Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Vlada

Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
КАНТОН САРАЈЕВО
Влада

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Government

Broj: 02-05-18817-1/19
Sarajevo, 29.04.2019. godine

Na osnovu člana 35. Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 06/19), člana 96. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 5/18) i čl. 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 – Novi prečišćeni tekst i 37/14), Vlada Kantona Sarajevo na **18.** sjednici održanoj **29.04.2019.** godine, donijela je sljedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2018. godine.

2. Izvještaj iz tačke 1. ovog Zaključka dostavlja se Skupštini Kantona Sarajevo na nadležno odlučivanje.

P R E M I J E R
[redacted]

Dostaviti:
1. Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo
2. Skupština Kantona Sarajevo
3. Premijer Kantona Sarajevo
4. Ministarstvo finansija
5. Evidencija
6. A r h i v a

web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba
Tel: + 387(0)33 562-068, 562-070
Fax: + 387(0)33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka h) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici ___ održanoj _____. godine, usvojila je

I Z V J E Š T A J
O IZVRŠAVANJU BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2018. GODINE

I

Budžet Kantona Sarajevo za 2018. godinu (»Službene novine Kantona Sarajevo«, br. 51/17 i 28/18) izvršen je u periodu od 01.01. do 31.12.2018. godine kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

I- PRIHODI I FINANSIRANJE 2018. GODINA	**805.551.813**
1.1 Prihodi	799.161.254
1.2 Kapitalni primici	710.653
1.3 Finansiranje	4.994.935
1.4 Prihod od internih transakcija	684.971
II- RASHODI I IZDACI PERIODA	**765.006.675**
III SUFICIT PERIODA	**40.545.138**
IV AKUMULIRANI DEFICIT NA DAN 31.12.2017. GODINE	**- 74.359.580**
V AKUMULIRANI DEFICIT NA DAN 31.12.2018. GODINE	**-33.814.442**

II

Pregled planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, početnog i završnog stanja Jedinstvenog računa trezora, početnog i završnog stanja imovine i izvora vlasništva te podaci o stanju potraživanja,obaveza i zaduživanja Budžeta Kantona Sarajevo za period 01.01. do 31.12.2018. godine čini sastavni dio ovog Izvještaja iz tačke I ovog Zaključka.

III

Ovaj Izvještaj će se objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj:_____
Sarajevo, _____

Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo

Elmedin Konaković

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
VLADA

I Z V J E Š T A J

o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period 01.01. do 31.12.2018. godine

Sarajevo, april 2019. godine

SADRŽAJ

	Obrazloženje	1
	Pravni osnov	1
	Razlozi donošenja	1
I	**PRIHODI**	3
	Prihodi od poreza	7
	Neporezni prihodi	10
	Tekuće potpore – transferi i donacije	13
	Kapitalni primici	14
	Račun finansiranja	14
	Prihodi budžetskih korisnika	15
	Analiticki pregled prihoda	18
	Razgraničeni prihodi	32
II	**RASHODI I IZDACI**	54
	Klasifikacija rashoda i izdataka po funkcionalnoj klasifikaciji	58
	Plaće i naknade troškova zaposlenih	61
	Doprinosi poslodavca	62
	Izdaci za materijal i usluge	63
	Tekući transferi	65
	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	67
	Tekući transferi pojedincima	67
	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	76
	Subvencije javnim preduzećima	80
	Drugi tekući rashodi	84
	Izdaci za kamate i ostale naknade	85
	Kapitalni transferi i izdaci	86
	Kapitalni transferi	88
	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	89
	Kapitalni transferi pojedincima	90
	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	90
	Kapitalni transferi javnim preduzećima	92
	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	93
	Izdaci za nabavku za zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	96
	Izdaci za nabavku građevina	96
	Izdaci za nabavku opreme	97
	Izdaci za nabavku ostalih stalnih sredstava	98
	Izdaci za nabavku sredstava u obliku prava	98
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	99
	Kapitalni Budžet – Razvojni investicijski projekti finansirani iz ino-kreditnih sredstava – Član 4. BKS	101
	Finansijska realizacija razvojnih projekta finansiranih iz domaćih kreditnih sredstava - Član 6. Budžeta Kantona Sarajevo	111
	Finansijska realizacija iz sredstava obezbjeđenih emisijom obveznica	113
	Sredstva za pozajmljivanje	115
	Otplate duga	115
	Tekuća rezerva	116
III	**POČETNO I ZAVRŠNO STANJE JRT, IMOVINE, OBAVEZA I IZVORA VLASNIŠTVA**	118
	Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i zalihe	119
	Stalna sredstva, dugoročni plasmani i dugoročna razgraničenja	125
	Dugoročni plasmani	126
	Obaveze	128
	Izvori sredstava	129
	Vanbilansna evidencija	129
	Razgraničeni prihodi	130

IV POTRAŽIVANJA PO KREDITNIM LINIJAMA I OBAVEZE PO KREDITIMA I GARANCIJAMA 131
Prihodi, transferi, primici i finansiranje 131
Potraživanje po kreditnim linijama 132
Dugoročna potraživanja – bilansna evidencija 136
Dugoročna potraživanja – vanbilansna evidencija 148
Servisiranje obaveza po kreditima i garancijama 149
Dugoročne obaveze po ino i domaćim kreditima na dan 31.12.2018. 150

V Izvršenje Budžeta po budžetskim korisnicima za period od 01.01. do 31.12.2018. 154

VI Prilozi

O b r a z l o ž e nj e

Pravni osnov

Na osnovu člana 96. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine«, broj 102/13; 09/14; 13/14, 08/15 , 91/15, 102/15, 104/16 i 05/18) i na osnovu člana 35. Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 06/19) Ministarstvo finansija dužno je pravovremeno dostaviti Vladi izvještaj o izvršavanju budžeta za prethodnu godinu koji Vlada podnosi na usvajanje Skupštini Kantona u roku šest mjeseci od završetka fiskalne godine.

Razlozi donošenja

U decembru 2017. usvojen je Budžet Kantona Sarajevo za period 2018.godine (»Službene novine Kantona Sarajevo«, br. 51/17) u iznosu 769.080.000 KM.

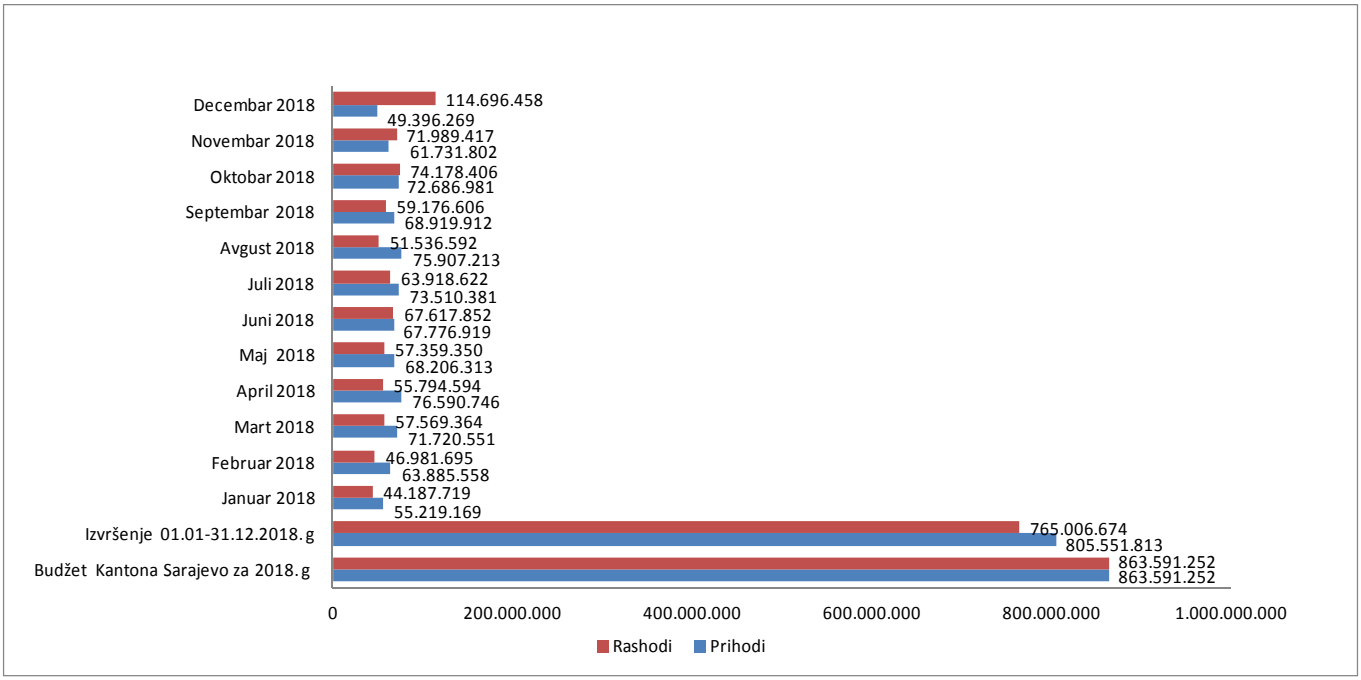
U junu 2018. godine usvojene su Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu (»Službene novine Kantona Sarajevo«, br. 28/18) u iznosu od 851.680.835 KM.

U periodu do 31.12.2018. godine Budžet Kantona Sarajevo za 2018. godinu je uvećan za neplanirane donacije, transfere, vlastite prihode, namjenske prihode i primitke u iznosu od 11.910.417 KM u skladu sa članom 14. stav 3. Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu, tako da je Budžet u mjesecu Decembru 2018. godine iznosio 863.591.252 KM.

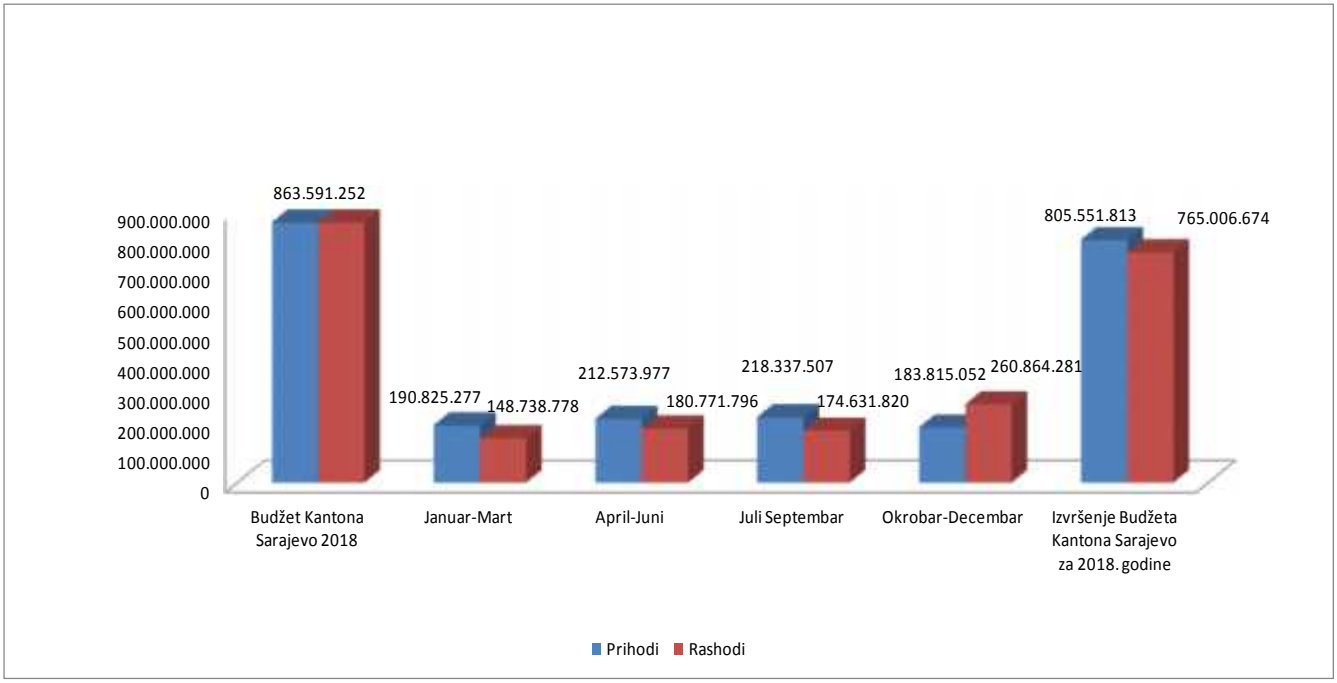
U periodu 01.01. do 31.12.2018. godine ostvareni su prihodi i primici u iznosu **805.551.813 KM**, a izvršeni rashodi i izdaci u iznosu **765.006.675 KM**. Na osnovu ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka ostvaren je suficit u tekućoj godini u iznosu od **40.545.138 KM**, tako da ukupni deficit Budžeta Kantona Sarajevo na dan 31.12.2018. godine iznosi **-33.814.442 KM.**

Na ukupni suficit Budžeta Kantona Sarajevo na dan 31.12.2018. godine uticao je značajniji priliv prihoda od poreza na dobit, određeni rast naplate prihoda od indirektnih poreza i prihoda od poreza na dohodak, Kanton Sarajevo nije imao dodatnih zaduženja u 2018. godini kao i zbog uspostave adekvatne finansijske kontrole i upravljanja budžetskim sredstvima.

Prihodi i rashodi perioda planirani Budžetom Kantona Sarajevo za 2018. godinu, te njihovo ostvarenje u periodu 01.01 do 31.12.2018.godine poređeno sa Budžetom Kantona Sarajevo za 2018. godinu dati su u grafičkom pregledu koji slijedi.



Pregled ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka po kvartalima u 2018. godini, poređen sa Budžetom Kantona Sarajevo za 2018. godinu prikazan je sljedećim grafikom.



U nastavku izvještaja dat je detaljan pregled ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka.

I PRIHODI

Prihodi Kantona Sarajevo u 2018. godini ostvareni su i raspoređeni u skladu sa važećim propisima i to: Zakonom o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda ("Službeni glasnik BiH", br. 44/03, 55/04, 34/07 i 49/09), Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", br. 22/06, 43/08, 74/08, 22/09, 35/14 i 94/15), kao i Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", br: 33/16, 89/16, 9/17, 33/17, 67/17, 9/18, 27/18, 55/18 i 105/18), kojim je definisana i određena pripadnost javnih prihoda Kantona, uvažavajući sve aktivnosti koje se sa aspekta aktuelnih fiskalnih mjera provode na svim nivoima vlasti, dok obaveza godišnjeg izvještavanja proizilazi iz Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 5/18) i u skladu s njim Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 51/17 i 28/18).

Ukupno ostvareni prihodi i primici Budžeta Kantona Sarajevo za period 01.01.-31.12.2018. godine iznose 874.708.474 KM od čega su 805.551.813 KM prihodi, primici i finansiranje i višak primitaka od direktnog zaduživanja iz prethodnih godina, dok se 69.156.661 KM odnosi na ostvarene namjenske prihode, donacije i transfere budžetskih korisnika i primitke u toku 2018. g i prethodnih godina, koji će biti razgraničeni u 2019. g. Donacije, transferi i prihodi čija je namjena utvrđena posebnim propisima, kao i primici koji nisu utrošeni u toku 2018. godine, razgraničavaju se u 2019. godinu i tretiraju se kao naplaćeni redovni prihodi i primici budućeg perioda. Vlada Kantona Sarajevo je odobrila razgraničavanje prihoda i primitaka u buduće prihode i primitke u 2019. godini u ukupnom iznosu od 69.156.661 KM od čega su 44.762.854 KM razgraničeni prihodi i primici iz 2018. godine i 24.393.807 KM razgraničeni namjenski prihodi iz prethodnih godina, tako da su ostvareni prihodi i primici svedeni na iznos od 805.551.813 KM ili 93,28% planiranih izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu, što je za 6,72% manje u odnosu na planirane prihode 2018. godine, odnosno za 8,13% više u odnosu na ostvarene prihode prethodne godine.

Budžet Kantona Sarajevo za 2018.g. usvojen je od strane Skupštine Kantona Sarajevo dana 20.12.2017. godine. Nakon prvih pet mjeseci 2018. godine u Budžetu Kantona Sarajevo evidentiran je značajniji priliv prihoda od poreza na dobit. Osim značajnijeg priliva prihoda od poreza na dobit koji su rezultat donošenja novog Zakona o porezu na dobit („Službene novine Federacije" broj: 15/16) koji je, za razliku od prethodnog, predvidio širu poresku osnovicu i ukinuo određena oslobađanja, određeni rast naplate bilježili su i prihodi od indirektnih poreza i prihodi od poreza na dohodak. Prema saopštenju Uprave za indirektno oporezivanje za devet mjeseci 2018. godine ukupno je prikupljeno 5 milijardi i 627 miliona KM prihoda od indirektnih poreza[1]. Iz navedenog je proizilazilo da su entiteti na račune dobili više sredstava od indirektnih poreza u odnosu na prošlu godinu. U mjesecima julu i avgustu 2018. godine Kanton Sarajevo je ostvario 40.347.166 KM, odnosno 40.810.845 KM od indirektnih poreza.

Federalno ministarstvo finansija je u revidiranim projekcijama, koje su dostavljene Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo u mjesecu maju 2018. godine, predvidilo rast prihoda od poreza na dobit, poreza na dohodak i rast indirektnih poreza koji pripadaju Kantonu Sarajevo. Obzirom da su prihodi koji su planirani u Budžetu Kantona Sarajevo za 2018. godinu (koji su usaglašeni sa tada važećim projekcijama prihoda i za koje je Ministarstvo finansija dobilo pozitivno mišljenje od strane Federalng ministarstva finansija) bilježili značajniju razliku u odnosu na revidirane projekcije Federalnog ministarstva finansija, Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo je dostavilo navedene činjenice Vladi Kantona Sarajevo kroz Informaciju o potrebi pokretanja Izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo za

[1] Preuzeto sa http://www.new.uino.gov.ba/bs/clanci/Novosti/0/0/08-10-2018-09-42-38/3390/Prihodi-od-indirektnih-poreza-ve%C4%87i-za-401-milion-KM (pristupljeno 11.03.2019. godine)

2018. godinu te je Vlada Kantona Sarajevo Zaključkom broj 02-05-23972-1/18 od 01.06.2018.g. prihvatila Informaciju i zadužila Ministarstvo finansija da krene u proceduru izrade Prijedloga izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu po hitnom postupku.

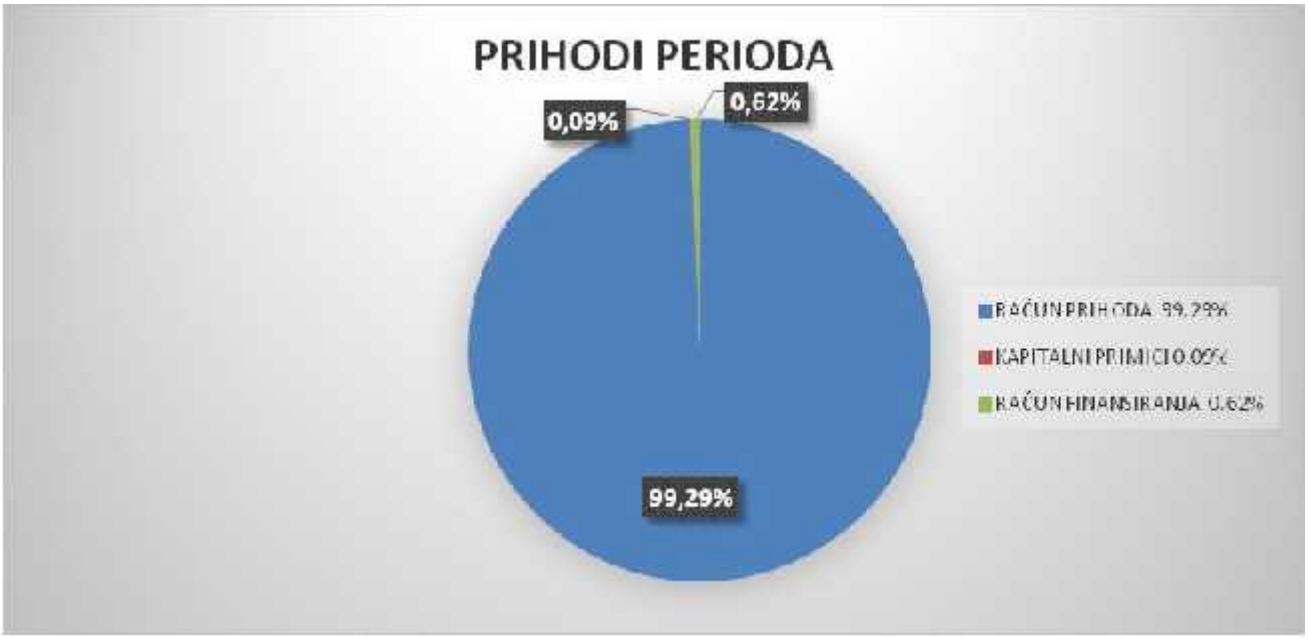
Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. g. odražava nastojanje Vlade Kantona Sarajevo da unaprijedi efikasnost u realizaciji kapitalnih projekata u Kantonu Sarajevo kao i efikasno upravljanje javnim finansijama. U skladu s tim izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu u odnosu na prvobitno usvojeni Budžet Kantona Sarajevo za 2018. godinu su obuhvatili sljedeće:

- Povećanje tekućih prihoda (poreznih, neporeznih, transfera, donacija i namjenskih sredstava), a smanjenje kapitalnih primitaka i računa finansiranja (primitaka od domaćeg zaduživanja i primitaka od privatizacije),
- Uključivanje svih sprovedenih, Zakonom o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2018.godinu, predviđenih radnji tokom proteklih pet mjeseci, kao što su unos razgraničenih sredstava, unos neplaniranih sredstava (sopstvenih prihoda, donacija, transfera i namjenskih prihoda), kao i preraspodjela sredstava unutar i između budžetskih korisnika,
- Povećanje kapitalnog dijela budžeta Kantona Sarajevo u skladu sa novonastalim fiskalnim kapacitetom.

Skupština Kantona Sarajevo je 25.06.2018. godine usvojila Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu u iznosu od 851.680.835 KM.

Shodno tome, počet ćemo sa strukturom ukupno ostvarenih prihoda te obrazloženjem svih ostvarenih prihoda pojedinačno.

PRIHODI	Ostvareno 01.01.-31.12.2018.g. (KM)	% učešća
	1	2
RAČUN PRIHODA	799.846.225	99,29
KAPITALNI PRIMICI	710.653	0,09
RAČUN FINANSIRANJA	4.994.935	0,62
PRIHODI PERIODA	**805.551.813**	**100,00**



Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Kantonu Sarajevo predstavljaju najznačajniji prihodovni potencijal ukupnih prihoda Kantona Sarajevo i čine značajnih 51,82% ukupno ostvarenih prihoda i primitaka u toku 2018.g.

U grupi prihoda najveći apsolutni iznos od 417.445.209 KM je zabilježen kod prihoda od indirektnih poreza i kao takav predstavlja najznačajniji prihod Kantona, od čega se 408.604.129 KM odnosi na indirektne poreze koji prema Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 22/06, 43/08, 74/08, 22/09, 35/14, 94/15) pripadaju Kantonu, a iznos od 8.841.075 KM odnosi se na indirektne poreze koji pripadaju Direkciji cesta i uplaćuju se u Budžet Kantona Sarajevo.

Uputstvom o određivanju učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih organa za ceste u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda („Službene novine FBiH“, broj 101/17), definisano je procentualno učešće Kantona Sarajevo u ukupnim indirektnim porezima koji pripadaju svim kantonima i to sa učešćem 29,555%.

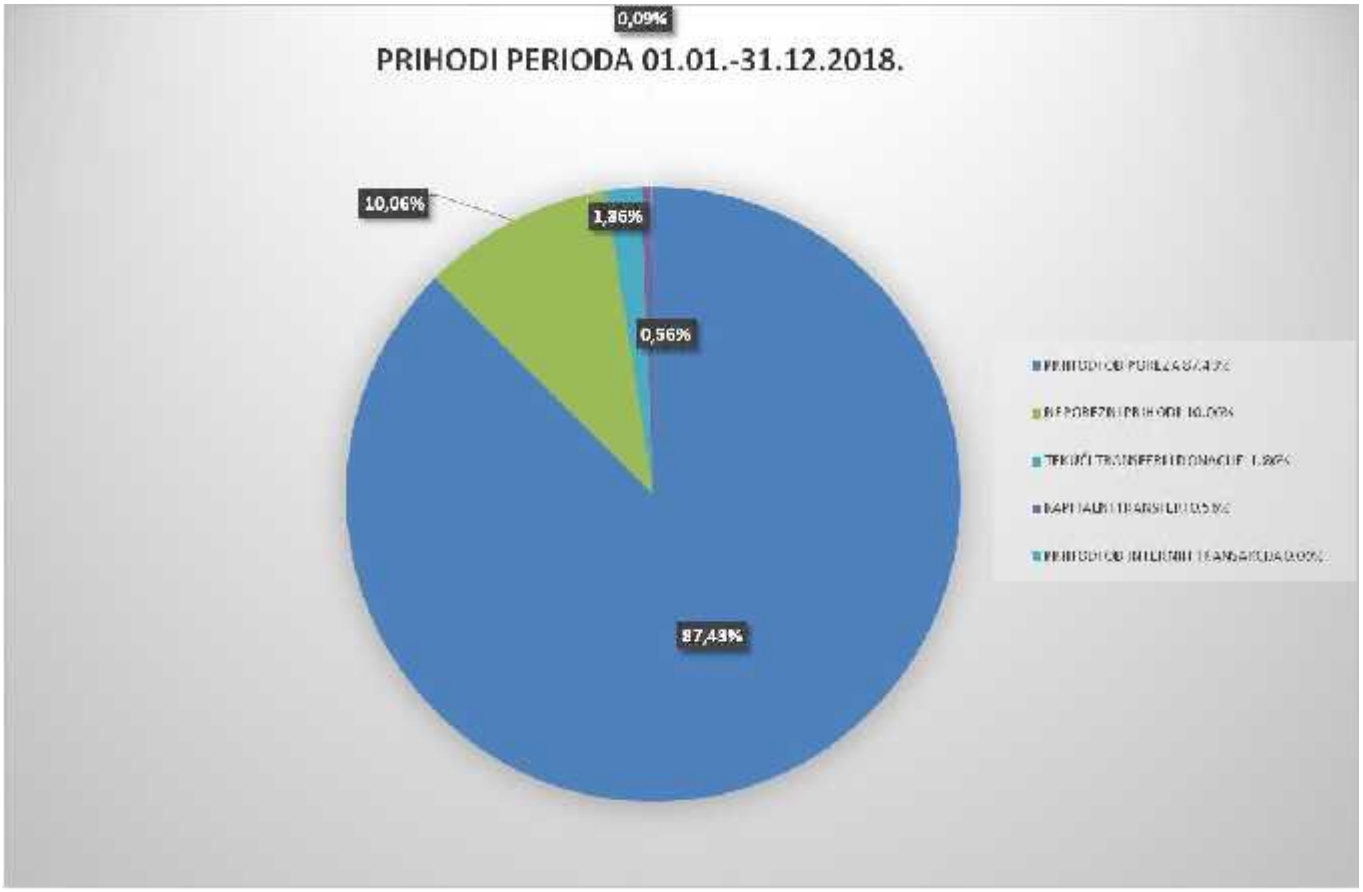
Nivo i dinamika ukupno ostvarenih prihoda za period od 01.01.-31.12.2018. godine po pojedinim grupama prihoda je sljedeća:

	VRSTA PRIHODA	Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu sa unosima	Ostvareno 01.01.-31.12.2018.g.	Ostvareno 01.01.-31.12.2017.g.	Index 2/1	Index 2/3
		1	2	3	4	5
I	**RAČUN PRIHODA**	**822.936.557**	**799.846.225**	**726.874.871**	**97,19**	**110,04**
A	**PRIHODI OD POREZA**	**676.812.334**	**699.306.048**	**626.590.036**	**103,32**	**111,61**
711000	Porezi na dobit pojedinaca i preduzeća	120.246.185	125.923.088	112.655.645	104,72	111,78
711100	*Porezi na dobit pojedinaca*	*160.000*	*163.971*	*121.610*	*102,48*	*134,83*
711200	*Porezi na dobit preduzeća*	*120.086.185*	*125.759.116*	*112.534.035*	*104,72*	*111,75*
713000	Porezi na plaću i radnu snagu	375.000	357.786	444.383	95,41	80,51
714000	Porezi na imovinu	10.550.000	10.286.203	9.738.085	97,50	105,63
715000	Domaći porezi na dobra i usluge	96.500	251.384	128.347	260,50	195,86
716000	Prihodi od poreza na dohodak	135.519.930	144.824.936	130.722.943	106,87	110,79
717000	Prihodi od indirektnih poreza	409.591.419	417.445.209	372.553.857	101,92	112,05
719000	Ostali porezi	73.200	63.209	61.799	86,35	102,28
777000	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	360.100	154.234	284.977	42,83	54,12
B	**NEPOREZNI PRIHODI**	**118.980.821**	**80.478.994**	**81.557.006**	**67,64**	**98,68**
721000	Prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovine	2.733.631	1.379.558	1.782.175	50,47	77,41
722000	Naknade i takse, prihodi od sopstvene djelatnosti i neplanirane uplate	107.216.690	71.179.554	71.692.480	66,39	99,28
723000	Novčane kazne	9.030.500	7.919.882	8.082.350	87,70	97,99
C	**TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE**	**18.250.464**	**14.857.749**	**15.601.851**	**81,41**	**95,23**
731000	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih orgaizacija	661.451	527.149	302.402	79,70	174,32
732000	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	16.875.658	13.800.104	14.886.880	81,78	92,70
733000	Donacije	713.355	530.496	412.570	74,37	128,58
D	**KAPITALNI TRANSFERI**	**8.892.938**	**4.518.463**	**2.370.181**	**50,81**	**190,64**
742100	Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova	8.892.938	4.518.463	2.370.181	50,81	190,64
E	**PRIHODI OD INTERNIH TRANSAKCIJA**	**0**	**684.971**	**755.797**		90,63
789000	Prihodi od internih transakcija	0	684.971	755.797		90,63
II	**KAPITALNI PRIMICI**	**2.086.590**	**710.653**	**300.487**	**34,06**	**236,50**
811000	Kapitalni primici	2.086.590	710.653	300.487	34,06	**236,50**
III	**RAČUN FINANSIRANJA**	**38.546.475**	**4.994.935**	**17.799.830**	**12,96**	**28,06**
813000	Primici od primljenih otplata	3.538.700	3.168.333	2.892.451	89,53	109,54
814000	Dugoročni krediti i zajmovi	35.007.775	1.826.602	14.907.378	5,22	0,00
IV	**PRIHODI PERIODA I+II+III**	**863.569.622**	**805.551.813**	**744.975.187**	**93,28**	**108,13**
V	**VIŠAK PRENESENIH NEUTROŠENIH SREDSTAVA OD DIREKTNOG ZADUŽIVANJA IZ PRETHODNIH GODINA (domaći krediti)**	**21.630**	**0**	**0**	**0,00**	
	Višak prenesenih neutrošenih sredstava od direktnog zaduživanja iz prethodnih godina (domaći krediti)	21.630	0	0	0,00	
	UKUPNO IV +V	**863.591.252**	**805.551.813**	**744.975.187**	**93,28**	**108,13**

Grupu prihoda, koju čine: prihodi od poreza, neporezni prihodi, tekući transferi, donacije, kapitalni transferi i prihodi od internih transakcija u 2018. godini su ostvareni u iznosu od 799.846.225 KM, što je za 2,81% manje u odnosu na plan, odnosno 10,04% više u odnosu na ostvarene prihode prošle godine, a navedena struktura učešća može se vidjeti, kako slijedi:

PRIHODI	Ostvareno 01.01.-31.12.2018.g. (KM)	% učešća
	1	2
PRIHODI OD POREZA	699.306.048	87,43
NEPOREZNI PRIHODI	80.478.994	10,06
TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	14.857.749	1,86
KAPITALNI TRANSFERI	4.518.463	0,56
PRIHODI OD INTERNIH TRANSAKCIJA	684.971	0,09
UKUPNO	**799.846.225**	**100,00**

Slijedi grafički prikaz strukture prihoda u 2018. godini:



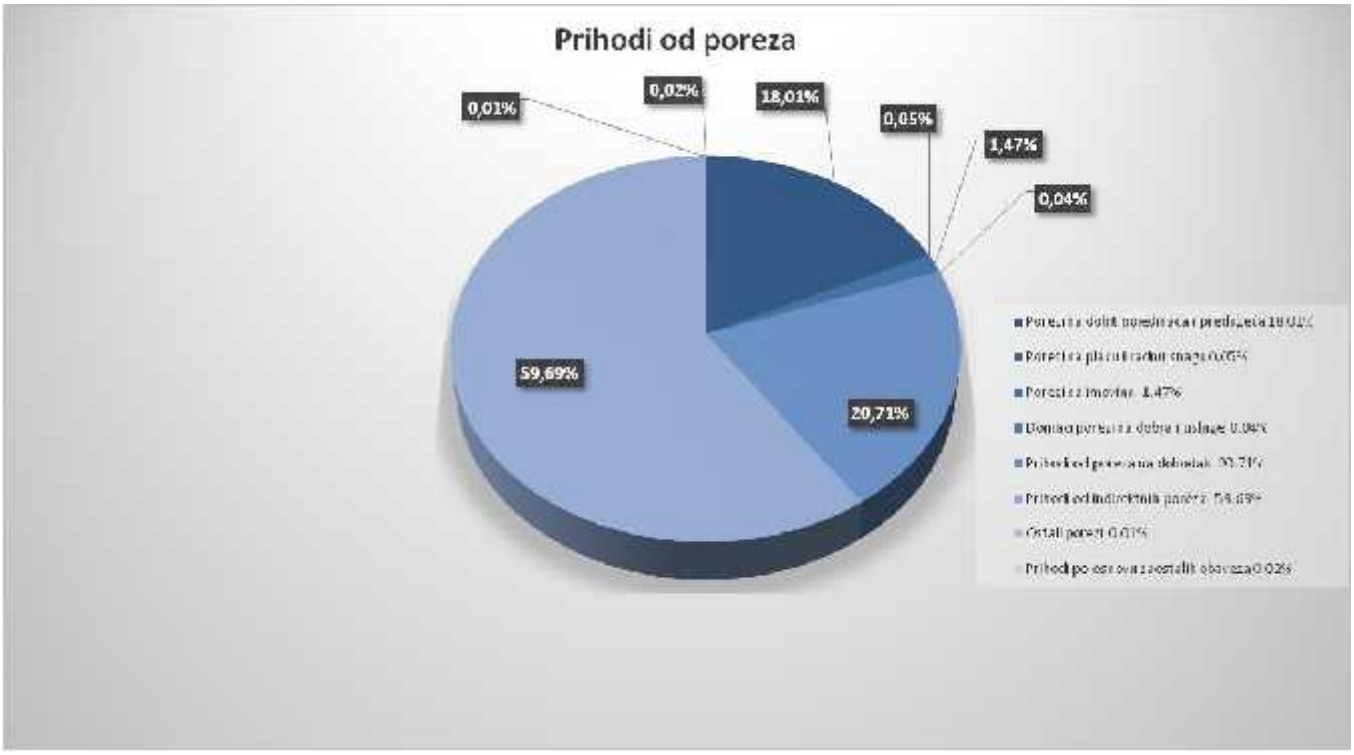
Prihodi od poreza

Prihodi od poreza u 2018. godini ostvareni su u ukupnom iznosu 699.306.048 KM, što je za 3,32% više u odnosu na planirana sredstva i za 11,61% više u odnosu na ostvarene prihode prošle godine ili izraženo u apsolutnom iznosu **više za 72.716.012 KM u odnosu na ostvarene prihode od poreza u 2017. godini.**

Ovi prihodi su predstavljeni po vrstama u sljedećoj tabeli iz koje se može vidjeti nivo ostvarenja prihoda u 2018. godini sa strukturom učešća.

Konto	PRIHODI OD POREZA	Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu sa unosima	Ostvareno 01.01.-31.12.2018.g.	Ostvareno 01.01.-31.12.2017.g.	Index 2/1
		1	2	3	4
711000	Porezi na dobit pojedinaca i preduzeća	120.246.185	125.923.088	112.655.645	104,72
713000	Porezi na plaću i radnu snagu	375.000	357.786	444.383	95,41
714000	Porezi na imovinu	10.550.000	10.286.203	9.738.085	97,50
715000	Domaći porezi na dobra i usluge	96.500	251.384	128.347	260,50
716000	Prihodi od poreza na dohodak	135.519.930	144.824.936	130.722.943	106,87
717000	Prihodi od indirektnih poreza	409.591.419	417.445.209	372.553.857	101,92
719000	Ostali porezi	73.200	63.209	61.799	86,35
777000	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	360.100	154.234	284.977	42,83
	UKUPNO	**676.812.334**	**699.306.048**	**626.590.036**	**103,32**

Slijedi grafički prikaz učešća pojedinih vrsta poreza u strukturi prihoda od poreza:



Analizirajući pojedinačne vrste prihoda od poreza mogu se dati sljedeće konstatacije:

Porez na dobit pojedinaca i preduzeća ostvaren je u iznosu od 125.923.088 KM, što je za 4,72% više u odnosu na planom utvrđeni nivo, odnosno 11,78% više u odnosu na ostvarene prihode 2017. godine. Iako plan ovih prihoda u projekciji Federalnog ministarstva finansija iz mjeseca oktobra 2018. godine iznosi 123 mil. KM, nisu se mogli precizno predvidjeti ukupni finansijski efekti novog Zakona.

Ovu grupu poreza čine dvije podgrupe poreza i to:

Porez na dobit građana predstavlja zaostali porez koji je bio regulisan Zakonom o porezima Kantona Sarajevo i njegov priliv u 2018. godini iznosi 163.971 KM, što je za 2,48% više u odnosu na planirana sredstva ili za 34,83% više u odnosu na uporedni period prošle godine. Porez na dobit građana predstavlja zaostali porez, a od 01.01.2009. godine regulisan je Zakonom o porezu na dohodak.

Prihodi od poreza na dobit preduzeća predstavljaju jedan od najbolje ostvarenih prihoda u toku 2018.g., kako u odnosu na planirana sredstva (4,72% više) tako i u odnosu na ostvarenje ove vrste prihoda prošle godine (11,75% više).

Primjena Zakona o porezu na dobit, koji je donesen 2016. godine, odrazila se u više ostvarenim prihodima od poreza na dobit i to za 2,48% više u odnosu na planirana sredstva. Na osnovu navedenog *prihodi od poreza na dobit preduzeća* u 2018. godini ostvareni su u iznosu od 125.759.116 KM, što je za 4,72% više u odnosu na planom utvrđen nivo, odnosno za 11,75% više u odnosu na ostvarene prihode po osnovu poreza na dobit preduzeća u 2017. godine.

Porez na plaću i radnu snagu u posmatranom periodu ostvaren je u iznosu od 357.786 KM, što je za 4,59% manje u odnosu na planom utvrđeni nivo ili za 19,49% manje u odnosu na ostvarene prihode 2017. godine.

Porez na plaće i druga lična primanja u 2018. godini ostvaren je u iznosu od 163.132 KM što predstavlja 29,07% manje od planiranih sredstava u 2018. godini na ovoj poziciji, a manji je u odnosu na ostvareni priliv 2017. godine za 25,69%. Po osnovu *poreza na dodatna primanja* ostvareno je 194.654 KM što je za 34,24% više u odnosu na planirana sredstva 2018. godine, odnosno za 13,43% manje u odnosu na ostvareni priliv 2017. godine. Porez na plaću i radnu snagu predstavlja zaostali porez i uobičajeno je zbog toga manji priliv iz godine u godinu.

Porez na imovinu regulisan je Zakonom o porezu na imovinu („Službene novina Kantona Sarajevo“ broj 7/09) i u 2018. godini ostvaren je u iznosu od 10.286.203 KM, što je za 2,50% manje u odnosu na planirana sredstva 2018. godine, a za 5,63% više u odnosu na ostvarene prihode prošle godine.

Domaći porezi na dobra i usluge u posmatranom periodu ostvareni su u iznosu od 251.384 KM, što je značajno više u odnosu na planom utvrđena sredstva i za 95,86% više u odnosu na ostvarene prihode prošle 2017. godine. Domaći porezi na dobra i usluge predstavljaju porez na promet proizvoda po tarifnim brojevima, porez na promet posebnih usluga, te prihodi po osnovu zaostalih poreza. Porezi na promet proizvoda i porezi na promet usluga ujedno su najviše ostvareni porezi ove grupe prihoda. Priliv ovih vrsta prihoda uglavnom se odnosi na zaostale uplate iz prethodnih godina i u direktnoj su vezi sa aktivnostima Porezne uprave i naplaćivanju zaostalih poreza od poreznih obveznika.

Prihodi od poreza na dohodak se uplaćuju na osnovu Zakona o porezu na dohodak („Službene novine FBiH“ broj: 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13) koji predstavlja ključni zakon kojim su regulisani direktni porezi i zamjenjuju cijeli niz drugih poreza koje su plaćali građani. U posmatranom periodu prihodi od poreza na dohodak ostvareni su u iznosu od 144.824.936 KM, što je za 6,87% više u odnosu na planom utvrđenu veličinu a 10,79% više u odnosu na ostvarene prihode prošle godine.

Prihodi od indirektnih poreza predstavljaju najznačajniju grupu prihoda od poreza u Kantonu Sarajevo. U 2018. godini iz osnova indirektnih poreza u Budžet Kantona Sarajevo uplaćeno je 417.445.209 KM (od čega se na prihode od *indirektnih poreza koji pripadaju Kantonu Sarajevo* odnosi 408.604.129 KM) ili za 1,92% više u odnosu na planom utvrđeni nivo.

Prihodi od indirektnih poreza uplaćuju se na Jedinstveni račun trezora u skladu sa Zakonom o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda („Službeni glasnik BiH“, br. 44/03, 55/04, 34/07, 49/09 i 92/17) i za njihovo raspoređivanje odgovorna je Uprava za indirektno oporezivanje. Nakon podmirivanja dijela sredstava za finansiranje državnih institucija i vanjskog duga države i izdvajanje rezervi koje služe za povrat PDV-a, prihodi se dijele prema odgovarajućem procentu na entitete i Distrikt Brčko, a u daljnjoj raspodjeli, na nivou Federacije BiH primjenjuje se Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“ br: 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15). Prema usvojenim formulama raspodjele indirektnih poreza u navedenom Zakonu za Federaciju, iznos indirektnih poreza se dalje dijeli i to: za finansiranje funkcija FBiH odnosi se 36,20%, kantonima pripada 51,23%, finansiranje jedinica lokalne samouprave 8,42%,Direkcijama za ceste 3,90% i Gradu Sarajevo 0,25%.

Dio prihoda (51,23%) po osnovu indirektnih poreza uplaćenih na poseban račun Budžeta FBiH koji pripada kantonima se dalje prema Uputstvu o određivanju učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih organa za ceste u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda raspodjeljuje tako da je Kanton Sarajevo u 2018. godini u raspodjeli učestvovao sa 29,555% u skladu sa navedenim Uputstvom koje je izmijenjeno krajem 2017. godine za 2018. godinu („Službene novine FBiH“, broj: 101/17).

Po osnovu *prihoda od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta* u 2018. godini ostvareno je 8.841.075 KM ili 48,03% manje u odnosu na planom utvrđeni nivo, što je rezultat neutrošenih ostvarenih prihoda koji su razgraničeni iz 2018. u 2019. godinu u iznosu od 15.193.676 KM.

Ostali porezi ostvareni su u iznosu od 63.209 KM i to su većinom prihodi od posebnog poreza na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća koji su namjenski prihod Uprave za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo. Oni predstavljaju zaostale poreze koje je teško realno procjeniti s obzirom da iz godine u godinu imaju velike oscilacije naplate. Ostali porezi su u direktnoj vezi sa aktivnostima Porezne uprave na naplati zaostalih obaveza. U odnosu na plan 2018. godine ostali porezi su manji za 13,65%.

Prihodi po osnovu zaostalih obaveza su ostvareni u iznosu od 154.234 KM. Od ostvarenog iznosa, iznos od 154.201 KM se odnosi na uplate obaveza od poreza na promet visoko tarifnih proizvoda koje predstavljaju zaostalu uplatu po zakonu koji je važio prije uvođenja Zakona o porezu na dodatnu vrijednost (PDV).

Neporezni prihodi

Neporezni prihodi u 2018. godini ostvareni su u iznosu od 80.478.994 KM, što je za 32,36% manje u odnosu na planirana sredstva ili za 1,32% manje u odnosu na ostvarene prihode 2017. godine. Iz grupe neporeznih prihoda isknjižen je značajan iznos od 24.976.326 KM namjenskih prihoda budžetskih korisnika, koji nije utrošen u toku 2018.g., iz razloga što predstavljaju prihode sa namjenom koja je definisana brojnim zakonima, a razgraničavaju se u sljedeću godinu i tretiraju se kao naplaćeni redovni prihodi budućeg perioda.

Ovi prihodi predstavljeni su sljedećim vrstama:

Konto	NEPOREZNI PRIHODI	Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu sa unosima	Ostvareno 01.01.-31.12.2018.g.	Ostvareno 01.01.-31.12.2017.g.	Index 2/1
		1	2	3	4
721000	Prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovine	2.733.631	1.379.558	1.782.175	50,47
722000	Naknade i takse, prihodi od sops.djelatnosti i neplanirane uplate	107.216.690	71.179.554	71.692.480	66,39
723000	Novčane kazne	9.030.500	7.919.882	8.082.350	87,70
	UKUPNO	**118.980.821**	**80.478.994**	**81.557.006**	**67,64**

Slijedi grafički prikaz učešća pojedinih vrsta poreza u strukturi neporeznih prihoda:

Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine ostvareni su u iznosu od 1.379.558 KM ili za 49,53% manje u odnosu na planom utvrđeni nivo 2018. godine, odnosno za 22,59% manje u odnosu na ostvareni priliv 2017. godine. Ova grupa prihoda predstavljena je *prihodima od finansijske i nematerijalne imovine*, a to su: prihodi po osnovu dividendi i udjela u profitu, prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, patenata i autorskih prava, te ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine, čiji priliv u 2017. godini ukupno iznosi 331.935 KM. *Prihodi od kamata primljenih od pozajmica pojedincima i preduzećima* u 2018. godini ostvareni su u iznosu od 592.637 KM, što predstavlja 26,78% manje u odnosu na planirana sredstva u 2018. godini, odnosno za 16,32% manje sredstava u odnosu na ostvareni priliv 2017. godine.

Naknade i takse, prihodi od sopstvenih djelatnosti i neplanirane uplate su ostvarene u iznosu od 71.179.554 KM ili za 33,61% manje od planom utvrđenog nivoa, odnosno za 0,72% manje u odnosu na uporedni period prošle godine. Kada bi se u obzir uzeli isknjiženi razgraničeni, a nepotrošeni namjenski prihodi iz 2018. g. koji su preneseni u 2019. g. ostvarenje ove grupe prihoda iznosilo bi značajno više.

Administrativne takse u 2018. godini naplaćene su u iznosu od 4.641.945 KM ili 3,59% manje od planom utvrđenog nivoa i za 0,24% manje u odnosu na ostvareni priliv 2017. godine. *Sudske* takse u 2018. godini

naplaćene su u iznosu od 7.714.309 KM ili 1,88% manje od planom utvrđenog nivoa i za 2,33% više u odnosu na ostvareni priliv 2017. godine.

Po osnovu *ostalih budžetskih naknada* u 2018. godini ostvaren je priliv u iznosu od 29.259.404 KM, što je za 48,78% manje u odnosu na plan 2018. godine. Ostale budžetske naknade čine Kantonalne naknade koje su predstavljene: naknadama za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe (namjenski prihod Ministarstva privrede), naknade za tehnički pregled motornih vozila koji pripada kantonima, prihodi po osnovu „Dječije nedjelje“ (namjenski prihod Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice), naknade za troškove smještaja korisnika u ustanove socijalne zaštite, te ostale kantonalne naknade. Do ovako malog procenata ostvarenja došlo je uslijed isknjižavanja namjenskih prihoda iz ukupno ostvarenih prihoda u 2018. godini, koji se u toku godine nisu potrošili za namjenu koja je određenim propisom definisana i u tom slučaju moraju se razgraničiti u sljedeću godinu (2019. godinu).

Po osnovu *posebnih naknada i taksi* u 2018. godini ostvaren je priliv u iznosu od 15.284.085 KM, što je za 37,58% manje u odnosu na plan 2018. godine, odnosno za 12,76% više u odnosu na ostvareni priliv ove vrste neporeznih prihoda u 2017. godini. Ovako mali procenat ostvarenja grupe neporeznih prihoda - posebne naknade i takse nastao je uslijed isknjižavanja i razgraničavanja ostvarenih, a nepotrošenih namjenskih naknada. Tako su isknjižene i razgraničene u 2019. godinu sljedeće posebne naknade i takse:

- federalna naknada za izvršene veterinarske i sanitarne preglede
- naknada za upotrebu cesta za vozila građana
- naknada za korištenje voda
- naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
- naknada za zaštitu okoliša
- naknada za korištenje šuma

U okviru posebnih naknada najveći priliv prihoda u 2018. godini ostvaren je po osnovu prihoda od vodnih naknada od čega je u 2019. g. razgraničeno 2.096.086 KM i predstavlja namjenski prihod koji se koristi u Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture i Ministarstvu privrede.

Prihodi od sopstvenih djelatnosti

Po osnovu prihoda od sopstvenih djelatnosti u 2018. godini ostvareno je 12.281.739 KM ili 16,14% više od planom utvrđenog nivoa, što je za 3,71% više u odnosu na prethodnu godinu. Iznos od 12.278.504 KM je predstavljen po budžetskim korisnicima i najveći dio ovih prihoda se odnosi na javne prihode ustanova iz oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja (6.181.988 KM), javne ustanove „Djeca Sarajeva“ (558.535 KM), potom Ministarstva unutrašnjih poslova (2.674.536 KM), KJU “Zaštićena prirodna područja” (567.610 KM), te javnih ustanova Ministarstva kulture i sporta (499.352 KM).

Iznos od 92.618 KM evidentiran na Trezoru Kantona predstavlja uplate koje se sa 31.12.2018. godine nisu mogle vezati za određenog budžetskog korisnika (pogrešne uplate – bilo da je na uplatnom nalogu pogrešno upisana vrsta prihoda ili je pogrešno upisana budžetska organizacija). Procenat pogrešno uplaćenih prihoda od ukupno ostvarenih prihoda od sopstvenih djelatnosti poduzimanjem odgovarajućih aktivnosti u toku godine sveden je na minimum.

Neplanirane uplate

U ovom segmentu kao dio neporeznih prihoda predstavljene su i neplanirane uplate čiji priliv u 2018. godini iznosi 1.988.072 KM, što je za 15,26% manje u odnosu na planom utvrđen nivo.

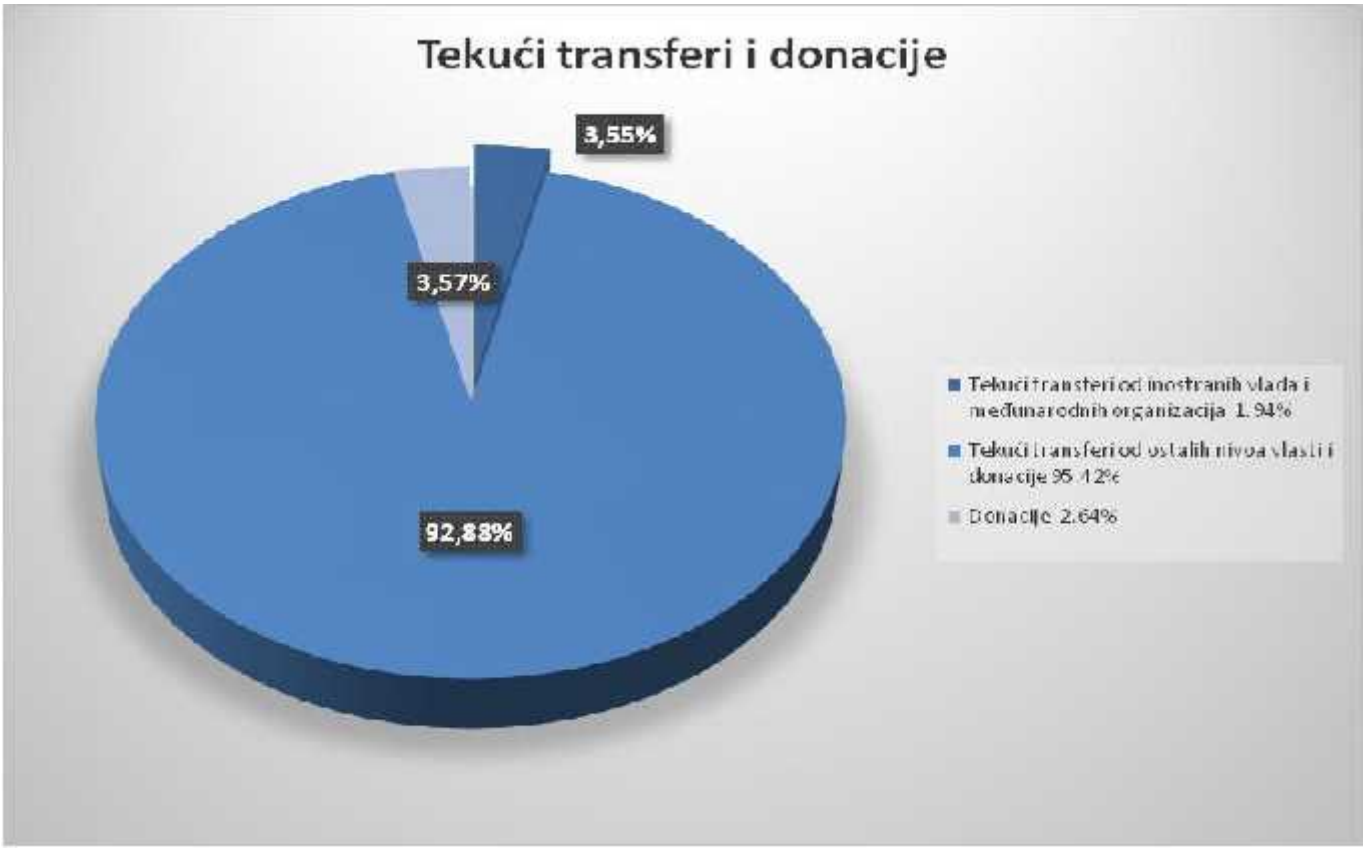
Novčane kazne su ostvarene u iznosu od 7.919.882 KM ili 12,30% manje u odnosu na planirana sredstava u 2018. godini, a za 2,01% su manje u odnosu na ostvarenje novčanih kazni prethodne 2017. godine. Najveće učešće u novčanim kaznama imaju novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni i u toku 2018. godini ostvarene su u iznosu od 7.708.016 KM.

Tekući transferi – transferi i donacije

Tekući transferi i donacije u 2018. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 14.857.749 KM, što je za 18,59% manje u odnosu na planirana sredstva 2018. godine i za 4,77% manje u odnosu na isti period prošle godine. Ova vrsta prihoda najvećim dijelom odnosi se na sredstva Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice (9.912.285 KM), koja su dobivena kao tekući transfer višeg nivoa vlasti - Federacije i namjenjena su za zaštitu civilnih žrtava rata.

U nastavku slijedi tabelarni pregled i grafički prikaz tekućih transfera i donacija.

Konto	TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu sa unosima	Ostvareno 01.01.-31.12.2018.g.	Ostvareno 01.01.-31.12.2017.g.	Index 2/1
		1	2	3	4
731000	Tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	661.451	527.149	302.402	79,70
732000	Tekući transferi od ostalih nivoa vlasti i donacije	16.875.658	13.800.104	14.886.880	81,78
733000	Donacije	713.355	530.496	412.570	74,37
	UKUPNO	**18.250.464**	**14.857.749**	**15.601.851**	**81,41**



II KAPITALNI PRIMICI

Kapitalni primici ostvareni su u ukupnom iznosu od 710.653 KM što je 34,06% od planiranih kapitalnih primitaka i sastoje se od primitaka od prodaje stalnih sredstava i primitaka od prodaje robnih rezervi. *Primici od prodaje stalnih sredstava* ostvareni su u iznosu od 126.525 KM. *Primici od prodaje robnih rezervi* u 2018. godini ostvareni su u iznosu od 584.128 KM i ostvareni su u iznosu od 99,58% u odnosu na planirana sredstva a odnose se na aktivnosti iz djelokruga rada Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo.

III RAČUN FINANSIRANJA

Račun finansiranja sastoji se od: primitaka od primljenih otplata i primitaka od direktnog zaduživanja (domaći dugoročni krediti). Ukupan Račun finansiranja u 2018. godini ostvaren je u iznosu od 4.994.935 KM, što predstavlja 12,96% od ukupno planiranih sredstva u 2018. godini.

Slijedi tabelarni i grafički pregled po vrstama prihoda računa finansiranja:

Konto	KAPITALNI PRIMICI I RAČUN FINANSIRANJA	Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu sa unosima	Ostvareno 01.01.-31.12.2018.g.	Ostvareno 01.01.-31.12.2017.g.	Index 2/1
		1	2	3	4
II	**KAPITALNI PRIMICI**	**2.086.590**	**710.653**	**300.487**	**34,06**
811000	Kapitalni primici	2.086.590	710.653	300.487	34,06
III	**RAČUN FINANSIRANJA**	**38.546.475**	**4.994.935**	**17.799.830**	**12,96**
813000	Primici od primljenih otplata	3.538.700	3.168.333	2.892.451	89,53
814000	Dugoročni krediti i zajmovi	35.007.775	1.826.602	14.907.378	5,22
	UKUPNO II+III	**40.633.065**	**5.705.588**	**18.100.316**	**14,04**

Primici od primljenih otplata ostvareni su u iznosu od 3.168.333,46 KM, što predstavlja 89,53% ostvarenih primitaka u odnosu na planirana sredstva.

Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama - Primici od primljenih otplata od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama ostvareni su u iznosu od 1.484.261,14 KM.

Povrat po osnovu otplata kredita odobrenih za rješavanje stambenih potreba boraca - branitelja BiH ostvaren je u iznosu od 1.348.642,78 KM. Primici po osnovu kredita odobrenih za rješavanje stambenih potreba istaknutih naučnih, stručnih, kulturnih i javnih radnika, poslanika i nosioca zakonodavne, sudske i izvršne vlasti Kantona Sarajevo, te službenicima i namještenicima u organima i službama Kantona Sarajevo, prema odlukama iz 1999. godine (koje su stavljene van snage 2004. godine) ostvareni su u iznosu od 133.291,74 KM. Po osnovu otplata kredita odobrenih za rekonstrukciju stanova ostvaren je povrat u iznosu od 9.112,15 KM. Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša je na razgraničenja po osnovu naplaćenih primitaka u 2017. godini, u 2018. godinu prenijelo 217.600,00 KM, a utrošeni razgraničeni primici iz 2017. godine u 2018. godini iznose 30.000,00 KM. Ministarstvo

prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša je po osnovu naplaćenih, a neutrošenih primitaka u 2018. godini, u 2019. godinu prenijelo 37.078,00 KM. Primici od ostalih budžetskih korisnika, po osnovu otplata iznose 18.935,47 KM KM. Po Zahtjevu Ministarstva privrede na JRT je preneseno 230.000,00 KM iz osnova povrata sredstva prikupljenih u 2017. i 2018. godini-Phare program. Ministarstvo za boračka pitanja je po osnovu naplaćenih, a neutrošenih primitaka u 2018. godini, u 2019. godinu prenijelo 248.643,00 KM.

Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja - Primici od primljenih otplata od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja ostvareni su u iznosu od 1.684.072,32 KM i odnose se na boračke kredite odobrenih za otvaranje radnih mjesta za branioce, ratne vojne invalide, porodice šehida i porodice poginulih, umrlih i nestalih branilaca u ukupnom iznosu od 283.811,43 KM, refundacija otplate kredita Saudijskog fonda za Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS) u iznosu 1.181.287,37 KM, a za KJKP RAD u iznosu od 502.784,52 KM. Ministarstvo za boračka pitanja je po osnovu naplaćenih, a neutrošenih primitaka u 2018. godini, u 2019. godinu prenijelo 283.811,00 KM.

Dugoročni krediti i zajmovi

Budžetom Kantona Sarajevo za 2018. godinu planirani su Primici od domaćeg zaduživanja za finansiranje kapitalnih projekata u iznosu 19.794.400,00KM. Procedura zaduživanja je pokrenuta donošenjem Odluke o zaduženju Kantona Sarajevo putem emisije obveznica Kantona 29.11.2018 godine, za finansiranje dijela kapitalnih projekata Ministarstva saobraćaja i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša u iznosu od 12.940.000,00 KM, koja sa 31.12.2018. godine nije okončana.

Budžetom Kantona Sarajevo za 2018. godinu izvršen je raspored prenesenih neutrošenih sredstava obezbjeđenih putem emisija dužničkih vrijednosnih papira-obveznica u 2017. godini u iznosu od 14.473.284,97 KM. Od navedenog iznosa sa 31.12.2018. godine utrošeno je ukupno 1.782.234,70 KM, tako da knjigovodstveno stanje preostalih neutrošenih sredstava iznosi 12.691.050,27 KM. Po usvajanju Izvještaja Komisije za popis sredstava, obaveza i potraživanja Kantona Sarajevo na dan 31.12.2018. godine navedena sredstva će biti unesena u Budžet Kantona Sarajevo za 2019. godinu.

Budžetom Kantona Sarajevo za 2018. godinu izvršen je raspored prenesenih neutrošenih kreditnih sredstava Razvojne banke FBiH iz 2014. godine u iznosu od 740.092,22 KM. Od navedenog iznosa sa 31.12.2018. godine utrošeno je ukupno 65.332,68 KM, tako da knjigovodstveno stanje preostalih neutrošenih sredstava iznosi 674.759,54 KM. Po usvajanju Izvještaja Komisije za popis sredstava, obaveza i potraživanja Kantona Sarajevo na dan 31.12.2018. godine navedena sredstva će biti unesena u Budžet Kantona Sarajevo za 2019. godinu.

Višak primitaka od direktnog zaduživanja iz prethodnih godina

Budžetom Kantona Sarajevo za 2018. godinu izvršen je raspored prenesenih neutrošenih kreditnih sredstava od direktnog zaduživanja iz prethodnih godina za domaće kredite u iznosu 21.558,82 KM koja su sa 31.12.2018. godine i utrošena.

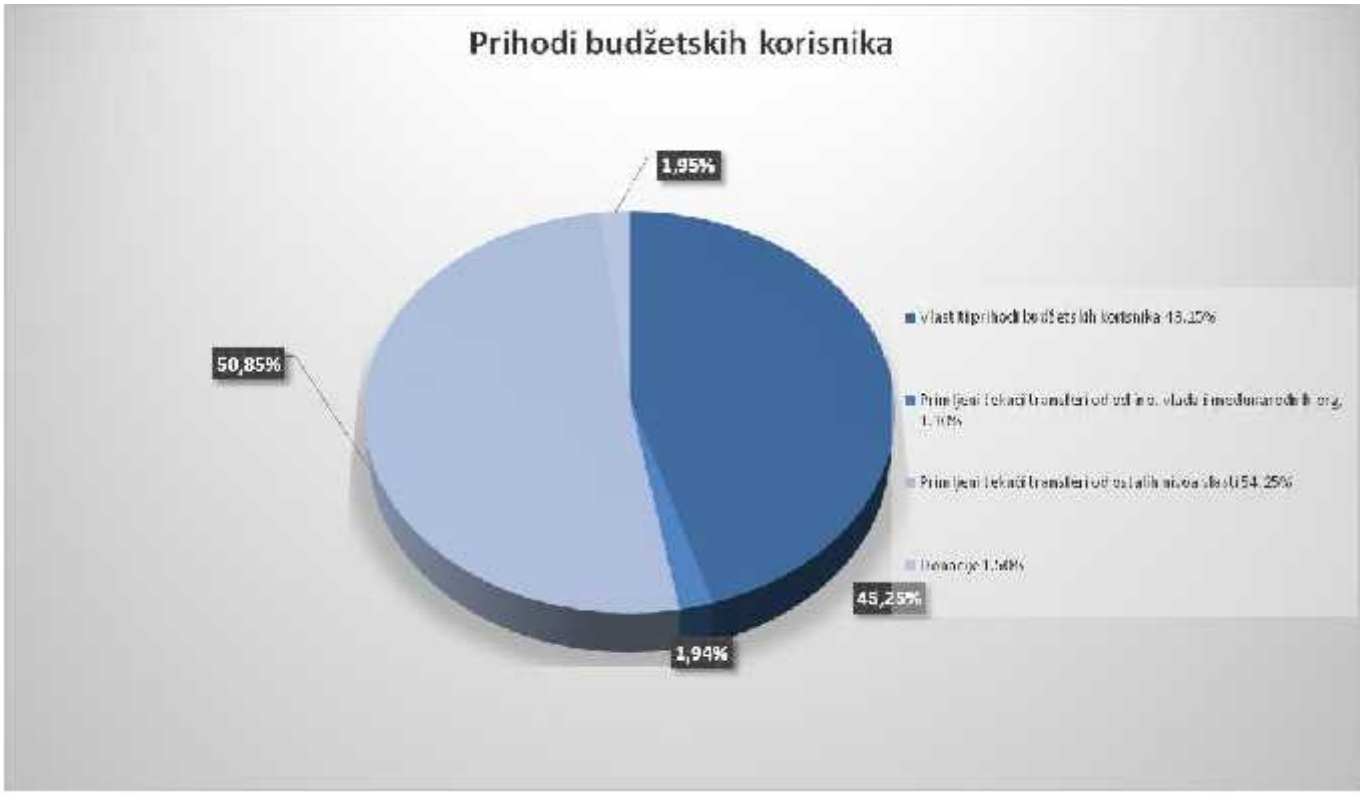
PRIHODI BUDŽETSKIH KORISNIKA

Prihodi budžetskih korisnika predstavljaju prihode kojima isključivo raspolažu budžetski korisnici i sastoje se od: prihoda od sopstvenih djelatnosti, donacija i tekućih transfera. U periodu 01.01.-31.12.2018. godine ostvareni su u iznosu od 32.731.629 KM. Iznos od 5.595.377 KM isknjižen je iz ostvarenih prihoda 2018. godine i predstavlja redovne prihode budućeg perioda 2019. godine. Ostatak sredstava u

iznosu od 27.136.252 KM utrošen je u 2018. godini i predstavlja 5,86% manje sredstava u odnosu na planirana.

Slijedi tabelarni i grafički prikaz ove grupe prihoda:

Konto	NEPOREZNI PRIHODI	Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu sa unosima	Ostvareno 01.01.-31.12.2018.g.	Ostvareno 01.01.-31.12.2017.g.	Index 2/1
		1	2	3	4
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	10.573.735	12.278.504	11.840.317	116,12
731000	Primljeni tekući transferi od od ino. vlada i međunarodnih org.	661.451	527.149	302.402	79,70
732000	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	16.875.658	13.800.104	14.886.880	81,78
733000	Donacije	713.355	530.496	412.570	74,37
742000	Kapitalni transferi	8.892.938	4.518.463	2.370.181	50,81
	UKUPNO	**28.824.199**	**27.136.252**	**27.442.168**	**94,14**



Razgraničeni prihodi - naplaćeni redovni prihodi budućeg perioda

U ukupno ostvarenim prihodima Budžeta Kantona Sarajevo za period 01.01.-31.12.2018. godine bili su sadržani i određeni namjenski prihodi i primici u iznosu od 69.156.661 KM (naknada za izvšene veterinarske i sanitarne preglede, prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkcijama cesta, posebne naknade za okoliš koje plaćaju pravne i fizičke osobe pri svakoj registraciji motornih vozila, naknade za korištenje voda, naknade za upotrebu cesta za vozila građana, prihodi od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta, prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora, poseban porez na plaće za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, naknada za zajedničke profesionalne vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila, prihodi po osnovu ”Dječije nedjelje", naknade za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma, naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe, naknade za korištenje javnih parkirališta, ostale kantonalne naknade, donacije i transferi, te primici), koji se nisu utrošili do kraja 2018. godine, jer je njihovo korištenje utvrđeno odgovarajućim propisima, pa su preko konta razgraničenja isknjiženi iz ostvarenih prihoda 2018. godine i predstavljaju redovne prihode budućeg perioda 2019. godine.

Iz sljedećih tabelarnih pregleda se može vidjeti nivo ostvarenih prihoda po svim ekonomskim kodovima za period 01.01.-31.12.2018. godine, kao i pregled uplaćenih redovnih prihoda budućeg perioda (razgraničeni prihodi) po svim budžetskim korisnicima:

O S T V A R E N I P R I H O D I K A N T O N A S A R A J E V O Z A P E R I O D 01.01. - 31.12.2018.

RAČUN PRIHODA, KAPITALNIH PRIMITAKA I RAČUN FINANSIRANJA (Primici) utvrđuje se, kako slijedi:

Ekon. kod	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu	Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu sa unosima	Ostvareno 01.01.-31.12.2018.g.	Ostvareno 01.01.-31.12.2017.g.	Index 3/2	Index 3/4
		1	2	3	4	5	6
I	**RAČUN PRIHODA**						
1.1.	**PRIHODI OD POREZA**	**671.643.803**	**676.812.334**	**699.306.048**	**626.590.036**	**103,32**	**111,61**
711000	**POREZ NA DOBIT POJEDINACA I PREDUZEĆA**	**120.246.185**	**120.246.185**	**125.923.088**	**112.655.645**	**104,72**	**111,78**
711100	**Porez na dobit pojedinaca**	**160.000**	**160.000**	**163.971**	**121.610**	**102,48**	**134,83**
711110	**Porez na dobit građana**	**160.000**	**160.000**	**163.971**	**121.610**	**102,48**	**134,83**
711111	Porez na dobit od privredne i prof.djelatnosti (zaostali porezi)	80.000	80.000	47.767	71.117	59,71	67,17
711112	Porez na dobit od privredne i prof.djelatnosti (zaostali porezi)	4.000	4.000	878	5.269	21,95	16,66
711113	Porez na osnovu autorskih prava i patenata (zaostali porezi)	1.500	1.500	3.795	938	252,98	404,69
711114	Porez na ukupan prihod fizičkog lica (zaostali porezi)	9.500	9.500	86.459	3.268	910,10	2.645,64
711115	Porez na prihod od imovine i imovinskih prava (zaostali porezi)	65.000	65.000	25.073	41.018	38,57	61,13
711200	**Porez na dobit preduzeća**	**120.086.185**	**120.086.185**	**125.759.116**	**112.534.035**	**104,72**	**111,75**
711210	**Porez na dobit preduzeća**	**120.086.185**	**120.086.185**	**125.759.116**	**112.534.035**	**104,72**	**111,75**
711211	Porez na dobit preduzeća	101.148.593	101.148.593	104.911.576	100.449.963	103,72	104,44
711212	Porez po odbitku	18.937.592	18.937.592	20.847.540	12.084.072	110,09	172,52
713000	**POREZ NA PLAĆU I RADNU SNAGU**	**375.000**	**375.000**	**357.786**	**444.383**	**95,41**	**80,51**
713100	**Porez na plaće**	**375.000**	**375.000**	**357.786**	**444.383**	**95,41**	**80,51**
713110	**Porez na plaće**	**375.000**	**375.000**	**357.786**	**444.383**	**95,41**	**80,51**
713111	Porez na plaće i druga lična primanja (zaostali porezi)	230.000	230.000	163.132	219.543	70,93	74,31
713113	Porez na dodatna primanja (zaostali porezi)	145.000	145.000	194.654	224.840	134,24	86,57
714000	**POREZ NA IMOVINU**	**10.550.000**	**10.550.000**	**10.286.203**	**9.738.085**	**97,50**	**105,63**
714100	**Porez na imovinu**	**10.550.000**	**10.550.000**	**10.286.203**	**9.738.085**	**97,50**	**105,63**
714110	**Stalni porezi na imovinu**	**10.550.000**	**10.550.000**	**10.286.203**	**9.738.085**	**97,50**	**105,63**
714111	Porez na imovinu od fizičkih osoba	1.750.000	1.750.000	1.525.626	1.431.634	87,18	106,57
714112	Porez na imovinu od pravnih osoba	4.250.000	4.250.000	4.267.142	3.939.975	100,40	108,30
714113	Porez na imovinu za motorna vozila	4.550.000	4.550.000	4.493.436	4.366.477	98,76	102,91
715000	**DOMAĆI POREZI NA DOBRA I USLUGE (zaostali porezi)**	**96.500**	**96.500**	**251.384**	**128.347**	**260,50**	**195,86**
715100	**Porezi na prodaju dobara, usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost**	**77.000**	**77.000**	**145.309**	**105.633**	**188,71**	**137,56**
715130	**Porez na promet proizvoda po tarifnim brojevima**	**17.000**	**17.000**	**60.554**	**51.244**	**356,20**	**118,17**
715131	Porez na promet proizvoda za koje se porez plaća po općoj stopi od 20% iz članu 11. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga	8.000	8.000	9.315	2.477	116,44	376,00
715132	Porez na promet proizvoda iz člana 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga za koje se porez plaća po nižoj stopi	2.000	2.000	5.962	10.751	298,11	55,46
715137	Kaznena kamata	7.000	7.000	45.277	38.016	646,81	119,10
715140	**Porez na promet usluga**	**60.000**	**60.000**	**84.755**	**54.389**	**141,26**	**155,83**
715141	Porez na promet usluga	60.000	60.000	84.755	54.389	141,26	155,83
715200	**Porez na promet posebnih usluga**	**0**	**0**	**22.419**	**27**		83.031,59
715210	**Porez na promet posebnih usluga**	**0**	**0**	**22.419**	**27**		83.031,59
715211	Porez na dobitke od igara na sreću			22.419	27		83.031,59
715900	**Ostali porezi na promet proizvoda i usluga**	**19.500**	**19.500**	**83.656**	**22.686**	**429,01**	368,75
715910	**Ostali porezi na promet proizvoda i usluga**	**19.500**	**19.500**	**83.656**	**22.686**	**429,01**	**368,75**
715912	Porez na promet naftnih derivata po nižoj stopi iz člana 12 stav 1, tačka 13 i 16 Zakona o PPPiU	1.000	1.000	70	735	7,00	9,52
715913	Porez na promet energeneta po nižoj stopi iz članka 12. stavak 1. toč. 4. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga	500	500	0	25	0,00	0,00
715914	Porez na promet osn.proiz.poljop.,ribar.iz člana 12.stav 1.tačka 1. i 2.Zakona	15.000	15.000	34.204	18.358	228,03	186,31
715915	Porez na promet osnovnih proizvoda za građevinarstvo iz člana 12. stav 1. tačka 12. Zakona i porezu na promet usluga u građevinarstvu	3.000	3.000	49.383	3.568	1.646,09	1.383,90
716000	**PRIHODI OD POREZA NA DOHODAK**	**135.519.930**	**135.519.930**	**144.824.936**	**130.722.943**	**106,87**	**110,79**
716100	**Prihodi od poreza na dohodak**	**135.519.930**	**135.519.930**	**144.824.936**	**130.722.943**	**106,87**	**110,79**
716110	**Prihodi od poreza na dohodak**	**135.519.930**	**135.519.930**	**144.824.936**	**130.722.943**	**106,87**	**110,79**
716111	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti	102.385.307	102.385.307	112.327.622	101.330.522	109,71	110,85
716112	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti	5.366.589	5.366.589	5.905.118	5.558.833	110,03	106,23
716113	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava	3.401.550	3.401.550	3.386.545	3.202.462	99,56	105,75

Ekon. kod	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu	Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu sa unosima	Ostvareno 01.01.-31.12.2018.g.	Ostvareno 01.01.-31.12.2017.g.	Index 3/2	Index 3/4
		1	2	3	4	5	6
716114	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala	216.832	216.832	124.397	44.395	57,37	280,21
716115	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću	2.873.023	2.873.023	3.410.014	2.686.853	118,69	126,91
716116	Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz člana 12. stav (4) Zakona o porezu na dohodak	13.416.473	13.416.473	14.930.607	13.596.836	111,29	109,81
716117	Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	7.860.156	7.860.156	4.740.633	4.303.042	60,31	110,17
717000	**PRIHODI OD INDIREKTNIH POREZA**	**404.422.888**	**409.591.419**	**417.445.209**	**372.553.857**	**101,92**	**112,05**
717100	**Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Kantonu**	**404.422.888**	**409.591.419**	**417.445.209**	**372.553.857**	**101,92**	**112,05**
717114	Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja cesta i drugih cesta u Federaciji BiH		5.168.531	4		0,00	
717121	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Kantonu	387.411.020	387.411.020	408.604.129	368.479.109	105,47	110,89
717131	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkcijama cesta - namjenski prihodi Direkcije za puteve **(razgraničeni prihodi 8.060.883 KM)**	17.011.868	17.011.868	8.841.075	4.074.749	51,97	216,97
719000	**OSTALI POREZI**	**73.200**	**73.200**	**63.209**	**61.799**	**86,35**	**102,28**
719100	**Ostali porezi**	**73.200**	**73.200**	**63.209**	**61.799**	**86,35**	**102,28**
719111	Ostali porezi	15.000	15.000	30.442	11.560	202,94	263,34
719114	Poseban porez na plaće za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - namjenski prihodi Uprave za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo - zaostali porezi	50.100	50.100	26.538	45.401	52,97	58,45
719115	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu i privremenih poslova- namjenski prihodi Uprave za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo - zaostali porezi	7.000	7.000	5.439	4.546	77,69	119,64
719116	Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od pravnih osoba	500	500	191		38,27	
719117	Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih osoba	600	600	600	293	99,94	204,86
777000	**PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA**	**360.100**	**360.100**	**154.234**	**284.977**	**42,83**	**54,12**
777700	**Prihodi po osnovu zaostalih obaveza**	**360.100**	**360.100**	**154.234**	**284.977**	**42,83**	**54,12**
777770	**Prihodi po osnovu zaostalih obaveza**	**360.100**	**360.100**	**154.234**	**284.977**	**42,83**	**54,12**
777776	Uplate zaostalih obaveza na osnovu posebnih vodnih naknada	100	100	33	27	33,00	121,32
777778	Uplate obaveza od poreza na promet visoko tarifnih proizvoda	350.000	350.000	154.201	283.097	44,06	54,47
777779	Uplate zaostalih obaveza od naknade za puteve iz cijene naftnih derivata	10.000	10.000	0	1.852	0,00	0,00
1.2.	**NEPOREZNI PRIHODI**	**118.277.565**	**118.980.821**	**80.478.994**	**81.557.006**	**67,64**	**98,68**
721000	**PRIHODI OD PODUZETNIČKIH AKTIVNOSTI I IMOVINE**	**2.733.631**	**2.733.631**	**1.379.558**	**1.782.175**	**50,47**	**77,41**
721100	**Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i fin. javnih institucija**	**1.895.768**	**1.895.768**	**613.384**	**1.052.422**	**32,36**	**58,28**
721110	**Prihodi od finansijske i nematerijalne imovine**	**1.144.800**	**1.144.800**	**331.935**	**920.526**	**29,00**	**36,06**
721111	Prihodi od dividendi i udjela u profitu			80	299.715		**0,03**
721112	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, patenata i autorskih prava	1.144.600	1.144.600	326.682	620.592	28,54	52,64
721119	Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine	200	200	5.172	219	2.586,22	2.357,11
721120	**Prihodi od zemljišne rente i iznajmljivanja**	**750.968**	**750.968**	**281.449**	**131.895**	**37,48**	**213,39**
721121	Prihodi od zemljišne rente	5.000	5.000	5.440	3.791	108,79	143,48
721122	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora - prihodi Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i prihodi Ministarstva privrede (**razgraničeni prihodi 435.668 KM**)	745.668	745.668	275.870	127.656	37,00	216,10
721123	Prihodi od iznajmljivanja vozila	200	200	140	405	70,00	34,57
721129	Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine	100	100	0	43	0,00	0,00
721200	**Ostli prihodi od imovine**	**28.463**	**28.463**	**173.464**	**21.469**	**609,44**	**807,99**
721211	Prihodi od kamate za depozite u banci	9.000	9.000	0	7.470	0,00	0,00
721215	Prihodi po osnovu kamata na investirana javna sredstva	100	100	0	45	0,00	0,00
721227	Prihodi od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta- namjenski prihod Ministarstva privrede **(razgraničeni prihodi 363 KM)**	18.963	18.963	9.794	11.169	51,65	87,69
721229	Ostali prihodi od zakupa	200	200	266	438	132,99	60,73
721232	Prihodi ostvareni prodajom stanova	200	200	163.379	2.346	81.689,50	6.963,85
721233	Prihodi od prodaje stanova koji su u vlasništvu nadležnog nivoa vlasti			25			
721300	**Kamate primljene od pozajmica i učešća u kapitalu**	**809.400**	**809.400**	**592.637**	**708.179**	**73,22**	**83,68**
721310	**Kamate primljene od pozajmica od drugih razina vlasti**	**100**	**100**	**125**	**140**	**125,00**	**89,29**
721312	Kamate primljene od pozajmica Federaciji	100	100	125	140	125,00	89,29
721320	**Kamate primljene od pozajmica pojedincima i neprofitnih organizacija**	**808.700**	**808.700**	**592.512**	**707.509**	**73,27**	**83,75**
721321	Kamate primljene od pozajmica pojedincima	100.000	100.000	88.264	116.729	88,26	75,61
721322	Kamate i naknade primljene od pozajmljivanja neprofitnim organizacijama	708.700	708.700	504.247	590.780	71,15	85,35
721360	**Kamate primljene od drugih domaćih pozajmica**	**600**	**600**	**0**	**530**	**0,00**	**0,00**
721361	Kamate primljene od pozajmica finansijskim institucijama	600	600	0	530	0,00	0,00
721500	**Prihodi od pozitivnih kursnih razlika**	**0**	**0**	**22**	**11**		200,00
721511	Prihodi od pozitivnih kursnih razlika			22	11		200,00

Ekon. kod	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu	Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu sa unosima	Ostvareno 01.01.-31.12.2018.g.	Ostvareno 01.01.-31.12.2017.g.	Index 3/2	Index 3/4
		1	2	3	4	5	6
721600	**Prihodi od privatizacije**	**0**	**0**	**51**	**96**		53,76
721611	Prihodi od privatizacije stanova			51	16		330,14
721615	Prihodi od ostalih vidova privatizacije			0	80		0,00
722000	**NAKNADE I TAKSE, PRIHODI OD SOPSTVENIH DJELAT. I NEPLANIRANE UPLATE**	**106.513.434**	**107.216.690**	**71.179.554**	**71.692.480**	**66,39**	**99,28**
722100	**Administrativne takse**	**4.815.000**	**4.815.000**	**4.641.945**	**4.653.014**	**96,41**	**99,76**
722120	**Kantonalne takse**	**4.815.000**	**4.815.000**	**4.641.945**	**4.653.014**	**96,41**	**99,76**
722121	Kantonalne administrativne takse	4.815.000	4.815.000	4.641.945	4.653.014	96,41	99,76
722200	**Sudske takse**	**7.862.500**	**7.862.500**	**7.714.309**	**7.538.376**	**98,12**	**102,33**
722220	**Kantonalne sudske takse**	**7.862.500**	**7.862.500**	**7.714.309**	**7.538.376**	**98,12**	**102,33**
722221	Kantonalne sudske takse	7.862.500	7.862.500	7.714.309	7.538.376	98,12	102,33
722400	**Ostale budžetske naknade**	**57.122.290**	**57.122.290**	**29.259.404**	**31.158.751**	**51,22**	**93,90**
722420	**Kantonalne naknade**	**48.852.933**	**48.852.933**	**24.210.624**	**24.882.913**	**49,56**	**97,30**
722421	Kantonalne naknade	82.500	82.500	92.223	84.899	111,79	108,63
722422	Naknada za korišt. poljop.zemljišta u nepoljop.svrhe - namjenski prihod Ministarstva privrede **(razgraničeni prihodi 76.860 KM)**	156.860	156.860	1	170.523	0,00	0,00
722423	Boravišna taksa po kantonalnim propisima			0	59.134		0,00
722424	Naknada za tehnički pregled vozila koji pripada kantonima	120.200	120.200	115.487	126.539	96,08	91,27
722425	Prihodi po osnovu "Dječije nedjelje" (namjenska sredstva Ministarstva za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice) **(razgraničeni prihodi 36.915 KM)**	64.415	64.415	38.404	202.254	59,62	18,99
722426	Naknade za troškove smještaja korisnika u ustanove socijalne zaštite	4.238.300	4.238.300	4.639.547	6.477.171	109,47	71,63
722427	Naknada za parkirališta (namjenska sredstva Ministarstva saobraćaja) **(razgraničeni prihodi 4.962.752 KM)**	5.962.752	5.962.752	3.494.644	353.453	58,61	988,71
722429	**Ostale kantonalne naknade**	**38.227.906**	**38.227.906**	**15.830.318**	**17.408.940**	**41,41**	**90,93**
-	Ostale kantonalne naknade	200.000	200.000			0,00	
-	Prihodi od prodaje taksi licenci	150.000	150.000			0,00	
11010001	Kabinet Premijera			200			
12010001	Ministarstvo pravde i uprave (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)	20.000	20.000	23.075	13.700	115,38	168,43
12020001	Kantonalni sud u Sarajevu			54			
12020004	Općinski sud u Sarajevu (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)	141.000	141.000			0,00	
12050001	Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)	2.000	2.000	26.487	4.262	1.324,34	621,44
13010001	Ministarstvo za boračka pitanja (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)	2.000	2.000		1.124	0,00	0,00
14010001	Naknada za korištenje taksi stajališta - namjenski prihod Ministarstva saobraćaja	100.000	100.000		63.298	0,00	0,00
14010001	Naknada za saobraćaj u zonama ograničenog kretanja	200.000	200.000		30	0,00	0,00
14010001	Naknada za korištenje taksi stajališta + naknada za saob. u zonama ograničenog kretanja	100.000	100.000	95.000		95,00	
14020001	Direkcija za puteve (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)			2.074			
16010001	Ministarstvo stambene politike (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)			75			
17010001	Ministarstvo unutrašnjih poslova (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)	3.204.000	3.204.000	629.720	1.257.140	19,65	50,09
17020001	Uprava policije (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)	1.000.000	1.000.000	363.506	605.271	36,35	60,06
18020001	Kantonalna uprava za šumarstvo				30		0,00
20010001	Ministarstvo zdravstva (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)	140.000	140.000	94.060	90.540	67,19	103,89
21010001	Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)	1.160.000	1.160.000	1.595.340	1.258.759	137,53	126,74
21020001	OŠ "6 Mart" (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)	2.000	2.000	385	1.359	19,25	28,32
21020007	OŠ "Isak Samokovlija" (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)	1.000	1.000		800	0,00	0,00
21020016	OŠ "Hasan Kaimija" (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)			50			
21020018	Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)	2.000	2.000	520	1.519	26,00	34,23
21020022	Četvrta osnovna škola (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)			100			
21020027	Osnovna muzička škola Ilidža (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)			5.100			
21020031	OŠ "Grbavica I" (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)	800	800	1.270		158,75	
21020032	OŠ Grbavica II (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)	1.200	1.200	220	1.320	18,33	16,67
21020035	OŠ Kovačići (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)	1.000	1.000		400	0,00	0,00
21020051	OŠ "Aleksa Šantić" (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)	1.500	1.500	560	1.400	37,33	40,00
21020053	OŠ Ćamil Sijerić (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)	1.000	1.000		380	0,00	0,00
21020061	OŠ "Hamdija Kreševljaković" (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)			60			
21020063	OŠ Mladen Pozajić (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)	2.000	2.000	2.400	1.350	120,00	177,78
21020064	Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjedenica" (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)	276.900	276.900	173.261		62,57	
21020069	OŠ "Stari Ilijaš" (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)				150		0,00
21030001	Prva gimnazija (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)	500	500	1.564	320	312,80	488,75
21030003	Treća gimnazija (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)	500	500			0,00	
21030005	Peta gimnazija (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)			22.844			
21030012	Srednja medicinska škola (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)	25.000	25.000	37.494	15.934	149,98	235,31

Ekon. kod	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu	Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu sa unosima	Ostvareno 01.01.-31.12.2018.g.	Ostvareno 01.01.-31.12.2017.g.	Index 3/2	Index 3/4
		1	2	3	4	5	6
21030013	Srednja zubotehnička škola (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)	5.000	5.000	5.334	3.690	106,68	144,55
21030013	Srednja medicinska škola - Jezero (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)	5.000	5.000			0,00	
21030014	Srednja zubotehnička škola (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)	3.000	3.000	5.308	3.312	176,93	160,27
21030016	Srednja ekonomska škola (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)	5.000	5.000	3.680	3.277	73,60	112,30
21030017	Elektrotehnička škola za energetiku (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)	10.000	10.000	18.540	2.980	185,40	622,15
21030018	Srednja elektrotehnička škola Sarajevo (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)	1.000	1.000	1.770	920	177,00	192,39
21030019	Srednja mašinska tehnička škola (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)			1.040	848		122,64
21030020	Srednja škola za saobraćaj i komunikacije (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)	5.000	5.000	32.064	12.372	641,28	259,17
21030021	Srednja škola metalskih zanimanja (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)	15.000	15.000	23.480	11.390	156,53	206,15
21030022	Željeznički školski centar (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)	15.000	15.000	27.933	12.680	186,22	220,29
21030023	Srednja građevinsko-geodetska škola (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)			3.090	1.590		194,34
21030024	Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i mult. Ilidža (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)			5.554			
21030025	Srednja škola za okoliš i drvni dizajn (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)	10.000	10.000	4.885	5.920	48,85	82,52
21030026	Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužne djelatnosti (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)	30.000	30.000	23.160	20.240	77,20	114,43
21030027	Srednja škola za tekstil kožu i dizajn Sarajevo (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)	1.000	1.000	800	811	80,00	98,64
21030028	Srednja ugostiteljsko turistička škola (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)	8.000	8.000	7.658	6.000	95,73	127,63
21030029	Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)			7.120	3.990		178,45
21030030	Mješovita srednja škola Vogošća (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)	5.000	5.000	9.980	4.079	199,60	244,67
21030031	Srednjoškolski centar Hadžići (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)	25.000	25.000	23.344	18.480	93,38	126,32
21030032	Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović" Ilijaš (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)	10.000	10.000	9.390	10.822	93,90	86,77
21060001	JU "Djeca Sarajeva" (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)	4.211.800	4.211.800	4.289.969	3.598.142	101,86	119,23
22020001	Ministarstvo kulture i sporta				2.200		0,00
22020001	Narodno pozorište (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)	355.000	355.000	211.963	218.149	59,71	97,16
22020002	Sarajevska filharmonija (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)	144.000	144.000	64.910	69.860	45,08	92,91
22020003	Pozorište mladih (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)	115.000	115.000	64.360	66.782	55,97	96,37
22020004	Kamerni teatar 55 (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)	190.000	190.000	99.640	115.564	52,44	86,22
22020005	Sarajevski ratni teatar (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)	45.000	45.000	9.226	37.204	20,50	24,80
22020006	MESS (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)	151.000	151.000	7.640	22.111	5,06	34,55
22020007	Muzej Sarajeva (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)	91.700	91.700	98.610	101.371	107,54	97,28
22020008	Zavod za zaštitu kulturno-his.i prirodnog nasljeđa Sarajevo (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)	15.000	15.000			0,00	
22020009	Historijski arhiv (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)	115.000	115.000	35.068	24.044	30,49	145,85
22020011	JU Biblioteka Sarajeva (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)	118.000	118.000	99.342	92.505	84,19	107,39
22020014	Muzej Alije Izetbegovića (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)	7.000	7.000	5.042	5.984	72,03	84,27
22020015	Centar za kulturu Kantona Sarajevo (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)	60.000	60.000	27.712	48.772	46,19	56,82
23010001	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)	25.000	25.000	1.354	17.544	5,41	7,72
23030001	KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba			670	670		100,00
23070001	JU Terapijska zajednica "Kampus"	5.000	5.000			0,00	
26010001	Zavod za izgradnju Kantona (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) **(razgraničeni prihodi 22.672.606 KM)**	24.623.106	24.623.106	6.028.987	2.016.023	24,49	299,05
27010001	Zavod za planiranje razvoja Kantona (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)	18.900	18.900			0,00	
29010001	Kantonalna uprava civilne zaštite (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)	1.000.000	1.000.000	1.050.188	810.478	105,02	129,58
31010001	Direkcija za robne rezerve (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)			100			
33010001	Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti)	50.000	50.000			0,00	
33010003	KJU "Zaštićena prirodna područja"			300			
99999999	Trezor			445.692	6.719.049		6,63
722450	**Naknade za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma (zaostale obaveze) namjenski prihod Kantonalne uprave za šumarstvo**	**451.196**	**451.196**	**367.549**	**18**	**81,46**	**2.069.534,29**
722451	Naknade za opće korisne funkcije šuma **(razgraničeni prihodi 261.896 KM)**	440.896	440.896	178.940	8	40,59	2.382.687,08
722452	Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama	10.300	10.300	19.011	7	184,58	289.366,97
722454	Naknada za korištenje državnih šuma			169.598	4		4.608.643,48
722470	**Naknade za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma utvrđene po kantonalnim propisima Namjenski prihod Kantonalne uprave za šumarstvo**	**7.818.161**	**7.818.161**	**4.681.230**	**6.275.821**	**59,88**	**74,59**
722471	Naknade za opće korisne funkcije šuma utvrđena kantonalnim propisima	4.580.000	4.580.000	1.116.393	2.060.985	24,38	54,17
722472	Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama utvrđen po kantonalnim propisima			260	50		520,00
722474	Naknada za korištenje državnih šuma utvrđena kantonalnim propisima	1.100	1.100	116	1.021	10,53	11,35
722475	Naknade u postupku promjene namjene šumskog zemljišta	35.000	35.000	171.829	35.801	490,94	479,96
722476	Naknade po osnovu prava služnosti državnog šumskog zemljišta	100	100	1.097	90	1.096,79	1.218,66
722479	Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unaprijeđenje šuma utvrđeni kantonalnim propisima (**razgraničeni prihodi 3.156.961 KM)**	3.201.961	3.201.961	3.391.536	4.177.874	105,92	81,18

Ekon. kod	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu	Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu sa unosima	Ostvareno 01.01.-31.12.2018.g.	Ostvareno 01.01.-31.12.2017.g.	Index 3/2	Index 3/4
		1	2	3	4	5	6
722500	**Posebne naknade i takse**	**24.484.209**	**24.484.209**	**15.284.085**	**13.553.997**	**62,42**	**112,76**
722510	**Naknade i takse za veterinarske i sanitarne preglede**	**1.067.579**	**1.067.579**	**787.865**	**730.645**	**73,80**	**107,83**
722511	Federalna naknada za uvjerenje o veterinarsko-zdravstvenom stanju životinja iz uvoza	500	500	123	137	24,64	90,06
722514	Federalna naknada za izvršene veterin.-sanitar. Preglede - namjenski prihod Ministarstva privrede **(razgraničeni prihodi 544.587 KM)**	951.579	951.579	668.328	616.549	70,23	108,40
722515	Naknade za korištenje podataka premjera i katastra	110.500	110.500	116.479	111.299	105,41	104,65
722516	Naknada za vršenje usluga premjera katastra	5.000	5.000	2.934	2.660	58,68	110,30
722520	**Naknada za korištenje voda-namjenska sredstva Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša, Ministarstva komunalne privrede i Ministarstva privrede**	**6.471.082**	**6.471.082**	**4.997.713**	**4.871.875**	**77,23**	**102,58**
722521	Posebna vodna naknada za zaštitu voda za transportna sredstva koja za pogon koriste naftu ili naftne derivate **(razgraničeni prihodi 71.384 KM)**	1.421.384	1.421.384	1.493.238	1.417.684	105,06	105,33
722522	Posebna vodna naknada za zaštitu voda (ispuštanje otpadnih voda, uzgoj ribe, upotrebu vještačkih đubriva i hemikalija za zaštitu bilja	658.000	658.000	666.725	653.938	101,33	101,96
722523	Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za javnu vodoopskrbu	445.000	445.000	427.391	433.404	96,04	98,61
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	27.000	27.000	24.974	36.669	92,50	68,11
722525	Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za industrijske procese, uključujući i termoelektrane	21.600	21.600	27.735	26.877	128,40	103,19
722526	Posebna vodna naknada za korištenje vode za proizvodnju električne energije u hidroelektranama	500	500	272	277	54,39	98,22
722527	Posebna vodna naknada za vođenje materijala iz vodotoka	200	200	3.212	208	1.606,14	1.542,36
722528	Posebna vodna naknada za zaštitu od poplava	1.700	1.700	1.345	1.632	79,09	82,38
722529	Opća vodna naknada **(razgraničeni prihodi 1.045.698 KM)**	3.895.698	3.895.698	2.352.822	2.301.186	60,40	102,24
722530	**Cestovne naknade - namjenski prihodi Direkcije za puteve**	**5.580.555**	**5.580.555**	**3.270.752**	**4.564.299**	**58,61**	**71,66**
722531	Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica	1.300.000	1.300.000	1.377.543	1.335.874	105,96	103,12
722532	Naknada za upotrebu cesta za vozila građana **(razgraničeni prihodi 60.000 KM)**	2.560.000	2.560.000	702.865	2.908.340	27,46	24,17
722535	Posebna naknada za službu "Pomoć na cesti"			1.762	1.395		126,31
722536	Naknada za vanredni prevoz	2.000	2.000	855	472	42,74	181,04
722537	Naknada za ceste što se plaćaju za izvanrednu upotrebu javnih cesta zbog opterećenja i učestalosti vozila (izvanredni prijevoz)			99			
722538	Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	500.000	500.000	308.237	307.676	61,65	100,18
722539	Naknade za postavljanje reklamnih panoa **(razgraničeni prihodi 603.555 KM)**	1.218.555	1.218.555	879.391	10.542	72,17	8.341,78
722540	**Naknada za korištenje šuma - namjenski prihod Kantonalne uprave za šumarstvo (zaostale obaveze)**	**83.700**	**83.700**	**190.842**	**26.469**	**228,01**	**721,01**
722541	Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma **(razgraničeni prihodi 32.500 KM)**	77.500	77.500	190.384	20.372	245,66	934,54
722542	Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma (zaostale obaveze)	100	100	374	60	374,00	623,33
722543	Naknade za izdavanje dozvole za krčenje šuma (zaostale obaveze)			84			
722544	Naknada za ograničenje korištenja šuma (zaostale obveze)	6.000	6.000	0	6.015	0,00	0,00
722545	Sredstva za jednostavnu biološku reprodukciju šuma (zaostale obaveze)	100	100	0	22	0,00	0,00
722550	**Naknada za zaštitu okoliša - namjenska sredstva Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša**	**4.508.408**	**4.508.408**	**4.222.305**	**2.081.711**	**93,65**	**202,83**
722551	Naknada zagađivača okoliša pravnih lica	48.900	48.900	27.634	45.968	56,51	60,11
722552	Naknada zagađivaća okoliša fizičkih lica	600	600	804	605	133,95	132,77
722553	Naknada korisnika okoliša pravnih osoba	200	200	494	81	247,00	609,86
722555	Posebne naknade za okoliš koje plaćaju pravne osobe pri svakoj registraciji motornih vozila (**razgraničeni prihodi 592.403 KM)**	1.537.703	1.537.703	1.191.603	873.759	77,49	136,38
722556	Posebne naknade za okoliš koje plaćaju fizičke osobe pri svakoj registraciji motornih vozila (**razgraničeni prihodi 1.566.005 KM)**	2.921.005	2.921.005	3.001.771	1.161.298	102,77	258,48
722580	**Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - namjenski prihodi Uprave za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo**	**6.772.885**	**6.772.885**	**1.814.608**	**1.278.999**	**26,79**	**141,88**
722581	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaća **(razgraničeni prihodi 3.914.090 KM)**	5.824.090	5.824.090	822.398	915.385	14,12	89,84
722582	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada	218.000	218.000	159.377	216.641	73,11	73,57
722583	Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila			205	869		23,63
722584	Naknada iz funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice			561	269		208,12
722585	Naknada za zajedničke profesionalne vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila **(razgraničeni prihodi 600.795 KM)**	685.795	685.795	766.644	109.386	111,79	700,86
722586	Naknada za zajedničke profesionalne vatrogasne jedinice iz funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti	45.000	45.000	65.423	36.449	145,38	179,49
722600	**Prihodi od sopstvenih djelatnosti**	**9.871.479**	**10.574.735**	**12.281.739**	**11.842.640**	**116,14**	**103,71**
722610	**Prihodi od pružanja usluga građanima**	**900**	**900**	**1.446**	**993**	**160,67**	**145,62**
722611	Prihodi od pružanja usluga građanima	200	200	75	249	37,50	30,12
722613	Prihodi od pružanja usluga drugima	700	700	1.360	744	194,29	182,80
722615	Prihodi od prodaje robe osuđenim osobama			11			

Ekon. kod	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu	Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu sa unosima	Ostvareno 01.01.-31.12.2018.g.	Ostvareno 01.01.-31.12.2017.g.	Index 3/2	Index 3/4
		1	2	3	4	5	6
722620	**Prihodi od pružanja usluga drugim nivoima vlasti**	**100**	**100**	**1.344**	**435**	**1.344,00**	**308,97**
722621	Prihodi od pružanja usluga drugim nivoima vlasti	100	100	659	435	659,00	151,49
722623	Prihodi od pružanja usluga drugim nivoima vlasti - refundacija za štampanje matičnih knjiga i drugih obrazaca			685			
722630	**Prihodi od pružanja usluga ostalima - prihodi budžetskih korisnika**	**9.870.479**	**10.573.735**	**12.278.949**	**11.841.212**	**116,13**	**103,70**
722631	**Vlastiti prihodi budžetskih korisnika**	**9.870.479**	**10.573.735**	**12.278.504**	**11.840.317**	**116,12**	**103,70**
	Ministarstvo pravde i uprave	**15.000**	**15.000**	**3.965**	**18.255**	**26,43**	**21,72**
12020001	Kantonalni sud u Sarajevu	1.000	1.000	1.000		100,00	
12020004	Općinski sud u Sarajevu	14.000	14.000	2.965	18.255	21,18	16,24
13010001	Ministarstvo za boračka pitanja			88			
13020001	Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorialnih centara i spomen obilježja žrtava genocida	850.000	1.004.060	1.181.746	996.578	117,70	118,58
14010001	**Ministarstvo saobraćaja**	**10.000**	**10.000**	**21.260**	**19.722**	**212,60**	**107,80**
14020001	**Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve**	**20.000**	**20.000**	**17.750**	**8.430**	**88,75**	**210,56**
16010001	**Ministarstvo stambene politike**				**20**		**0,00**
17010001	**Ministarstvo unutrašnjih poslova**	**22.000**	**22.000**	**2.674.536**	**1.976.795**	**12.156,98**	**135,30**
18010001	**Ministarstvo privrede**				**19**		**0,00**
18020001	**Kantonalna uprava za šumarstvo**				**10**		**0,00**
19010001	**Ministarstvo finansija**			**3.105**	**345**		**901,21**
20010001	**Ministarstvo zdravstva**			**1.035**	**1.580**		**65,51**
21010001	**Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade**	**7.666.853**	**7.973.160**	**6.766.718**	**6.799.633**	**84,87**	**99,52**
21010001	**Ministarstvo**			**26.195**	**129.470**		**20,23**
	Osnovno obrazovanje	**3.573.553**	**3.828.731**	**3.265.811**	**3.243.532**	**85,30**	**100,69**
21020001	OŠ "6 Mart"	5.000	5.000	4.360	4.360	87,20	100,00
21020002	OŠ "9 Maj"Hadžići - Pazarić	1.930	3.665	4.270	12.323	116,51	34,65
21020004	OŠ "Hašim Spahić" Ilijaš	6.000	6.000	3.705	2.864	61,75	129,36
21020005	OŠ "Podlugovi"	560	800	800	760	100,00	105,26
21020007	OŠ "Isak Samokovlija" Centar	233.400	233.400	157.251	189.935	67,37	82,79
21020008	OŠ "Vladislav Skarić"	48.800	48.800	34.898	42.036	71,51	83,02
21020009	OŠ "Hasan Kikić" Centar	83.600	83.600	73.067	61.522	87,40	118,77
21020010	OŠ "Alija Nametak" Centar	3.000	8.415	8.765	6.470	104,16	135,47
21020011	OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Centar	29.500	29.500	24.902	28.940	84,41	86,05
21020012	OŠ "Safvet Beg Bašagić" Centar	138.800	138.800	128.396	132.315	92,50	97,04
21020013	OŠ "S.S.Kranjčević" Centar	61.500	61.500	42.294	48.067	68,77	87,99
21020014	OŠ "Mehmed Beg Kapetanović Ljubušak" Centar	43.500	43.500	45.703	32.449	105,06	140,84
21020015	OŠ "Nafija Sarajlić"	20.000	20.000	23.092	16.943	115,46	136,29
21020016	OŠ "Hasan Kaimija"	4.000	5.595	5.915	7.260	105,73	81,48
21020017	Katolički školski centar - osnovna škola		168	168	72	100,00	233,33
21020018	Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju	14.000	20.625	20.625	13.404	100,00	153,87
21020019	Prva osnovna škola Ilidža	73.000	73.000	57.997	45.855	79,45	126,48
21020020	Druga osnovna škola Ilidža	72.800	72.800	68.405	52.934	93,96	129,23
21020021	Treća osnovna škola Ilidža	11.000	13.670	12.190	9.964	89,17	122,34
21020022	Četvrta osnovna škola	2.400	9.514	9.554	4.431	100,42	215,63
21020023	Peta osnovna škola Ilidža	48.700	48.700	23.067	17.935	47,37	128,62
21020024	Šesta osnovna škola Ilidža	14.000	29.283	30.654	11.877	104,68	258,10
21020025	Sedma osnovna škola Ilidža	11.600	11.600	9.800	12.800	84,48	76,56
21020026	Osma osnovna škola Ilidža	11.000	16.760	16.826	8.271	100,39	203,43
21020027	Osnovna muzička škola Ilidža	35.500	35.500	8.040	7.680	22,65	104,69
21020028	OŠ "Čengić Vila I" Novo Sarajevo	210.200	210.200	138.317	192.630	65,80	71,80
21020029	OŠ "Malta" Novo Sarajevo	166.700	166.700	159.953	135.811	95,95	117,78
21020030	OŠ "Hrasno" Novo Sarajevo	116.400	116.400	111.326	99.503	95,64	111,88
21020031	OŠ "Grbavica I" Novo Sarajevo	171.100	171.100	157.430	168.981	92,01	93,16
21020032	OŠ "Grbavica II" Novo Sarajevo	201.200	201.200	182.048	165.120	90,48	110,25
21020033	OŠ "Pofalići" Novo Sarajevo	16.400	16.400	8.570	10.260	52,26	83,53
21020034	OŠ "Velešički Heroji" Novo Sarajevo	57.000	57.000	56.346	55.420	98,85	101,67
21020035	OŠ "Kovačići" Novo Sarajevo	118.000	182.905	186.061	161.879	101,73	114,94
21020036	OŠ "Muzička škola" Novo Sarajevo	37.600	37.600	27.092	31.177	72,05	86,90
21020037	Centar" Vladimir Nazor"	17.000	60.287	61.055	23.788	101,27	256,67
21020038	Zavod za vaspitanje muške djece i omladine				200		0,00
21020039	OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća	9.000	16.770	19.245	11.785	114,76	163,30

Ekon. kod	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu	Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu sa unosima	Ostvareno 01.01.-31.12.2018.g.	Ostvareno 01.01.-31.12.2017.g.	Index 3/2	Index 3/4
		1	2	3	4	5	6
21020040	OŠ "Zahid Baručija" Vogošća	3.000	9.306	9.701	6.641	104,24	146,07
21020041	OŠ "Zajko Delić" Vogošća	58.500	58.500	46.419	39.902	79,35	116,33
21020042	OŠ "Izet Šabić" Vogošća	4.754	8.845	8.828	5.236	99,81	168,60
21020043	OŠ "Porodice ef. Ramić" Vogošća	15.000	16.435	16.635	18.175	101,22	91,53
21020044	OŠ "Zaim Kolar" Trnovo	95.500	95.500	19.865	86.848	20,80	22,87
21020045	OŠ "Osman Nakaš" Novi Grad	77.000	98.759	102.769	73.316	104,06	140,17
21020046	OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar" Novi Grad	44.700	57.750	58.480	30.365	101,26	192,59
21020047	OŠ "Behaudin Selmanović" Novi Grad	21.000	21.000	14.990	15.810	71,38	94,81
21020048	OŠ "Džemaludin Čaušević" Novi Grad	54.200	54.200	43.140	39.000	79,59	110,62
21020049	OŠ "Meša Selimović" Novi Grad	79.200	79.200	74.296	44.191	93,81	168,13
21020050	OŠ "Fatima Gunić" Novi Grad	113.700	113.700	110.646	104.403	97,31	105,98
21020051	OŠ "Aleksa Šantić" Novi Grad	220.500	220.500	164.098	159.934	74,42	102,60
21020052	OŠ "Skender Kulenović" Novi Grad	28.500	28.500	26.200	28.460	91,93	92,06
21020053	OŠ "Ćamil Sijarić" Novi Grad	164.100	164.100	163.890	147.786	99,87	110,90
21020054	OŠ "Osman Nuri Hadžić" Novi Grad	152.200	152.200	124.099	112.724	81,54	110,09
21020055	OŠ "Umihana Čuvidina" Novi Grad	9.400	10.570	10.570	9.250	100,00	114,27
21020056	OŠ "Avdo Smajlović" Novi Grad	19.000	19.000	16.950	13.920	89,21	121,76
21020057	OŠ "Edhem Mulabdić" Stari Grad	37.400	38.969	39.829	33.706	102,21	118,17
21020058	OŠ "M.Mustafe Bašeskije" Stari Grad	67.400	67.400	54.065	51.139	80,22	105,72
21020059	OŠ "Saburina" Stari Grad	27.000	27.767	27.876	21.822	100,39	127,75
21020060	OŠ "Šejh Muhamed ef.Hadžijamaković" Stari Grad	26.000	29.000	29.001	28.612	100,00	101,36
21020061	OŠ "Hamdija Kreševljaković" Stari Grad	18.000	18.000	11.834	16.767	65,74	70,58
21020062	OŠ "Vrhbosna" Stari Grad	2.100	5.581	6.311	3.085	113,09	204,58
21020063	Osnovna muzička škola "Mladen Pozajić"		5.145	5.245	24.555	101,94	21,36
21020064	Zavod "Mjedenica" Stari Grad	29.809	44.454	44.569	201.611	100,26	22,11
21020065	Deveta Osnovna škola Ilidža	11.500	12.580	12.892	10.906	102,48	118,22
21020066	OŠ "Dobroševići"	15.000	15.000	10.980	12.225	73,20	89,82
21020067	OŠ "Sokolje"	15.500	19.432	19.432	13.530	100,00	143,62
21020068	Deseta osnovna škola Ilidža	10.000	15.368	15.593	17.350	101,46	89,87
21020069	OŠ "Stari Ilijaš"	52.400	52.400	40.637	35.001	77,55	116,10
21020070	OŠ "Hadžići" Hadžići	6.000	10.243	10.284	9.241	100,40	111,29
21020071	OŠ "Aneks"	1.000	2.570	3.500		136,19	
	Srednje obrazovanje	**3.493.300**	**3.544.429**	**2.916.177**	**2.814.325**	**82,27**	**103,62**
21030001	Prva gimnazija	33.500	33.500	27.976	28.918	83,51	96,74
21030002	Druga gimnazija	650.100	650.100	618.220	502.752	95,10	122,97
21030003	Treća gimnazija	44.000	44.000	39.417	42.649	89,58	92,42
21030004	Četvrta gimnazija	32.700	32.700	33.385	39.169	102,09	85,23
21030005	Mješovita srednja škola Peta gimnazija i birotehnička	116.700	116.700	110.205	114.787	94,43	96,01
21030006	Gimnazija Dobrinja	51.000	51.000	46.297	45.730	90,78	101,24
21030007	Bošnjačka gimnazija	570.000	570.000	485.729	505.954	85,22	96,00
21030008	Katolički školski centar - osnovna školaopća realna gimnazija		932	932	168	100,00	554,76
21030009	Učiteljska škola i gimnazija Obala	117.100	122.300	123.195	100.469	100,73	122,62
21030010	Srednja muzička škola	17.800	17.800	9.735	10.035	54,69	97,01
21030011	Srednja škola primijenjenih umjetnosti	6.400	8.118	8.118	6.834	100,00	118,79
21030012	Srednja medicinska škola Sarajevo	107.300	107.300	61.068	79.902	56,91	76,43
21030013	Srednja medicinska škola -Jezero Sarajevo	103.000	103.000	73.131	80.008	71,00	91,41
21030014	Zubotehnička škola	94.500	94.500	77.144	89.694	81,63	86,01
21030015	Katolički školski centar - Srednja medicinska škola		400	400	15	100,00	2.666,67
21030016	Srednja ekonomska škola	60.000	60.000	33.846	32.783	56,41	103,24
21030017	Elektrotehnička škola za elektroenergetiku	120.000	129.000	128.954	136.879	99,96	94,21
21030018	Srednja elektrotehnička škola Sarajevo	85.000	85.000	70.490	58.937	82,93	119,60
21030019	Mašinska tehnička škola	47.100	47.100	17.938	18.040	38,09	99,44
21030020	Srednja škola za saobraćaj i komunikacije	192.000	192.000	183.356	105.247	95,50	174,21
21030021	Srednja škola metalskih zanimanja	106.100	106.100	33.409	40.105	31,49	83,30
21030022	Željeznički školski centar	81.500	81.500	72.511	102.294	88,97	70,88
21030023	Srednja građevinsko-geodetska škola Sarajevo	25.000	25.000	22.571	22.206	90,28	101,64
21030024	Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i mult. Ilidža	19.300	19.300	14.760	15.068	76,48	97,96
21030025	Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Sarajevo	51.000	51.000	50.073	56.718	98,18	88,28
21030026	Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti	184.400	184.400	133.740	149.795	72,53	89,28

Ekon. kod	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu	Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu sa unosima	Ostvareno 01.01.-31.12.2018.g.	Ostvareno 01.01.-31.12.2017.g.	Index 3/2	Index 3/4
		1	2	3	4	5	6
21030027	Srednja škola za tekstil kožu i dizajn Sarajevo	59.700	59.700	35.733	36.643	59,85	97,52
21030028	Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo	85.400	85.400	55.405	58.178	64,88	95,23
21030029	Srednja trgovačka škola Sarajevo	60.000	60.000	35.251	41.893	58,75	84,15
21030030	Srednjoškolski centar Vogošća	31.000	31.000	24.074	28.118	77,66	85,62
21030031	Srednjoškolski centar Hadžići	40.000	72.458	73.009	51.705	100,76	141,20
21030032	Srednjoškolski centar Ilijaš	24.000	25.421	25.566	30.043	100,57	85,10
21030033	Škola za srednje stručno obrazovanje i radno sposobljavanje	50.000	50.000	49.627	60.600	99,25	81,89
21030034	Centar za slijepu i slabovidnu djecu	227.700	227.700	140.762	121.992	61,82	115,39
21030035	Gazi Husref-begova medresa			153			
21060001	**JU "Djeca Sarajeva"**	**600.000**	**600.000**	**558.535**	**612.306**	**93,09**	**91,22**
	Ministarstvo kulture i sporta	**404.426**	**538.049**	**499.352**	**487.023**	**92,81**	**102,53**
22020001	Narodno pozorište	80.000	166.228	166.229	171.010	100,00	97,20
22020002	Sarajevska filharmonija	10.106	32.212	32.212	25.280	100,00	127,42
22020003	Pozorište mladih	30.000	30.000	18.340	19.809	61,13	92,58
22020004	Kamerni teatar 55	46.000	47.977	47.978	49.384	100,00	97,15
22020005	Sarajevski ratni teatar	41.000	51.034	51.037	22.932	100,01	222,56
22020006	MESS	40.000	41.438	41.438	14.710	100,00	281,70
22020007	Muzej Sarajeva	12.000	12.800	12.847	8.470	100,37	151,68
22020008	Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa	7.320	18.360	18.360	9.960	100,00	184,34
22020009	Historijski arhiv			490	52.454		0,93
22020010	Collegium artisticum	26.000	26.000		2.160	0,00	0,00
22020014	Muzej Alije Izetbegovića	25.000	25.000	24.827	9.744	99,31	254,80
22020015	Centar za kulturu Kantona Sarajevo	87.000	87.000	85.595	101.111	98,38	84,65
23030001	**KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba**		**30.127**	**30.127**	**132.084**	**100,00**	**22,81**
23050001	**KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja**			**22.297**	**31.713**		**70,31**
24010001	**Stručna služba za zajedničke poslove**			**918**	**745**		**123,14**
26010001	**Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo**	**5.000**	**5.000**	**90**	**9.380**	**1,80**	**0,96**
27010001	**Zavod za planiranje Kantona Sarajevo**		**1.323**	**1.427**	**25.060**	**107,86**	**5,69**
29010001	**Kantonalna uprava civilne zaštite**			**70**	**238.984**		**0,03**
33010001	**Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša**			**3**	**147**		**2,05**
33010003	**JU za zaštićena prirodna područja**	**597.200**	**597.200**	**567.610**	**615.931**	**95,05**	**92,15**
34010001	**Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture**	**280.000**	**357.816**	**393.789**	**387.526**	**110,05**	**101,62**
99999999	**Trezor**			**92.618**	**90.337**		**102,52**
722632	Prihodi od mjenica			355	585		60,68
722634	Prihodi od prodaje mjeničnih blanketa			30	310		9,68
722635	Prihodi od izdatih poreznih markica			60			
722700	**Neplanirane uplate - prihodi**	**2.357.956**	**2.357.956**	**1.998.072**	**2.945.701**	**84,74**	**67,83**
722714	Povrat premija u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji			0	80		
722715	Povrat naknada troškova zaposlenih			19			
722719	Ostali povrati	2.001.390	2.001.390	1.694.203	398.318	84,65	425,34
722731	Uplate anuiteta za date kredite pojedincima			45			
722732	Prihodi od troškova naplate po osnovu pokretanja postupka prinudne naplate	1.000	1.000	3.839	1.603	383,94	239,46
722741	Naplata premije osiguranja			832	125.220		0,66
722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu			58.946	6.545		900,68
722791	Ostale neplanirane uplate	355.566	355.566	240.188	2.413.935	67,55	9,95
723000	**NOVČANE KAZNE**	**9.030.500**	**9.030.500**	**7.919.882**	**8.082.350**	**87,70**	**97,99**
723100	**Novčane kazne**	**9.030.500**	**9.030.500**	**7.919.882**	**8.082.350**	**87,70**	**97,99**
723120	**Novčane kazne po kantonalnim propisima**	**9.030.500**	**9.030.500**	**7.919.882**	**8.082.350**	**87,70**	**97,99**
723121	Novčane kazne po kantonalnim propisima	165.000	165.000	195.332	165.556	118,38	117,99
723122	Ostale novčane kazne	2.000	2.000	1.323	1.660	66,16	79,71
723123	Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni	8.850.000	8.850.000	7.708.016	7.904.270	87,10	97,52
723129	Ostali prihodi	13.500	13.500	15.210	10.864	112,67	140,00
1.3.	**TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE**	**15.907.877**	**18.250.464**	**14.857.749**	**15.601.851**	**81,41**	**95,23**
731000	**Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija**	**128.681**	**661.451**	**527.149**	**302.402**	**79,70**	**174,32**
731100	**Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija**	**128.681**	**661.451**	**527.149**	**302.402**	**79,70**	**174,32**
14010001	**Ministarstvo saobraćaja**			**77.303**			

Ekon. kod	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu	Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu sa unosima	Ostvareno 01.01.-31.12.2018.g.	Ostvareno 01.01.-31.12.2017.g.	Index 3/2	Index 3/4
		1	2	3	4	5	6
	Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade	**51.801**	**115.707**	**98.383**	**211.165**	**85,03**	**46,59**
21010001	**Ministarstvo**	**10.805**	**37.992**	**25.845**		**68,03**	
	Osnovno obrazovanje	**11.674**	**20.797**	**21.182**	**185.538**	**101,85**	**11,42**
21020011	OŠ "Musa Ćazim Ćatić"				299		**0,00**
21020028	OŠ "Čengić Vila I" **(razgraničeni prihodi 11.674 KM)**	11.674	11.674		127.526	0,00	0,00
21020037	Centar za odgoj obrazovanje i rehabilitaciju "Vladimir Nazor"				21.216		0,00
21020039	OŠ "Mirsad Prnjavorac"				11.735		0,00
21020051	OŠ "Aleksa Šantić"		9.123	21.182	24.761	232,18	85,54
	Srednje obrazovanje	**29.322**	**56.918**	**51.356**	**25.627**	**90,23**	**200,40**
21030001	Prva gimnazija		27.596	27.597		100,00	
21030002	Druga gimnazija **(razgraničeni prihodi 14.963 KM)**	29.322	29.322	23.758	25.627	81,03	92,71
	Ministarstvo kulture i sporta	**51.419**	**501.219**	**306.824**	**78.631**	**61,22**	**390,21**
22020001	Narodno pozorište		105.748	105.752		100,00	
22020002	Sarajevska filharmonija	15.882	49.123	78.196	34.955	159,18	223,70
22020003	Pozorište mladih				1.467		0,00
22020004	Kamerni teatar 55			25.330			
22020005	Sarajevski ratni teatar SARTR				3.176		0,00
22020006	MESS **(razgraničeni prihodi 63.640 KM)**	**17.560**	296.453	61.962	36.323	20,90	170,59
22020008	Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa		8.492	4.622		54,43	
22020011	Biblioteke Sarajeva **(razgraničeni prihodi 9.978 KM)**	**17.977**	41.403	30.961	2.709	74,78	1.142,74
27010001	**Zavod za planiranje razvoja Kantona (razgraničeni prihodi 44.473 KM)**	**13.700**	**13.700**	**13.700**	**12.606**	**100,00**	**108,68**
33010003	**KJU Zaštićena prirodna područja**	**11.761**	**30.825**	**19.065**		**61,85**	
99999999	**Trezor**			**11.875**			
732000	**Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti**	**15.290.949**	**16.875.658**	**13.800.104**	**14.886.879,50**	**81,78**	**92,70**
732110	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	15.290.949	16.875.658	13.800.104	14.886.880	81,78	92,70
	Ministarstvo pravde i uprave	**831.035**	**913.806**	**550.527**	**738.683**	**60,25**	**74,53**
12020001	Kantonalni sud u Sarajevu **(razgraničeni prihodi 82.672 KM)**	440.272	440.272	249.629	285.543	56,70	87,42
12030001	Kantonalno tužilaštvo **(razgraničeni prihodi 156.364 KM)**	366.763	449.534	276.898	431.139	61,60	64,22
12050001	Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo	24.000	24.000	24.000	22.000	100,00	109,09
13020001	**Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorialnih centara i spomen obilježja žrtava genocida (razgraničeni prihodi 14.900 KM)**	**119.900**	**121.400**	**101.500**	148.000	**83,61**	**68,58**
14010001	**Ministarstvo saobraćaja**			**220.884**	**201.573**		**109,58**
14020001	**Ministarstvo saobraćaja-Direkcija za puteve (razgraničeni prihodi 593.562 KM)**	**693.562**	**693.562**			**0,00**	
17010001	**Ministarstvo unutrašnjih poslova**				**20.411**		**0,00**
17020001	**Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije (razgraničeni prihodi 30.000 KM)**	**30.000**	**130.000**	**30.000**	**4.332**	**23,08**	**692,52**
19010001	**Ministarstvo finansija**				**461.070**		**0,00**
	Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade	**1.648.239**	**2.751.420**	**1.914.341**	**2.324.086**	**69,58**	**82,37**
21010001	**Ministarstvo (razgraničeni prihodi 12.000 KM)**	**121.200**	**333.190**	**114.899**	**298.458**	**34,48**	**38,50**
	Osnovno obrazovanje	**880.737**	**1.645.778**	**1.295.850**	**1.406.770**	**78,74**	**92,12**
21020002	OŠ "9.maj" Hadžići-Pazarić		12.741	12.741	6.900	100,00	184,65
21020003	OŠ "Hilmi ef. Šarić"				1.000		0,00
21020004	OŠ "Hašim Spahić"				400		0,00
21020005	OŠ "Podlugovi"				21.945		0,00
21020006	OŠ "Srednje"		11.000	11.000	30.660	100,00	35,88
21020007	OŠ "Isak Samokovlija" Centar	18.000	22.884	7.400	7.590	32,34	97,50
21020008	OŠ "Vladislav Skarić" **(razgraničeni prihodi 2.720 KM)**	3.120	15.568	7.569	455	48,62	1.662,56
21020009	OŠ "Hasan Kikić" Centar **(razgraničeni prihodi 4.000 KM)**	27.000	31.130	21.809	7.000	70,06	311,56
21020010	OŠ "Alija Nametak" Centar **(razgraničeni prihodi 40.750 KM)**	51.750	95.108	43.108	35.493	45,32	121,45
21020011	OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Centar **(razgraničeni prihodi 31.442 KM)**	37.442	64.267	38.469	8.976	59,86	428,58
21020012	OŠ "Safvet-beg Bašagić" **(razgraničeni prihodi 40.000 KM)**	40.000	69.750	69.750	62.121	100,00	112,28
21020013	OŠ "S.S.Kranjčević" Centar	21.000	23.231	2.886	300	12,42	961,93
21020014	OŠ "Mehmed beg Kapetanović Ljubušak" Centar **(razgraničeni prihodi 7.340 KM**)	45.840	45.840	24.680	41.027	53,84	60,15
21020015	OŠ "Nafija Sarajlić"		20.091	14.957		74,45	
21020016	OŠ "Hasan Kaimija"		10.282	10.283	998	100,01	1.030,51
21020017	OŠ "Katolički školski centar"	7.000	13.679	7.672	900	56,09	852,47
21020018	Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju **(razgraničeni prihodi 21.378 KM)**	178.878	180.878	164.389	146.964	90,88	111,86
21020019	Prva osnovna škola Ilidža	130.583	134.283	134.239	70.352	99,97	190,81
21020020	Druga osnovna škola Ilidža	6.700	10.424	9.902	15.220	94,99	65,06

Ekon. kod	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu	Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu sa unosima	Ostvareno 01.01.-31.12.2018.g.	Ostvareno 01.01.-31.12.2017.g.	Index 3/2	Index 3/4
		1	2	3	4	5	6
21020021	Treća osnovna škola	4.500	10.807	10.135	137.134	93,78	7,39
21020022	Četvrta osnovna škola Ilidža	3.500	12.804	12.633	84.319	98,67	14,98
21020023	Peta osnovna škola Ilidža	4.000	12.212	11.495	63.003	94,13	18,24
21020024	Šesta osnovna škola Ilidža **(razgraničeni prihodi 2.945 KM)**	4.945	12.362	12.365	45.359	100,02	27,26
21020025	Sedma osnovna škola Ilidža	6.300	12.815	9.138	9.853	71,30	92,74
21020026	Osma osnovna škola Ilidža **(razgraničeni prihodi 827 KM)**	5.505	8.937	8.764	52.725	98,06	16,62
21020027	Osnovna muzička škola Ilidža		53.038	53.039	2.123	100,00	2.498,40
21020028	OŠ "Čengić Vila I" Novo Sarajevo	5.000	5.000	3.505	21.544	70,10	16,27
21020029	OŠ "Malta" Novo Sarajevo **(razgraničeni prihodi 3.712 KM)**	8.712	178.640	176.503	100.240	98,80	176,08
21020030	OŠ "Hrasno" Novo Sarajevo	3.500	3.500	2.580	16.017	73,71	16,11
21020031	OŠ "Grbavica I" Novo Sarajevo	5.000	10.000	7.008	6.066	70,08	115,52
21020032	OŠ "Grbavica II" Novo Sarajevo **(razgraničeni prihodi 2.802 KM)**	7.802	18.802	11.873	17.111	63,15	69,39
21020033	OŠ "Pofalići" Novo Sarajevo	5.000	11.910	11.496	13.636	96,53	84,31
21020034	OŠ "Velešićki Heroji" Novo Sarajevo	5.000	10.000	7.887	9.234	78,87	85,42
21020035	OŠ "Kovačići" Novo Sarajevo **(razgraničeni prihodi 1.294 KM)**	6.294	6.294	6.254	15.801	99,36	39,58
21020036	Osnovna muzička i baletska škola "Novo Sarajevo" **(razgraničeni prihodi 1.000 KM)**	2.000	6.500	6.500		100,00	
21020037	Centar "Vladimir Nazor" Novo Sarajevo **(razgraničeni prihodi 26.475 KM)**	46.875	84.789	67.760	76.207	79,92	88,92
21020039	OŠ "Mirsad Prnjavorac" **(razgraničeni prihodi 5.350 KM)**	8.015	13.783	13.783	6.084	100,00	226,55
21020040	OŠ "Zahid Baručija" Vogošća	1.100	36.600	3.370	1.265	9,21	266,40
21020041	OŠ "Zajko Delić" Vogošća	5.180	5.180	1.180	4.200	22,78	28,10
21020042	OŠ "Izet Šabić"	800	1.550	1.425	830	91,94	171,69
21020043	OŠ "Porodice ef. Ramić"	480	480	480	7.095	100,00	6,77
21020044	OŠ "Zaim Kolar"	1.700	1.700	1.700		100,00	
21020045	OŠ "Osman Nakaš" **(razgraničeni prihodi 6.000 KM)**	6.000	15.180	15.180	17.980	100,00	84,43
21020046	OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar"		11.368	11.368	11.701	100,00	97,16
21020047	OŠ "Behaudin Selmanović"		11.062	11.062	1.386	100,00	798,12
21020048	OŠ "Džemaludin Čaušević" **(razgraničeni prihodi 7.000 KM)**	7.000	25.435	25.435	17.876	100,00	142,29
21020049	OŠ "Meša Selimović"		14.534	14.535	10.762	100,01	135,06
21020050	OŠ "Fatima Gunić"		2.766	-233	8.409	-8,43	-2,77
21020051	OŠ "Aleksa Šantić" Novi Grad	32.500	42.386	4.007	10.186	9,45	39,34
21020052	OŠ "Skender Kulenović"		14.835	14.837	9.655	100,01	153,68
21020053	OŠ "Ćamil Sijarić"		3.148	3.148	1.320	100,00	238,48
21020054	OŠ "Osman Nuri Hadžić"		15.350	15.350	1.292	100,00	1.188,08
21020055	OŠ "Umihana Čuvidina"		10.386	10.386	9.438	100,00	110,04
21020056	OŠ "Avdo Smailović" **(razgraničeni prihodi 4.000 KM)**	4.000	19.792	19.792	7.376	100,00	268,33
21020057	OŠ "Edhem Mulabdić" Stari Grad **(razgraničeni prihodi 3.759 KM)**	9.759	15.159	7.115	5.241	46,94	135,76
21020058	OŠ "Mula Mustafa Bašeskija" Stari Grad **(razgraničeni prihodi 2.520 KM)**	19.720	19.720	8.534	6.870	43,28	124,22
21020059	OŠ "Saburina" Stari Grad	6.000	6.000	5.240	7.080	87,33	74,01
21020060	OŠ "Šejh Muhamed ef.Hadžijamaković" Stari Grad	4.700	4.700	4.602	6.114	97,91	75,27
21020061	OŠ "Hamdija Kreševljaković" Stari Grad	6.700	8.484	3.784	8.484	44,60	44,60
21020062	OŠ "Vrhbosna" Stari Grad **(razgraničeni prihodi 1.412 KM)**	8.012	8.012	5.397	5.974	67,36	90,34
21020063	Osnovna muzička škola "Mladen Pozajić"		9.000	9.000		100,00	
21020064	Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjedenica" Stari Grad **(razgraničeni prihodi 7.175 KM)**	39.875	39.875	33.713	19.319	84,55	174,51
21020065	Deveta Osnovna škola Ilidža	3.000	6.936	6.938	48.559	100,03	14,29
21020066	OŠ "Dobrošević"		16.264	16.265	15.848	100,01	102,63
21020067	OŠ "Sokolje"	5.000	16.102	11.102	2.330	68,95	476,45
21020068	Deseta osnovna škola Ilidža	4.500	9.335	9.078	15.425	97,24	58,85
21020069	OŠ "Stari Ilijaš"	15.450	15.450	2.850	10.000	18,45	28,50
21020071	OŠ "Aneks"		5.640	5.640		100,00	
	Srednje obrazovanje	**185.321**	**311.471**	**185.310**	**343.698**	**59,50**	**53,92**
21030001	Prva gimnazija **(razgraničeni prihodi 1.000 KM)**	12.200	12.200	1.700		13,93	
21030002	Druga gimnazija	2.000	24.000		2.090	0,00	0,00
21030003	Treća gimnazija		900	900		100,00	
21030004	Četvrta gimnazija **(razgraničeni prihodi 1.164 KM)**	4.164	4.164	2.587	93.006	62,13	2,78
21030005	Peta gimnazija	2.000	2.000	2.000	5.000	100,00	40,00
21030006	Gimnazija Dobrinja		7.000	6.956	6.450	99,37	107,84
21030007	Prva bošnjačka gimnazija	13.500	24.000	24.001	2.000	100,00	1.200,04
21030008	Katolički školski centar-Opća realna gimnazija	2.500	2.500			0,00	
21030009	Gimnazija Obala Sarajevo	15.000	15.000	1.700	24.500	11,33	6,94

Ekon. kod	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu	Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu sa unosima	Ostvareno 01.01.-31.12.2018.g.	Ostvareno 01.01.-31.12.2017.g.	Index 3/2	Index 3/4
		1	2	3	4	5	6
21030011	Srednja škola primijenjenih umjetnosti	5.000	5.000		5.000	0,00	0,00
21030012	Srednja medicinska škola Sarajevo	5.000	5.000	4.000	9.000	80,00	44,44
21030013	Srednja medicinska škola Jezero **(razgraničeni prihodi 5.000 KM)**	12.000	12.000	7.000	3.000	58,33	233,33
21030014	Srednja zubotehnička škola	1.400	1.400	3.400	2.000	242,86	170,00
21030015	Katolički školski centar - Srednja medicinska škola	2.500	2.500			0,00	
21030017	Elektrotehnička škola za energentiku				12.450		0,00
21030018	Srednja elektrotehnička škola				14.381		0,00
21030019	Srednja mašinska tehnička škola		12.000	12.000		100,00	
21030020	Srednja škola za saobraćaj i komunikacije	5.000	5.000	5.000		100,00	
21030021	Srednja škola metalskih zanimanja	2.490	2.490	2.490		100,00	
21030024	Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i mult. Ilidža	4.000	4.000	1.027	85.658	25,68	1,20
21030025	Srednja škola za okoliš i drvni dizajn (**razgraničeni prihodi 6.372 KM)**	6.372	24.372	11.604	5.628	47,61	206,18
21030026	Srednja škola poljoprivrede, prehrane i veterine		6.000	6.000	3.485	100,00	172,15
21030027	Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo	7.000	27.000	20.000		74,07	
21030028	Srednja ugostiteljsko-turistička škola	25.000	26.000	1.000		3,85	
21030029	Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola		2.000	2.000		100,00	
21030030	Srednjoškolski centar Vogošća	2.145	2.145	2.145	17.100	100,00	12,54
21030031	Srednjoškolski centar Hadžići		11.750	11.750	1.000	100,00	1.175,00
21030032	Srednjoškolski centar Ilijaš **(razgraničeni prihodi 30.000 KM)**	56.050	71.050	56.050	27.400	78,89	204,56
21030033	Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje				22.500		0,00
21030034	Centar za slijepu i slabovidnu djecu				2.050		0,00
21060001	**JU "Djeca Sarajeva" (razgraničeni prihodi 181.981 KM)**	**460.981**	**460.981**	**318.282**	**275.160**	**69,04**	**115,67**
	Ministarstvo kulture i sporta	**546.463**	**705.014**	**513.879**	**455.938**	**72,89**	**112,71**
22020001	Narodno pozorište	4.500	36.500	35.300	23.750	96,71	148,63
22020002	Sarajevska filharmonija	42.000	42.000	11.000	38.000	26,19	28,95
22020003	Pozorište mladih	30.000	30.000	23.000	28.000	76,67	82,14
22020004	Kamerni teatar 55	50.000	50.000	20.000	42.000	40,00	47,62
22020005	Sarajevski ratni teatar SARTR		14.250	14.250		100,00	
22020006	MESS **(razgraničeni prihodi 63.640 KM)**	216.080	219.080	164.080	216.920	74,90	75,64
22020007	Muzej Sarajeva **(razgraničeni prihodi 20.467 KM)**	20.467	45.867	40.007	26.670	87,22	150,01
22020008	Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa **(razgraničeni prihodi 66.185 KM)**	70.185	74.185	64.463	10.098	86,89	638,37
22020009	Historijski arhiv				8.000		0,00
22020011	Biblioteka Sarajeva	10.000	10.000	9.476		94,76	
22020014	Muzej "Alija Izetbegović"	13.231	93.132	84.353	51.300	90,57	164,43
22020015	Centar za kulturu Kantona Sarajevo	90.000	90.000	47.950	11.200	53,28	428,12
	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice	**10.262.477**	**10.401.183**	**10.022.260**	**10.147.350**	**96,36**	**98,77**
23010001	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice	10.200.000	10.200.000	9.876.660	10.081.776	96,83	97,97
23020001	JU "Kantonalni centar za socijalni rad"		3.325	3.325	36.562	100,00	9,09
23030001	Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa inv. i dr. osoba	46.977	172.358	116.775	3.012	67,75	3.876,99
23040001	KJU "Porodično savjetovalište"		10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
23050001	KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja **(razgraničeni prihodi 5.500 KM)**	15.500	15.500	15.500	3.000	100,00	516,67
23060001	KJU Disciplinski centar za maloljetnike				13.000		0,00
27010001	**Zavod za planiranje razvoja Kantona (razgraničeni prihodi 44.473 KM)**	**892.273**	**892.273**	**325.284**	**261.340**	**36,46**	**124,47**
33010003	**KJU Zaštićena prirodna područja (razgraničeni prihodi 107.000 KM)**	**267.000**	**267.000**	**107.001**	**85.444**	**40,08**	**125,23**
99999999	**Trezor**			**14.428**	**38.653**		**37,33**
733100	**Donacije**	**488.247**	**713.355**	**530.496**	**412.570**	**74,37**	**128,58**
13020001	**Fond memorijala**	**2.000**	**8.826**	**8.826**	**20.000**	**100,00**	**44,13**
	Ministarstvo obrazovanja i nauke	**212.772**	**322.724**	**298.326**	**245.625**	**92,44**	**121,46**
	Osnovno obrazovanje	**120.779**	**192.266**	**189.233**	**167.424**	**98,42**	**113,03**
21020001	OŠ "6.mart" Hadžići	9.000	9.302	9.303		100,01	
21020002	OŠ "9. maj"				250		0,00
21020003	OŠ "Hilmi ef. Šarić"				400		0,00
21020007	OŠ "Isak Samokovlija"				5.417		0,00
21020008	OŠ "Vladislav Skarić"	7.000	7.000	7.000		100,00	
21020011	OŠ "Musa Ćazim Ćatić" **(razgraničeni prihodi 450 KM)**	450	740	741		100,07	
21020013	OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević"			105			
21020014	OŠ "Mehmed beg Kapetanović Ljubušak" Centar	7.000	7.000	7.000	15.000	100,00	46,67
21020015	OŠ "Nafija Sarajlić"			1.079			

Ekon. kod	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu	Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu sa unosima	Ostvareno 01.01.-31.12.2018.g.	Ostvareno 01.01.-31.12.2017.g.	Index 3/2	Index 3/4
		1	2	3	4	5	6
21020018	Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju	200	200	200	10.517	100,00	1,90
21020019	Prva osnovna škola Ilidža	3.000	3.000	3.000		100,00	
21020021	Treća osnovna škola	452	2.074	2.075	2.556	100,06	81,19
21020024	Šesta osnovna škola Ilidža	9.000	9.000	9.000		100,00	
21020027	Osnovna muzička škola Ilidža		300	300		100,00	
21020028	OŠ "Čengić Vila I"		700	700		100,00	
21020031	OŠ "Grbavica I" **(razgraničeni prihodi 756 KM)**	756	756	756	744	100,00	101,61
21020034	OŠ "Velešićki heroji"				12.161		0,00
21020036	Osnovna muzička i baletska škola "Novo Sarajevo"	6.430	6.430	6.430		100,00	
21020037	Centar "Vladimir Nazor"	15.000	72.145	72.145	97.896	100,00	73,70
21020039	OŠ "Mirsad Prnjavorac"	11.050	11.679	11.679	300	100,00	3.893,08
21020040	OŠ "Zahid Baručija" Vogošća	500	800	800		100,00	
21020041	OŠ "Zajko Delić" Vogošća	7.000	7.223	7.223		100,00	
21020042	OŠ "Izet Šabić"	7.000	7.000	7.000		100,00	
21020043	OŠ "Porodice ef. Ramić"			138			
21020045	OŠ "Osman Nakaš"				300		0,00
21020048	OŠ "Džemaludin Čaušević"				3.350		0,00
21020050	OŠ "Fatima Gunić"			3.000			
21020051	OŠ "Aleksa Šantić" Novi Grad		3.473	3.473		100,00	
21020055	OŠ "Umihana Čuvidina" **(razgraničeni prihodi 4.000 KM)**	4.000	4.000	4.000		100,00	
21020057	OŠ "Edhem Mulabdić" Stari Grad	7.000	7.000	7.000		100,00	
21020058	OŠ "Mula Mustafa Bašeskija" Stari Grad		350	350		100,00	
21020059	OŠ "Saburina" Stari Grad		125	125	150	100,00	83,33
21020060	OŠ "Šejh Muhamed ef.Hadžijamaković" Stari Grad	1.819	1.926	1.926	662	100,01	291,19
21020061	OŠ "Hamdija Kreševljaković" Stari Grad		125	126		100,40	
21020062	OŠ "Vrhbosna" **(razgraničeni prihodi 637 KM)**	637	775	776	3.911	100,06	19,83
21020063	Osnovna muzička škola "Mladen Pozajić"		200	200		100,00	
21020064	Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjedenica" Stari Grad **(razgraničeni prihodi 1.530 KM)**	7.530	12.988	5.628	10.311	43,33	54,58
21020066	OŠ "Dobroševići"	1.955	1.955	1.956	1.500	100,04	130,39
21020067	OŠ "Sokolje"	5.000	5.000	5.000	2.000	100,00	250,00
21020070	OŠ "Hadžići"	9.000	9.000	9.000		100,00	
	Srednje obrazovanje	**89.793**	**128.258**	**106.893**	**76.001**	**83,34**	**140,65**
21030001	Prva gimnazija **(razgraničeni prihodi 1.000 KM)**	15.800	15.800	13.000		82,28	
21030003	Treća gimnazija	1.300	2.600	2.600	1.509	100,00	172,27
21030004	Četvrta gimnazija **(razgraničeni prihodi 800 KM)**	800	800	300		37,50	
21030005	Peta gimnazija	500	500	500	500	100,00	100,00
21030007	Prva bošnjačka gimnazija	22.800	24.300	22.300	14.400	91,77	154,86
21030009	Gimnazija Obala **(razgraničeni prihodi 500 KM)**	500	500	500		100,00	
21030010	Srednja muzička škola				200		0,00
21030012	Srednja medicinska škola Sarajevo	5.000	5.000	2.000	5.000	40,00	40,00
21030013	Srednja medicinska škola Jezero			1			
21030018	Srednja elektrotehnička škola			283			
21030020	Srednja škola za saobraćaj i komunikacije	7.500	7.500	7.500		100,00	
21030021	Srednja škola metalskih zanimanja		11.584	11.585		100,01	
21030022	Željeznički školski centar				702		0,00
21030023	Srednja građevinsko-geodetska škola		4.000	4.000		100,00	
21030024	Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i mult. Ilidža	2.000	2.000			0,00	
21030025	Srednja škola za okoliš i drvni dizajn		6.199	1.319	2.770	21,27	47,61
21030029	Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola **(razgraničeni prihodi 500 KM)**	4.893	4.893	4.893	2.000	100,00	244,65
21030030	Srednjoškolski centar Vogošća		495	495		100,00	
21030031	Srednjoškolski centar Hadžići		3.387	3.388	28.580	100,03	11,85
21030032	Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović" Ilijaš	23.700	23.700	23.730		100,13	
21030033	Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje		10.000	3.500	20.340	35,00	17,21
21030035	Gazi Husref-begova medresa	5.000	5.000	5.000		100,00	
21060001	**JU "Djeca Sarajeva"**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**100,00**	**100,00**
	Ministarstvo kulture i sporta	**15.339**	**119.669**	**102.169**	**56.139**	**85,38**	**181,99**
22020001	Narodno pozorište **(razgraničeni prihodi 7.539 KM)**	7.539	23.539	18.539	10.538	78,76	175,93
22020002	Sarajevska filharmonija		15.650	15.650		100,00	
22020003	Pozorište mladih		10.000	10.000		100,00	

Ekon. kod	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu	Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu sa unosima	Ostvareno 01.01.-31.12.2018.g.	Ostvareno 01.01.-31.12.2017.g.	Index 3/2	Index 3/4
		1	2	3	4	5	6
22020004	Kamerni teatar 55		33.000	33.000		100,00	
22020005	JU Sarajevski ratni teatar SARTR		10.000	10.000	16.000	100,00	62,50
22020006	JU MESS - Međunarodni teatarski festival		2.500			0,00	
22020007	Muzej Sarajeva	2.000	2.000	2.000		100,00	
22020008	Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa		10.000			0,00	
22020009	Historijski arhiv Sarajevo **(razgraničeni prihodi 2.000 KM)**	2.000	2.000	2.000		100,00	
22020011	Biblioteka Sarajeva				19.966		0,00
22020014	Muzej "Alija Izetbegović"	3.000	10.180	10.180	3.890	100,00	261,70
22020015	Centar za kulturu **(razgraničeni prihodi 800 KM)**	800	800	800	5.745	100,00	13,93
	Ministarstvo za rad, soc.politiku, raseljena lica i izbjeglice	**133.147**	**137.147**	**117.773**	**84.164**	**85,87**	**139,93**
23010001	Ministarstvo za rad, soc.politiku, raseljena lica i izbjeglice	40.000	40.000	35.625	34.019	89,06	104,72
23050001	Dom za djecu bez roditeljskog staranja **(razgraničeni prihodi 53.147 KM)**	93.147	97.147	82.148	50.145	84,56	163,82
29010001	**Kantonalna uprava za civilnu zaštitu (razgraničeni prihodi 124.989 KM)**	**124.989**	**124.989**			**0,00**	
99999999	**Trezor**			**3.402**	**6.642**		**51,21**
1.4.	**KAPITALNI TRANSFERI**	**5.246.895**	**8.892.938**	**4.518.463**	**2.370.181**	**50,81**	**190,64**
741000	**Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija**	**0**	**0**	**60**	**260**		**23,08**
741100	**Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija**	**0**	**0**	**60**	**260**		**23,08**
99999999	Trezor			60	260		23,08
742000	**Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti**	**5.246.895**	**8.892.938**	**4.518.403**	**2.369.921**	**50,81**	**190,66**
742100	**Primljeni kapitalni transferi od općina**	**5.246.895**	**8.892.938**	**4.518.083**	**2.369.881**	**50,81**	**190,65**
14020001	Direkcija za puteve **(razgraničeni prihodi 140.000 KM)**	140.000	198.010	58.010	100.000	29,30	58,01
26010001	Zavod za izgradnju KS **(razgraničeni prihodi 2.114.395 KM)**	5.106.895	8.694.928	4.456.973	2.253.881	51,26	197,75
27010001	Zavod za planiranje razvoja				16.000		0,00
34010001	Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture			3.101			
742200	**Kapitalni transferi od nevladinih izvora**	**0**	**0**	**320**	**40**		800,00
21020029	OŠ "Malta"			320			
21030001	Prva gimnazija				20		0,00
21030025	Srednja škola za okoliš i drvni dizajn				20		0,00
1.5.	**PRIHODI OD INTERNIH TRANSAKCIJA**	**0**	**0**	**684.971**	**755.797**		**90,63**
789000	**Prihodi od internih transakcija**	**0**	**0**	**684.971**	**755.797**		**90,63**
789100	Prihodi od internih transakcija			684.971	755.797		90,63
UKUPNO RAČUN PRIHODA (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4.+1.5.)		**811.076.140**	**822.936.557**	**799.846.225**	**726.874.871**	**97,19**	**110,04**
II	**KAPITALNI PRIMICI**						
2.1.	**KAPITALNI PRIMICI**	**2.086.590**	**2.086.590**	**710.653**	**300.487**	**34,06**	**236,50**
811100	**Primici od prodaje stalnih sredstava**	**1.500.000**	**1.500.000**	**126.525**	**37.546**	**8,44**	**336,99**
811110	**Primici od prodaje stalnih sredstava**	**1.500.000**	**1.500.000**	**126.525**	**37.546**	**8,44**	**336,99**
811111	Primici od prodaje zemljišta - Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo	1.500.000	1.500.000	89.900	4.470	5,99	2.011,19
811114	Primici od prodaje prometnih vozila			36.310	27.337		132,82
811116	Primici od prodaje ostalih stalnih sredstava			315	5.739		5,49
811200	**Primici od prodaje robnih rezervi - namjenski prihodi Direkcije za robne rezerve**	**586.590**	**586.590**	**584.128**	**262.941**	**99,58**	**222,15**
811210	**Primici od prodaje robnih rezervi**	**586.590**	**586.590**	**584.128**	**262.941**	**99,58**	**222,15**
811211	Primici od prodaje robnih rezervi **(razgraničeni primici 486.590 KM)**	586.590	586.590	584.128	262.941	99,58	222,15
III	**RAČUN FINANSIRANJA (Primici)**						
3.1.	**PRIMICI OD PRIMLJENIH OTPLATA**	**3.488.700**	**3.538.700**	**3.168.333**	**2.892.451**	**89,53**	**109,54**
813200	**Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofit. org.**	**1.497.600**	**1.547.600**	**1.484.261**	**1.285.914**	**95,91**	**115,42**
813210	**Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima**	**1.497.600**	**1.547.600**	**1.484.261**	**1.285.914**	**95,91**	**115,42**
813211	Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima (stambeni krediti i projekti poljoprivrede) **(razgraničeni primici 217.600 KM)**	1.497.600	1.547.600	1.484.261	1.285.914	95,91	115,42
813600	**Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja**	**1.991.100**	**1.991.100**	**1.684.072**	**1.606.537**	**84,58**	**104,83**
813610	**Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja**	**1.991.100**	**1.991.100**	**1.684.072**	**1.606.537**	**84,58**	**104,83**
813612	Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja (borački krediti, ref.otpl. kredit Saud. fond za KCUS i ref.otpl.austr.kred za RAD)	1.991.100	1.991.100	1.684.072	1.606.537	84,58	104,83

Ekon. kod	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu	Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu sa unosima	Ostvareno 01.01.-31.12.2018.g.	Ostvareno 01.01.-31.12.2017.g.	Index 3/2	Index 3/4
		1	2	3	4	5	6
3.2.	**DUGOROČNI KREDITI I ZAJMOVI**	**35.007.775**	**35.007.775**	**1.826.602**	**14.907.378**	**5,22**	**12,25**
814300	Primici od domaćeg zaduživanja **(za kapitalni projekte)**	19.794.400	19.794.400	0	2.245.210	0,00	0,00
814300	Primici od domaćeg zaduživanja **(razgraničeni primici za kapitalni projekte)**	15.213.375	15.213.375	1.826.602	10.592.162	12,01	17,24
814300	Primici od domaćeg zaduživanja	0	0	0	70.155		0,00
814300	Primici od domaćeg zaduživanja **(za pokriće deficita)**	0	0	0	1.999.851		0,00
	UKUPNO RAČUN FINANSIRANJA (Primici) (3.1+3.2)	**38.496.475**	**38.546.475**	**4.994.935**	**17.799.830**	**12,96**	**28,06**
IV	**UKUPNO RAČUN PRIHODA, KAPITALNIH PRIMITAKA, RAČUN FINANSIRANJA (Primici)**	**851.659.205**	**863.569.622**	**805.551.813**	**744.975.187**	**93,28**	**108,13**
V	**VIŠAK PRENESENIH NEUTROŠENIH SREDSTAVA (od direktnog zaduživanja iz prethodnih godina) domaći krediti)**	**21.630**	**21.630**	**0**	**0**	**0,00**	
5.1.	**Višak prenesenih neutrošenih sredstava od direktnog zaduživanja iz prethodnih god. (domaći krediti)**	**21.630**	**21.630**			**0,00**	
	UKUPNO RAČUN PRIHODA, KAPITALNIH PRIMITAKA, RAČUN FINANSIRANJA (Primici) i VIŠAK PRENESENIH NEUTROŠENIH SREDSTAVA	**851.680.835**	**863.591.252**	**805.551.813**	**744.975.187**	**93,28**	**108,13**

ZAHTJEVI ZA RAZGRANIČENJE	
NAMJENSKI PRIHODI	**49.352.675**
PRIMICI	**14.348.743**
DONACIJE	**214.028**
TRANSFERI	**5.392.809**

UKUPNI ZAHTJEVI ZA RAZGRANIČENJE	**69.308.255**

ODOBRENO ZA RAZGRANIČENJE	
NAMJENSKI PRIHODI	**49.352.674**
PRIMICI	**14.208.610**
DONACIJE	**213.076**
TRANSFERI	**5.382.301**

UKUPNO ODOBRENA RAZGRANIČENJA	**69.156.661**

OPIS	NEUTROŠENI PRIHODI IZ BUDŽETA KS ZA 2018	NEUTROŠENI PRIHODI IZ PREDHODNIH GODINA	UKUPNO
NAMJENSKI PRIHODI	**24.976.326**	**24.376.348**	**49.352.674**
PRIMICI	**14.191.151**	**17.459**	**14.208.610**
DONACIJE	**213.076**	**0**	**213.076**
TRANSFERI	**5.382.301**	**0**	**5.382.301**
UKUPNO PREDLOŽENA RAZGRANIČENJA	**44.762.854**	**24.393.807**	**69.156.661**

PREGLED RAZGRANIČENIH NAMJENSKIH PRIHODA

NAZIV KORISNIKA	ZAHTJEVI	ODOBRENO
Uprava za inspekcijske poslove	144.687	144.687
Ministarstvo saobraćaja	3.018.796	3.018.796
Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve	15.193.676	15.193.676
Ministarstvo privrede	1.047.779	1.047.779
Uprava za šumarstvo	4.460.066	4.460.066
Ministarstvo za rad, soc.politiku, raseljena lica i izbjeglice	18.822	18.822
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo	17.817.588	17.817.588
Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo	5.490.489	5.490.488
Ministarstvo prostornog uređenje,građenja i zaštite okoliša	832.902	832.902
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture	1.327.870	1.327.870
UKUPNO	49.352.675	49.352.674

PREGLED
Unaprijed naplaćenih namjenskih prihoda budžetskih korisnika ostvarenih i neutrošenih u 2018. godini razgraničenih u 2019. godinu
- NAMJENSKI PRIHODI -

R.B.	Org. kod	Naziv budžetskog korisnika	Zahtjev				Razgraničenje u 2019 godini				UKUPNO RAZGRANIČENJE U 2019.G.
			Iznos	Konto namjenskog prihoda	Ostvareni a neutrošeni prihod 2018. godine	Razgraničeni neutrošeni prihodi iz predh. godina	Razgraničava se prihod na ekonomski kod	Razgraničava se prihod na ekonomski kod sa subanalitikom	Razgraničava se neutrošeni prihod ostvaren u 2018	Razgraničeni neutrošeni prihodi iz predh. godina	
1	*11090001*	*Kantonalna uprava za inspekcijske poslove*	5.000,00	722514	5.000,00	0,00	613100	000000	0,00	5.000,00	**5.000,00**
			30.000,00	722514	30.000,00	0,00	613900	000000	0,00	30.000,00	**30.000,00**
			83.500,00	722514	83.500,00	0,00	614300	BIN002	0,00	83.500,00	**83.500,00**
			20.000,00	722514	20.000,00	0,00	821300	BIX002	0,00	20000	**20.000,00**
			6.187,00	722514	6.187,00	0,00	821300	BIX007	0,00	6.187,00	**6.187,00**
	UKUPNO 11090001		**144.687,00**		**144.687,00**	-			-	**144.687,00**	**144.687,00**
2	*18010001*	*Ministarstvo privrede*	168.321,00	722514	168.321,00	0,00	614300	IAN017	29.757,00	138.564,00	**168.321,00**
	UKUPNO 18010001		**168.321,00**		**168.321,00**	-			**29.757,00**	**138.564,00**	**168.321,00**
	UKUPNO NAKNADE ZA IZVRŠENE VET.ZDRAV.PREGLEDE		**313.008,00**		**313.008,00**	-			**29.757,00**	**283.251,00**	**313.008,00**
3	*14010001*	*Ministarstvo saobraćaja*	2.350.000,00	722427	2.350.000,00	0,00	615300	EAU033	96.038,00	2.253.962,00	**2.350.000,00**
			100.000,00	722427	100.000,00	0,00	821500	EAX030	92.652,00	7.348,00	**100.000,00**
			400.000,00	722427	400.000,00	0,00	613700	000000	400.000,00	0,00	**400.000,00**
			29.505,23	722427	29.505,23	0,00	613900	EAK008	29.505,00		**29.505,00**
			139.290,92	722429	139.290,92	0,00	821600	EAX036	139.291,00		**139.291,00**
	UKUPNO 14010001		**3.018.796,15**		**3.018.796,15**	-			**757.486,00**	**2.261.310,00**	**3.018.796,00**
	UKUPNO PRIHODI OD PARKIRALIŠTA		**3.018.796,15**		**3.018.796,15**	-			**757.486,00**	**2.261.310,00**	**3.018.796,00**
4	*14020001*	*Direkcija za puteve*	10.000,00	717131	10.000,00	0,00	613100	000000	10.000,00		**10.000,00**
			5.000,00	717131	5.000,00	0,00	613200	000000	5.000,00		**5.000,00**
			5.000,00	717131	5.000,00	0,00	613300	000000	5.000,00		**5.000,00**
			100.000,00	717131	100.000,00	0,00	821200	EBX027	39.598,00	60.402,00	**100.000,00**
			400.000,00	717131	400.000,00	0,00	821200	EBX032	400.000,00		**400.000,00**
			100.000,00	717131	100.000,00	0,00	821500	EBX010	100.000,00		**100.000,00**
			5.168.088,00	717131	5.168.088,00	0,00	821600	EBX021	5.168.088,00		**5.168.088,00**
			9.405.588,00	717131/717114	9.405.588,00	0,00	821600	EBX013	9.405.588,00		**9.405.588,00**
	UKUPNO 14020001		**15.193.676,00**		**15.193.676,00**	-			**15.133.274,00**	**60.402,00**	**15.193.676,00**
5	*33010001*	*Ministarstvo prostornog uređenje,građenja i zaštite okoliša*	200.000,00	722555/6		200.000,00	614300	YAN006		200.000,00	**200.000,00**
			100.000,00	722555/6		100.000,00	614300	YAN008		100.000,00	**100.000,00**
			6.000,00	722555/6		6.000,00	614300	YAN010		6.000,00	**6.000,00**
			30.000,00	722555/6		30.000,00	615300	YAU001		30.000,00	**30.000,00**
			42.601,00	722555/6		42.601,00	821300			42.601,00	**42.601,00**
			2.002,00	722556	0,00	2.002,00	22020008-615300	MIU045	0,00	2.002,00	**2.002,00**

R.B.	Org. kod	Naziv budžetskog korisnika	Zahtjev				Razgraničenje u 2019 godini				UKUPNO RAZGRANIČENJE U 2019.G.
			Iznos	Konto namjenskog prihoda	Ostvareni a neutrošeni prihod 2018. godine	Razgraničeni neutrošeni prihodi iz predh. godina	Razgraničava se prihod na ekonomski kod	Razgraničava se prihod na ekonomski kod sa subanalitikom	Razgraničava se neutrošeni prihod ostvaren u 2018	Razgraničeni neutrošeni prihodi iz predh. godina	
		UKUPNO NAMJENSKA SREDSTVA ZA OKOLIŠ	**380.603,00**		**-**	**380.603,00**			**-**	**380.603,00**	**380.603,00**
6	***33010001***	***Ministarstvo prostornog uređenje,građenja i zaštite okoliša***	452.299,00	721122	452.299,00	0,00	615300	YAU008	134.139,00	318.160,00	**452.299,00**
7	***18010001***	***Ministarstvo privrede***	18.321,00	721122	18.321,00	0,00	613900	000000	18.321,00	0,00	**18.321,00**
		UKUPNI PRIHODI OD IZDAVANJA POSLOVNIH PROSTORA	**470.620,00**		**470.620,00**	**-**			**152.460,00**	**318.160,00**	**470.620,00**
		UKUPNO 33010001	**851.223,00**		**470.620,00**	**380.603,00**			**152.460,00**	**698.763,00**	**851.223,00**
8	***34010001***	***Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture***	130.119,00	722521/9	130.119,00	0,00	615100	WAI001	130.119,00		130.119,00
			225.000,00	722521/9	225.000,00	0,00	615100	WAI010	225.000,00	0,00	225.000,00
			400.000,00	722521/9	400.000,00	0,00	615100	WAI019	400.000,00	0,00	400.000,00
			372.751,00	722521/9	372.751,00	0,00	615100	WAI020	372.751,00	0,00	372.751,00
			100.000,00		100.000,00	0,00	615100	WAI023	100.000,00		100.000,00
			100.000,00	722521/9	100.000,00	0,00	615100	WAI021	100.000,00	0,00	100.000,00
		UKUPNO 34010001	**1.327.870,00**		**1.327.870,00**	**-**		**-**	**1.327.870,00**	**-**	**1.327.870,00**
9	***18010001***	***Ministarstvo privrede***	768.216,00	722529	768.216,00	0,00	615400	IAU016	768.216,00	0,00	**768.216,00**
		UKUPNO 18010001	**768.216,00**		**768.216,00**	**-**			**768.216,00**	**-**	**768.216,00**
		UKUPNO VODNE NAKNADE	**2.096.086,00**		**2.096.086,00**	**-**			**2.096.086,00**	**-**	**2.096.086,00**
10	***18010001***	***Ministarstvo privrede***	92.920,55	722422	16.060,55	76.860,00	614300	IAN013	16.061,00	76.860,00	**92.921,00**
		UKUPNO 18010001	**92.920,55**		**16.060,55**	**76.860,00**			**16.061,00**	**76.860,00**	**92.921,00**
11	***1802001***	***Kantonalna uprava za šumarstvo***	2.000,00	722470/722540	2.000,00	0,00	613400	000000	0,00	2.000,00	**2.000,00**
			34.000,00	722470/722540	34.000,00	0,00	821500	IBX004	0,00	34.000,00	**34.000,00**
			4.424.066,00	722470/722540	4.424.066,00	0,00	615400	IBU002	4.402.566,00	21.500,00	**4.424.066,00**
		UKUPNO 18020001	**4.460.066,00**		**4.460.066,00**	**-**			**4.402.566,00**	**57.500,00**	**4.460.066,00**
12	***23010001***	***Ministarstvo za rad soc.politiku, raseljena lica i izbjeglice***	18.821,97	722425	18.821,97	0,00	614200	NAM041	18.822,00		**18.822,00**
		UKUPNO 23010001	**18.821,97**		**18.821,97**	**0,00**			**18.822,00**	**0,00**	**18.822,00**
13	***29010001***	***Kantonalna uprava za civilnu zaštitu***	50.000,00	722581	50.000,00	0,00	613100	UAC001	50.000,00	0,00	**50.000,00**
			130.000,00	722581	130.000,00	0,00	613400	UAF001	130.000,00		**130.000,00**
			319.113,88	722581	319.113,88	0,00	613900	UAK002	319.113,00		**319.113,00**
			50.000,00	722581	50.000,00	0,00	614300	UAN002		50.000,00	**50.000,00**
			50.000,00	722581	50.000,00	0,00	614300	UAN003		50.000,00	**50.000,00**
			300.000,00	722581	300.000,00	0,00	615200	UAU002		300.000,00	**300.000,00**
			776.455,00	722581	776.455,00	0,00	615200	UAU003		776.455,00	**776.455,00**
			926.455,94	722581	926.455,94	0,00	615200	UAU005	512.490,00	413.966,00	**926.456,00**
			150.000,00	722581	150.000,00	0,00	615200	UAU006	150.000,00		**150.000,00**
			500.000,00	722581	500.000,00	0,00	821300	UAX002	500.000,00		**500.000,00**
			1.261.138,98	722581	1.261.138,98	0,00	821300	UAX006		1.261.139,00	**1.261.139,00**
			600.000,00	722581	600.000,00	0,00	821300	UAX010	600.000,00		**600.000,00**
			269.113,88	722581	269.113,88	0,00	821600			269.114,00	**269.114,00**
			35.000,00	722583/722586	35.000,00	0,00	614300	UAN002	35.000,00		**35.000,00**
			73.211,55		73.211,55	0,00	821300	UAX007	73.211,00		**73.211,00**
		UKUPNO 29010001	**5.490.489,23**		**5.490.489,23**	**-**			**2.369.814,00**	**3.120.674,00**	**5.490.488,00**

R.B.	Org. kod	Naziv budžetskog korisnika	Zahtjev				Razgraničenje u 2019 godini				UKUPNO RAZGRANIČENJE U 2019.G.
			Iznos	Konto namjenskog prihoda	Ostvareni a neutrošeni prihod 2018. godine	Razgraničeni neutrošeni prihodi iz predh. godina	Razgraničava se prihod na ekonomski kod	Razgraničava se prihod na ekonomski kod sa subanalitikom	Razgraničava se neutrošeni prihod ostvaren u 2018	Razgraničeni neutrošeni prihodi iz predh. godina	
	26010001	***Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo***	50.000,00	722429	50.000,00	0,00	613200	RAD001		50.000,00	50.000,00
			10.000,00	722429	10.000,00	0,00	613300	RAE001		10.000,00	10.000,00
			240.000,00	722429	240.000,00	0,00	613700	RAI001		240.000,00	240.000,00
			340.000,00	722429	340.000,00	0,00	613900	RAK003		340.000,00	340.000,00
			5.000.000,00	722429	5.000.000,00	0,00	614800	RAS001		5.000.000,00	5.000.000,00
			3.323.630,00	722429	3.323.630,00	0,00	821100	RAX001		3.323.630,00	3.323.630,00
			330.000,00	722429	330.000,00	0,00	821300	RAX005		330.000,00	330.000,00
			500.000,00	722429	500.000,00	0,00	821500	RAX006		500.000,00	500.000,00
			1.696.320,00	722429	1.696.320,00	0,00	821600	RAX010		1.696.320,00	1.696.320,00
			11.489.950,00		11.489.950,00	0,00			0,00	11.489.950,00	**11.489.950,00**
14			100.000,00	722429	100.000,00	0,00	613900	RAK004		100.000,00	**100.000,00**
			378.943,00	722429	378.943,00	0,00	821300	RAX013		378.943,00	**378.943,00**
			400.000,00	722429	400.000,00	0,00	821500	RAX007		400.000,00	**400.000,00**
			1.000.000,00	722429	1.000.000,00	0,00	821600	RAX015		1.000.000,00	**1.000.000,00**
			1.878.943,00		1.878.943,00	0,00			0,00	1.878.943,00	**1.878.943,00**
			7.559,00	722429	7.559,00	0,00	821500	RAX009		7.559,00	**7.559,00**
			7.559,00		7.559,00	0,00			0,00	7.559,00	**7.559,00**
			4.000.000,00	722429	4.000.000,00	0,00	821100	RAX003		4.000.000,00	**4.000.000,00**
			100.000,00	722429	100.000,00	0,00	821500	RAX008		100.000,00	**100.000,00**
			341.136,00	722429	341.136,00	0,00	821600	RAX012		341.136,00	**341.136,00**
			4.441.136,00		4.441.136,00	0,00			0,00	4.441.136,00	**4.441.136,00**
	UKUPNO 26010001		**17.817.588,00**		**17.817.588,00**	**-**			**-**	**17.817.588,00**	**17.817.588,00**
	UKUPNO		**49.352.674,90**	**-**	**48.895.211,90**	**457.463,00**	**-**	**-**	**24.976.326,00**	**24.376.348,00**	**49.352.674,00**

PREGLED RAZGRANIČENIH PRIMITAKA

NAZIV KORISNIKA	ZAHTJEVI	ODOBRENO
Ministarstvo za boračka pitanja	532.454	532.454
Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja	59.000	59.000
Ministarstvo saobraćaja	11.565.178	11.565.178
Ministarstvo privrede	134.602	134.602
Ministarstvo zdravstva	84.818	84.818
Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih	545.066	545.064
Ministarstvo kulture i sporta	130.114	130.114
Ministarstvo za rad,socijalnu pol.ras.lica i izbjeglice	701.559	701.559
Direkcija robnih rezervi	208.343	68.260
Ministarstvo prostornog uređenje,građenja i zaštite okoliša	224.684	224.637
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture	145.465	145.465
UKUPNO	14.331.284	14.191.151

PREGLED
NAPLAĆENIH I NEUTROŠENIH PRIMITAKA U 2018.G. RAZGRANIČENIH U 2019.G.

R.B.	Org. kod	Naziv budžetskog korisnika	Zahtjev			Razgraničenje u 2019 godini		
			Iznos	Konto kapitalnog primitka	Ostvareni neutrošeni primici 2018. godine	Razgraničava se primitak na ekonomski kod	Razgraničava se primitak na ekonomski kod sa subanalitikom	Razgraničava se ostvareni neutrošeni primici 2018. godine u 2019. godinu
1. PRIMICI OD PRODAJE ROBNIH REZERVI								
1.	*31010001*	*Direkcija robnih rezervi*	208.343,12	811211	68.260,00	821400	ZAX001	68.260,00
UKUPNO PRIMICI OD PRODAJE ROBNIH REZERVI			**208.343,12**		**68.260,00**			**68.260,00**
2. PRIMICI OD OTPLATA POZAJMLJIVANJA POJEDINCIMA								
2.	*1301001*	*Ministartsvo za boračka pitanja*	248.642,78	813211	248.642,78	615200	DAU012	248.643,00
			283.811,43	813612	33.811,43	614200	DAM020	33.811,00
				813612	250.000,00	615200	DAU013	250.000,00
Ukupno 13010001			**532.454,21**		**532.454,21**			**532.454,00**
4.	*33010001*	*Ministarstvo prostornog uređenja,građenja i zaštite okoliša*	36.678,00	813211	36.631,00	615300	YAU003	36.631,00
			38.000,00	813211	38.000,00	615300	YAU010	38.000,00
			150.000,00	813211	150.000,00	615300	YAU013	150.000,00
Ukupno 33010001			**224.678,00**		**224.631,00**			**224.631,00**
UKUPNO PRIMICI OD OTPLATA POZAJMLJIVANJA POJEDINCIMA			**757.132,21**		**757.085,21**			**757.085,00**
3. PRIMICI OD KREDITNOG ZADUŽENJA KOD RAZVOJNE BANKE U 2014.GODINI								
	14010001	*Ministarstvo saobraćaja*	176.685,00	814331	176.685,00	615400	EAU018	176.685,00
	18010001	*Ministarstvo privrede*	37,00	814331	37,00	615400	IAU011	37,00
	33010001	*Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša*	6,00	814331	6,00	615300	YAU004	6,00
	20010001	*Ministarstvo zdravstva*	477,00	814331	477,00	615300	KAU070	477,00
	21010001	*Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih*	497.440,00	814331	497.440,00	615300	LAU014	497.440,00
	22010001	*Ministarstvo kulture i sporta*	114,00	814331	114,00	615300	MAU004	114,00
UKUPNO PRIMICI OD KREDITNOG ZADUŽENJA KOD RAZVOJNE BANKE U 2014.GODINI			**674.759,00**		**674.759,00**			**674.759,00**

4. PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ EMISIJE OBVEZNICA 2018.GODINE

R.B.	Org. kod	Naziv budžetskog korisnika	Zahtjev			Razgraničenje u 2019 godini		
			Iznos	Konto kapitalnog primitka	Ostvareni neutrošeni primici 2018. godine	Razgraničava se primitak na ekonomski kod	Razgraničava se primitak na ekonomski kod sa subanalitikom	Razgraničava se ostvareni neutrošeni primici 2018. godine u 2019. godinu
	13020001	*Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja*	**59.000,00**	**814331**	**59.000,00**	821100	DBX014	**59.000,00**
		Ukupno 13020001	**59.000,00**		**59.000,00**		-	**59.000,00**
	14010001	*Ministarstvo saobraćaja*	**8.888.493,00**	**814331**	**8.888.493,00**	615300	EAU087	**8.888.493,00**
	14010001	*Ministarstvo saobraćaja*	**1.000.000,00**	**814331**	**1.000.000,00**	615400	EAU018	**1.000.000,00**
	14010001	*Ministarstvo saobraćaja*	**1.500.000,00**	**814331**	**1.500.000,00**	615400	EAU089	**1.500.000,00**
		Ukupno 14010001	**11.388.493,00**		**11.388.493,00**			**11.388.493,00**
	18010001	*Ministarstvo privrede*	**134.565,00**	**814331**	**134.565,00**	615400	IAU006	**134.565,00**
		Ukupno 18010001	**134.565,00**		**134.565,00**			**134.565,00**
	20010001	*Ministarstvo zdravstva*	**84.341,00**	**814331**	**84.341,00**	615300	KAU026	**84.341,00**
		Ukupno 20010001	**84.341,00**		**84.341,00**			**84.341,00**
	21010001	*Ministarstvo obrazovanja i nauke*	**10.000,00**	**814331**	**10.000,00**	614300	LAN066	**10.000,00**
	21010001	*Ministarstvo obrazovanja i nauke*	**37.601,50**	**814331**	**37.601,50**	821300	LAX071	**37.601,00**
	21010001	*Ministarstvo obrazovanja i nauke*	**23,74**	**814331**	**23,74**	821300	LAX072	**23,00**
	21060001	*JU "Djeca Sarajeva"*	**0,69**	**814331**	**0,69**	821300	00000000	**0,00**
		Ukupno 21010001	**47.625,93**		**47.625,93**			**47.624,00**
	22010001	*Ministarstvo kulture i sporta*	**30.000,00**	**814331**	**30.000,00**	614300	MAN0L4	**30.000,00**
	22010001	*Ministarstvo kulture i sporta*	**100.000,00**	**814331**	**100.000,00**	615300	MAU068	**100.000,00**
		Ukupno 22010001	**130.000,00**		**130.000,00**			**130.000,00**
	23010001	*Ministarstvo za rad,socijalnu pol.ras.lica i izbjeglice*	**701.559,33**	**814331**	**701.559,33**	821200	NAX004	**701.559,00**
		Ukupno 23010001	**701.559,33**		**701.559,33**			**701.559,00**
	34010001	*Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture*	**145.465,00**	**814331**	**145.465,00**	615400	WAU010	**145.465,00**
		Ukupno 34010001	**145.465,00**		**145.465,00**			**145.465,00**
		UKUPNO PROJEKTI KOJI SE FINANSIEAJU IZ EMISIJE OBVEZNICA 2018. GODINE	**12.691.049,26**		**12.691.049,26**			**12.691.047,00**

R.B.	Org. kod	Naziv budžetskog korisnika	Zahtjev			Razgraničenje u 2019 godini		
			Iznos	Konto kapitalnog primitka	Ostvareni neutrošeni primici 2018. godine	Razgraničava se primitak na ekonomski kod	Razgraničava se primitak na ekonomski kod sa subanalitikom	Razgraničava se ostvareni neutrošeni primici 2018. godine u 2019. godinu
REKAPITULACIJA RAZGRANIČENIH PRIMITAKA								
1	PRIMICI OD PRODAJE ROBNIH REZERVI		**208.343,12**	**811211**	**68.260,00**			**68.260,00**
2	PRIMICI OD OTPLATA POZAJMLJIVANJA POJEDINCIMA		**757.132,21**	**813211**	**757.085,21**			**757.085,00**
3	PRIMICI OD KREDITNOG ZADUŽENJA KOD RAZVOJNE BANKE U 2014.GODINI		**674.759,00**	**814331**	**674.759,00**			**674.759,00**
4	UKUPNO PRIMICI OD KREDITNOG ZADUŽENJA KOD POSLOVNIH BANAKA		**12.691.049,26**	**814331**	**12.691.049,26**			**12.691.047,00**
	UKUPNO RAZGRANIČENJE PRIMITAKA		**14.331.283,59**		**14.191.153,47**			**14.191.151,00**

PROJEKTI IZ KREDITA PRETHODNIH GODINA PO IZVORIMA KOJI TREBAJU BITI U BUDŽETU 2019.G.				
BUDŽET 2018-PRENESENI KREDITI			**PLAN U BUDŽETU ZA 2019.G. IZ RAZVOJNE 2012.G.**	**PLAN U BUDŽETU 2019.G. IZ UNICREDIT BANKA LOT II 2012.G.**
14010001- MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA	**615400**	**EAU063**	17.400,00	0,00
14010001- MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA	**615300**	**EAU084**	0,00	0,00
21010001- MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE	**821200**	**LAX053**	59,06	0,00
UKUPNO			**17.459,06**	**0,00**

PREGLED RAZGRANIČENIH TRANSFERA

RAZ	NAZIV KORISNIKA	ZAHTJEV	ODOBRENO
1201	Ministarstvo pravde i uprave	368.014	368.014
1302	Fond memorijala	14.900	14.900
1401	Ministarstvo saobraćaja	372.678	372.678
1702	Uprava policije	100.000	100.000
2101	Ministarstvo obrazovanja	224.140	224.139
2102	Osnovno obrazovanje	303.048	297.718
2103	Srednje obrazovanje	71.726	71.492
2106	Djeca Sarajeva	180.399	180.399
2201	Ministarstvo kulture i sporta	345.393	340.451
2301	Ministarstvo za rad soc.pol. ras.lica i izbjeglice	75.417	75.416
2601	Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo	3.106.113	3.106.113
2701	Zavod za planiranje	68.000	68.000
3303	KJU "zaštičena prirodna područija"	162.982	162.981
	UKUPNO	5.392.809	5.382.301

PREGLED Unaprijed naplaćenih namjenskih prihoda budžetskih korisnika ostvarenih u 2018. godini razgraničenih u 2019. godinu - TRANSFERI

R.B.	Org. kod	Naziv budžetskog korisnika	Zahtjev		Odobreni iznos			
			Iznos	Konto	Konto	Subanal.	Iznos	Obrazloženje
1201		***MINISTARSTVO PRAVDE***						
1	12020001	KANTONALNI SUD U SARAJEVU	176.949,00	732111	611100		135.122,00	
					611211	CBA001	2.300,00	
					611221	CBA002	10.000,00	
					611224	CBA003	4.500,00	
					612100		16.000,00	
					613900	CBK003	8.027,00	
					613900	CBK005	1.000,00	
			13.502,00	732112	611100		13.502,00	
2	12030001	KANTONALNO TUŽILAŠTVO	177.563,34	732111	611100		103.503,00	
					611211	CDA001	2.500,00	
					611221	CDA002	9.000,00	
					611224	CDA003	3.000,00	
					612100		11.000,00	
					613700		1.175,00	
					613900		47.035,00	
					613900	CDK001	350,00	
UKUPNO		**MINISTARSTVO PRAVDE**	**368.014,34**				**368.014,00**	
1302		***FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OČUVANJE GROBALJA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA,MEMORIJALNIH CENTARA***						
3	13020001	FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OČUVANJE GROBALJA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA,MEMORIJALNIH CENTARA I SPOMEN-OBILJEŽJA ŽRTAVA	14.900,00	732112	821500		14.900,00	
UKUPNO		**FOND KANTONA SARAJEVO**	**14.900,00**				**14.900,00**	
1401		***MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA***						
4	14010001	MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA	372.678,16	732111	615300	EAU081	372.678,00	
UKUPNO		**MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA**	**372.678,16**				**372.678,00**	

R.B.	Org. kod	Naziv budžetskog korisnika	Zahtjev		Odobreni iznos			
			Iznos	Konto	Konto	Subanal.	Iznos	Obrazloženje
1701		***MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA***						
5	17020001	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA - UPRAVA POLICIJE	100.000,00	732116	613400	HBF001	3.200,00	
					821300	HBX004	96.800,00	
UKUPNO		**MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA**	**100.000,00**				**100.000,00**	
2101		***MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE***						
6	21010001	MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE	12.149,69	731121	613100		6.000,00	
					613900	LAK007	6.149,00	
			200.000,00	732112	821600	LAU026	200.000,00	
			11.990,00	732112	821300	LAX004	11.990,00	
UKUPNO		**MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE**	**224.139,69**				**224.139,00**	
2102		***OSNOVNO OBRAZOVANJE***						
7	21020008	OŠ "VLADISLAV SKARIĆ"	8.000,00	732116	821600		8.000,00	
8	21020009	OŠ "HASAN KIKIĆ" CENTAR	6.162,00	732112/732116	613900		2.940,00	
					821300		2.637,00	
9	21020010	OŠ "ALIJA NAMETAK"	2.000,00	732115	821300		2.000,00	
			52.759,00	732116	613500		759,00	
					821300		52.000,00	
10	21020011	OŠ "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ" CENTAR	20.000,00	732116	821600		20.000,00	
11	21020014	OŠ "MEHMED-BEG KAPETANOVIĆ LJUBUŠAK"	11.818,00	732116	613500		11.375,00	
					821300		443,00	
12	21020015	OŠ "NAFIJA SARAJLIĆ"	5.134,36	732116	613500		5.134,00	
13	21020018	CENTAR ZA SLUŠNU I GOVORNU REHABILITACIJU	525,00	732114	614200		525,00	
			13.233,00	732134	611100		2.000,00	
					612100		500,00	
					613300		1.500,00	
					613500		600,00	
					613700		6.133,00	
					613900		1.000,00	
					821300		1.500,00	

R.B.	Org. kod	Naziv budžetskog korisnika	Zahtjev		Odobreni iznos			
			Iznos	Konto	Konto	Subanal.	Iznos	Obrazloženje
14	21020021	JU "TREĆA OSNOVNA ŠKOLA" ILIDŽA	300,00	732116	613900		300,00	
15	21020030	OŠ "HRASNO" NOVO SARAJEVO	2.000,00	731115	821300		2.000,00	
16	21020032	OŠ "GRBAVICA II" NOVO SARAJEVO	8.142,00	732112	613900		4.330,00	
17	21020035	OŠ "KOVAČIĆI" NOVO SARAJEVO	2.000,00	732115	613500		2.000,00	
			800,00	732116	613400		800,00	
18	21020036	JU "OSNOVNA MUZIČKA I BALETNA ŠKOLA" NOVO SARAJEVO	1.000,00	732115	613900		1.000,00	
19	21020037	CENTAR "VLADIMIR NAZOR" NOVO SARAJEVO	6.859,00	732112	613900		6.859,00	
			43.377,00	732116	613400		3.000,00	
					613500		6.000,00	
					613900		24.377,00	
					821300		10.000,00	
20	21020040	OŠ "ZAHID BARUČIJA" VOGOŠĆA	33.000,00	732116	821600		33.000,00	
21	21020043	OŠ "PORODICE EF. RAMIĆ" VOGOŠĆA	20.000,00	732116	821600		20.000,00	
22	21020045	OŠ "OSMAN NAKAŠ" NOVI GRAD	1.260,00	732116	613400		1.260,00	
23	21020047	OŠ "BEHAUDIN SELMANOVIĆ" NOVI GRAD	7.714,00	732116	613400		714,00	
					613700		7.000,00	
24	21020048	OŠ "DŽEMALUDIN ČAUŠEVIĆ" NOVI GRAD	1.260,00	732116	613400		1.260,00	
25	21020049	OŠ "MEŠA SELIMOVIĆ" NOVI GRAD	661,00	732116	613400		661,00	
26	21020050	OŠ "FATIMA GUNIĆ" NOVI GRAD	3.000,00	732115	613500		3.000,00	
			2.151,95	732116	613400		2.151,00	
27	21020051	OŠ"ALEKSA ŠANTIĆ" NOVO GRAD	5.879,00	732112	613900		5.505,00	
					821300		374,00	
			1.176,00	732116	821300		1.176,00	
28	21020052	OŠ "SKENDER KULENOVIĆ" NOVI GRAD	2.227,65	732116	613400		727,00	
					821300		1.500,00	
29	21020053	OŠ "ĆAMIL SIJARIĆ" NOVI GRAD	756,00	732116	613400		756,00	
30	21020054	OŠ "OSMAN NURI HADŽIĆ" NOVI GRAD	588,00	732116	613400		588,00	
31	21020055	OŠ "UMIHANA ČUVIDINA" NOVI GRAD	2.808,00	732116	613400		2.808,00	
32	21020056	OŠ "AVDO SMAJLOVIĆ"	1.512,00	732116	613400		1.512,00	

R.B.	Org. kod	Naziv budžetskog korisnika	Zahtjev		Odobreni iznos			
			Iznos	Konto	Konto	Subanal.	Iznos	Obrazloženje
33	21020057	OŠ "EDHEM MULABDIĆ" STARI GRAD	3.000,00	732115	613100		3.000,00	
			5.692,00	732116	613400		4.501,00	
					613900		261,00	
34	21020058	OŠ"MULA MUSTAFA BAŠESKIJA" STARI GRAD	3.376,00	732116	613400		3.376,00	
35	21020059	OŠ "SABURINA" STARI GRAD	1.240,00	732116	613400		1.240,00	
36	21020060	OŠ "ŠEJH MUHAMED EF. HADŽIJAMAKOVIĆ" STARI GRAD	1.512,00	732116	613400		1.512,00	
37	21020061	OŠ "HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ" STARI GRAD	2.300,00	732116	613400		2.300,00	
38	21020062	OŠ "VRHBOSNA" STARI GRAD	2.801,00	732116	613400		2.801,00	
39	21020064	ZAVOD ZA SPECIJALNO OBRAZOVANJE I ODGOJ DJECE "MJEDENICA" STARI GRAD	6.859,00	732112	613900		500,00	
					821300		6.359,00	
			4.165,00	732116	611200	LBA0Z6	106,00	
					613900		4.059,00	
40	21020066	OŠ "DOBROŠEVIĆI" NOVI GRAD	999,60	732116	613400		999,00	
41	21020071	OŠ "ANEKS" NOVI GRAD	3.000,00	732115	613500		1.300,00	
					613900		1.500,00	
					821300		200,00	
UKUPNO		**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**303.047,56**				**297.718,00**	
2103		***SREDNJE OBRAZOVANJE***						
42	21030001	PRVA GIMNAZIJA	7.930,41	731111	613900		6.110,00	
					821300		1.820,00	
			2.000,00	732115	821300		2.000,00	
43	21030002	DRUGA GIMNAZIJA	5.564,00	731111	613100		3.220,00	
					613300		2,00	
					613400		144,00	
					613500		69,00	
					613900		611,00	
					821300		1.518,00	
			22.000,00	732115	821600		20.000,00	
					613900		2.000,00	
			2.000,00	732116	613900		2.000,00	

R.B.	Org. kod	Naziv budžetskog korisnika	Zahtjev		Odobreni iznos			
			Iznos	Konto	Konto	Subanal.	Iznos	Obrazloženje
44	21030004	ČETVRTA GIMNAZIJA	1.000,00	732116	613900		1.000,00	
45	21030006	GIMNAZIJA DOBRINJA	44,70	732112	614800		44,00	
46	21030007	PRVA BOŠNJAČKA GIMNAZIJA	18.186,80	732115	821600		18.186,00	
47	21030025	JU SREDNJA ŠKOLA ZA OKOLIŠ I DRVNI DIZAJN	10.000,00	732112	613400		3.000,00	
					613500		3.000,00	
					613900		4.000,00	
			3.000,00	732116	613900		2.768,00	
UKUPNO		**SREDNJE OBRAZOVANJE**	**71.725,91**				**71.492,00**	
21060001		***DJECA SARAJEVA***						
48	21060001	JU "DJECA SARAJEVA"	6.411,00	732112	613400		191,00	
					613900		6.220,00	
			118.988,00	732114	613200		30.000,00	
					613400		58.988,00	
					613700		30.000,00	
			55.000,00	732116	613400		4.000,00	
					821300		36.000,00	
					821600		15.000,00	
UKUPNO		**JU "DJECA SARAJEVA"**	**180.399,00**				**180.399,00**	
		MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA						
49	22020001	JU NARODNO POZORIŠTE	8.000,00	732116	613900		8.000,00	
50	22020002	JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA	6.870,00	731121	613100		1.740,00	
					613900		189,00	
51	22020006	JU MESS MEĐUNARONDI TEATARSKI FESTIVAL - SCENA MESS	272.459,00	731111	613600		10.000,00	
					613900		262.459,00	
			14.034,00	731121	613400		4.000,00	
					613600		7.600,00	
					613900		2.434,00	
			3.000,00	732116	613400		2.000,00	
					613900		1.000,00	

R.B.	Org. kod	Naziv budžetskog korisnika	Zahtjev		Odobreni iznos			
			Iznos	Konto	Konto	Subanal.	Iznos	Obrazloženje
52	22020007	JU "MUZEJ SARAJEVA"	6.800,00	732112	613700		5.860,00	
					613900		940,00	
			4.000,00	732116	614200	MHM001	4.000,00	
53	22020008	ZAVOD ZA ZAŠTITU KULT.HIST.I PRIRODNOG NASLJEĐA SARAJEVO	283,00	732111	615300	MIU018	283,00	
			9.194,95	732112	615300	MIU046	9.194,00	
			245,00	732115	615200	MIU010	245,00	
			3.870,00	731121	614300		3.870,00	
54	22020011	JU "BIBLIOTEKA SARAJEVA"	9.246,00	731111	613300		1.453,00	
					613400		525,00	
					613700		2.656,00	
					613900		3.929,00	
					821300		683,00	
			1.197,00	731121	613100		321,00	
					613400		448,00	
					613900		428,00	
			820,00	732112	821300		820,00	
			524,00	732116	613400		119,00	
					821300		405,00	
55	22020014	JU MUZEJ "ALIJA IZETBEGOVIĆ"	4.850,00	732115	613700		4.850,00	
UKUPNO		**MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA**	**345.392,95**				**340.451,00**	
23		**MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU RASELJENA LICA I IZBJEGLICE**						
56	23020001	JU "KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD"	5.000,00	732116	613700		5.000,00	
57	23030001	KJU "DOM ZA SOCIJALNO ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA"	70.373,93	732134	613400		70.374,00	
			42,59	732116	613900		42,00	
UKUPNO		**MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU RASELJENA LICA I IZBJEGLICE**	**75.416,52**				**75.416,00**	

R.B.	Org. kod	Naziv budžetskog korisnika	Zahtjev		Odobreni iznos			
			Iznos	Konto	Konto	Subanal.	Iznos	Obrazloženje
26		**ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO**						
58	26010001	ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO	3.106.113,00	742116	821100	RAX001	604.209,00	
					821200	RAX015	463.700,00	
					821600	RAX011	338.204,00	
					821200	RAX015	600.000,00	
					821500	RAX007	100.000,00	
					821200	RAX015	1.000.000,00	
UKUPNO		**ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO**	**3.106.113,00**				**3.106.113,00**	
27		**ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO**						
59	27010001	ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO	68.000,00	732116	613700		11.000,00	
					613900		15.000,00	
					821300		42.000,00	
UKUPNO		**ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO**	**68.000,00**				**68.000,00**	
33		**KJU ZA ZAŠTIČENA PRIRODNA PODRUČIJA**						
60	33010003	KJU ZA ZAŠTIČENA PRIRODNA PODRUČIJA	35.473,46	731121	613900		26.065,00	
					821300		9.408,00	
			127.508,54	732112	821300		10.000,00	
					821600		117.508,00	
UKUPNO		**KJU ZA ZAŠTIČENA PRIRODNA PODRUČIJA**	**162.982,00**				**162.981,00**	
UKUPNO			**5.392.809,13**				**5.382.301,00**	

PREGLED RAZGRANIČENIH DONACIJA

RAZ	NAZIV KORISNIKA	ZAHTJEV	ODOBRENO
2102	Osnovno obrazovanje	7.983	7.833
2103	Srednje obrazovanje	16.860	16.859
2106	JU "Djeca Sarajeva"	1.200	1.200
2201	Ministarstvo kulture i sporta	19.680	18.880
2301	Ministarstvo za rad soc.pol. ras.lica i izbjeglice	43.316	43.315
2901	Kantonalna uprava civilne zaštite	124.989	124.989
	UKUPNO	214.028	213.076

PREGLED
Unaprijed naplaćenih namjenskih prihoda budžetskih korisnika ostvarenih u 2018. godini razgraničenih u 2019. godinu - DONACIJE

R.B.	Org. kod	Naziv budžetskog korisnika	Zahtjev		Odobreni iznos			
			Iznos	Konto	Konto	Subanal.	Iznos	Obrazloženje
2102		***OSNOVNO OBRAZOVANJE***						
1	21020027	JU "OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA" ILIDŽA	500,00	733112	821300		500,00	
2	21020037	JU CENTAR "VLADIMIR NAZOR"	500,00	733112	613900		500,00	
3	21020051	OŠ"ALEKSA ŠANTIĆ" NOVO GRAD	3.473,00	731111	613400		2.484,00	
					613900		989,00	
4	21020064	ZAVOD ZA SPECIJALNO OBRAZOVANJE I ODGOJ DJECE "MJEDENICA" STARI GRAD	3.510,00	733121	613400		2.400,00	
					821300		960,00	
UKUPNO		**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**7.983,00**				**7.833,00**	
2103		***SREDNJE OBRAZOVANJE***						
5	21030004	ČETVRTA GIMNAZIJA	1.500,00	733112	613900		1.500,00	
6	21030013	SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA - JEZERO	299,50	733112	613400		299,00	
7	21030018	SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA	282,00	733122	613400		282,00	
8	21030025	SREDNJA ŠKOLA ZA OKOLIŠ I DRVNI DIZAJN	1.000,00	733112	613400		1.000,00	
			3.891,66	733122	613900		3.891,00	
9	21030031	SREDNJOŠKOLSKI CENTAR HADŽIĆI	3.387,00	733112	613700		1.387,00	
					613900		2.000,00	
10	21030033	ŠKOLA ZA SREDNJE STRUČNO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJAVANJE	6.500,00	733112	611100		3.167,00	
					612100		333,00	
					613900		3.000,00	
UKUPNO		**SREDNJE OBRAZOVANJE**	**16.860,16**				**16.859,00**	

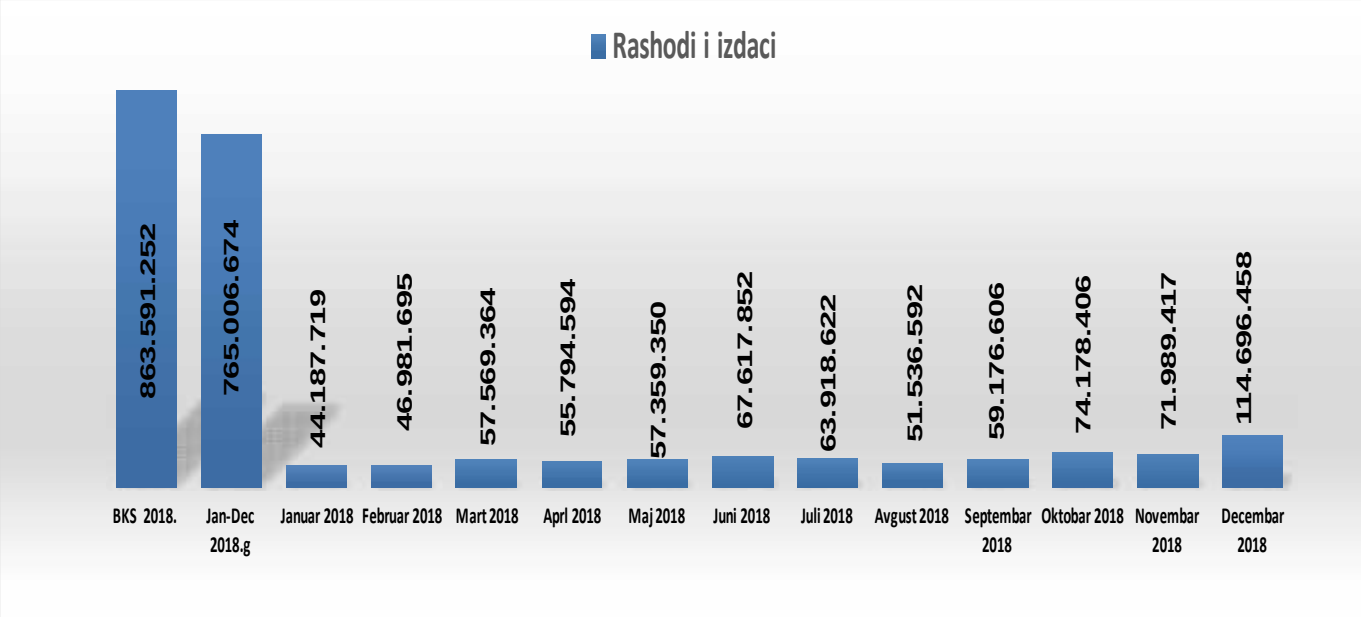
R.B.	Org. kod	Naziv budžetskog korisnika	Zahtjev		Odobreni iznos			
			Iznos	Konto	Konto	Subanal.	Iznos	Obrazloženje
21060001		***JU "DJECA SARAJEVA"***						
11	21060001	JU "DJECA SARAJEVA"	1.200,00	733112	613400		500,00	
					613900		700,00	
UKUPNO		**JU "DJECA SARAJEVA"**	**1.200,00**				**1.200,00**	
22		**MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA**						
12	22020006	JU MESS MEĐUNARODNI TEATARSKI FESTIVAL - SCENA MESS	2.500,00	733112	613900		2.500,00	
13	22020008	KANTONALNI ZAVOD ZA ZAŠTITU KULTURNO-HISTORIJSKOG I PR. NASL. SARAJEVO	10.000,00	733112	615300	MIU047	10.000,00	
14	22020014	JU MUZEJ "ALIJA IZETBEGOVIĆ"	5.180,00	732112	613900		5.180,00	
15	22020015	JU BOSANSKI KULTURNI CENTAR	2.000,00	733112	613900		1.200,00	
UKUPNO		**MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA**	**19.680,00**				**18.880,00**	
23		**MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU RASELJENA LICA I IZBJEGLICE**						
16	23050001	KANTONALNA JAVNA USTANOVA - DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA	43.315,96	733111	613900		25.000,00	
					821600		18.315,00	
UKUPNO		**MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU RASELJENA LICA I IZBJEGLICE**	**43.315,96**				**43.315,00**	
29		**KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE**						
17	29010001	KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE	124.989,00	733116	614200		124.989,00	
UKUPNO		**KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE**	**124.989,00**				**124.989,00**	
UKUPNO			**214.028,12**				**213.076,00**	

II RASHODI I IZDACI

U periodu od 01.01.do 31.12.2018. godine rashodi i izdaci, koji su izvršeni iz ostvarenih prihoda i primitaka, iznose 765.006.675 KM, odnosno 88,58% od rashoda planiranih Budžetom Kantona Sarajevo za 2018. godinu.

Izvršenje rashoda i izdataka u periodu 01.01. do 31.12.2018. godine je za 3,34%, više od izvršenja rashoda u istom periodu 2017. godine.

Pregled planiranih rashoda i izdataka, i izvršenih rashoda i izdataka u periodu 01.01 do 31.12.2018. godine po mjesecima i u kumulativu dat je u prilogu.



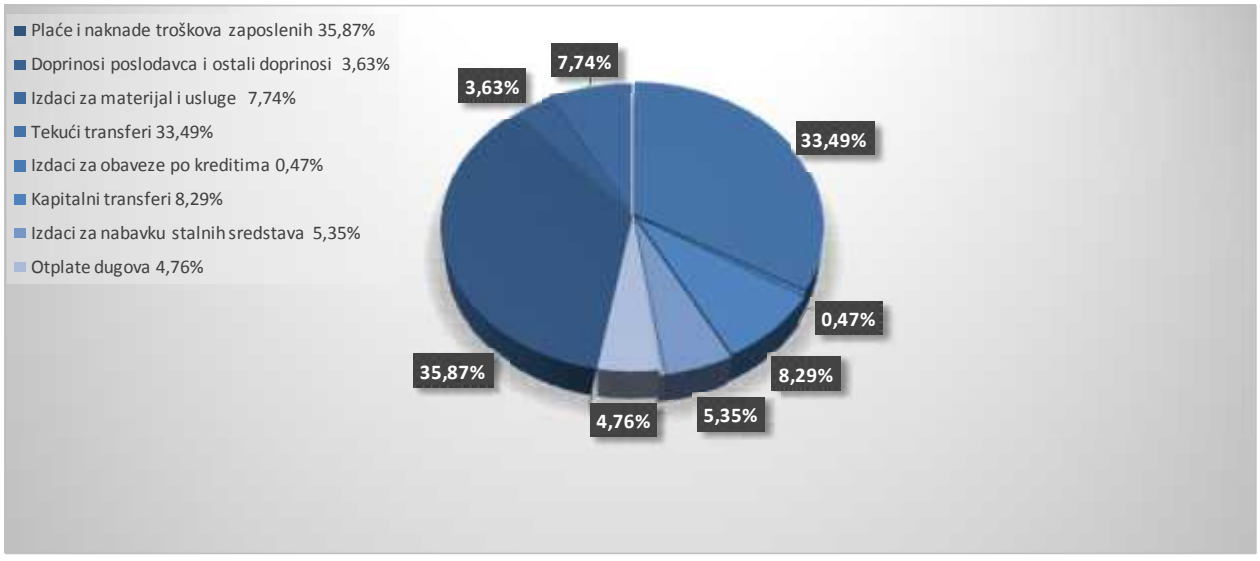
U prilogu dajemo tabelarni i grafički pregled izvršenja rashoda za period 01.01.do 31.12.2018. godine, poređeno sa Budžetom Kantona Sarajevo za 2018. godinu i izvršenjem Budžeta Kantona Sarajevo za period 01.01.do 31.12.2017. godine.

RASHODI

R.br		OPIS	Budžet Kantona Sarajevo za 2018. godinu	Izvršenje 01.01-31.12.2018. g.	Izvršenje 01.01-31.12.2017. g.	INDEX 4/3	INDEX 4/5	% učešća u izvršenju 01.01-31.12.2018.g
1		2	3	4	5	6	7	8
	I	**TEKUĆI RASHODI (a+b+c+d)**	**630.547.738**	**621.136.451**	**590.989.707**	**98,51**	**105,10**	**81,19**
	a)	**Plaće, naknade i doprinosi (od 1 do 3)**	**303.761.024**	**302.153.964**	**284.730.108**	**99,47**	**106,12**	**39,50**
1	611100	Bruto plaće i naknade	240.320.550	239.731.488	224.692.955	99,75	106,69	31,34
2	611200	Naknade troškova zaposlenih	35.605.522	34.680.167	33.853.883	97,40	102,44	4,53
3	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	27.834.952	27.742.310	26.183.270	99,67	105,95	3,63
	b)	**Izdaci za materijal i usluge (od 4 do 12)**	**64.395.572**	**59.205.732**	**54.309.996**	**91,94**	**109,01**	**7,74**
4	613100	Putni troškovi	1.046.566	877.929	669.513	83,89	131,13	0,11
5	613200	Izdaci za energiju	9.605.097	9.135.757	9.426.449	95,11	96,92	1,19
6	613300	Izdaci za komunalne usluge	5.878.639	5.628.772	5.475.980	95,75	102,79	0,74
7	613400	Nabavka materijala	9.918.862	9.184.014	7.806.463	92,59	117,65	1,20
8	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.940.612	1.817.827	1.472.908	93,67	123,42	0,24
9	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	2.526.099	2.462.680	2.396.200	97,49	102,77	0,32
10	613700	Izdaci za tekuće održavanje	6.982.742	6.179.561	6.806.401	88,50	90,79	0,81
11	613800	Izdaci osig.,bank.usluga i usluga platnog prometa	1.517.259	1.340.730	1.347.691	88,37	99,48	0,18
12	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	24.979.696	22.578.463	18.908.391	90,39	119,41	2,95
	c)	**Tekući transferi (od 13 do 17)**	**258.802.842**	**256.189.582**	**247.471.974**	**98,99**	**103,52**	**33,49**
13	614100	Tekući transferi drugim nvoima vlasti	6.620.999	6.615.000	4.250.000	99,91	155,65	0,86
14	614200	Tekući transferi pojedincima	75.262.490	74.276.664	76.354.566	98,69	97,28	9,71
15	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	110.061.681	108.036.040	103.707.111	98,16	104,17	14,12
16	614400	Subvencije javnim preduzećima	52.992.438	52.892.169	49.356.391	99,81	107,16	6,91
17	614800	Drugi tekući rashodi	13.865.234	14.369.709	13.803.906	103,64	104,10	1,88
	d)	**Izdaci za obaveze po kreditima (od 18 do 19)**	**3.588.300**	**3.587.173**	**4.477.629**	**99,97**	**80,11**	**0,47**
18	616200	Izdaci za inostrane kamate	1.130.800	1.130.440	1.306.196	99,97	86,54	0,15
19	616300	Kamate za domaće pozamljivanje	2.457.500	2.456.733	3.171.433	99,97	77,46	0,32
	II	**KAPITALNI TRANSFERI I IZDACI (e+f)**	**188.093.312**	**104.363.035**	**110.301.884**	**55,48**	**94,62**	**13,64**
	e)	**Kapitalni transferi (od 20 do 23)**	**106.736.148**	**63.419.046**	**77.050.958**	**59,42**	**82,31**	**8,29**
20	615100	Kapitalni transferi drugim nvoima vlasti	6.815.220	4.967.168	5.668.329	72,88	0,00	0,65
21	615200	Kapitalni transferi pojedincima	9.907.325	7.678.305	4.488.047	77,50	171,08	1,00
22	615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	51.869.047	24.187.841	17.816.437	46,63	135,76	3,16
23	615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima	38.144.556	26.585.732	49.078.145	69,70	54,17	3,48
	f)	**Izdaci za nabavku stalnih sredstava (od 24 do 29)**	**81.357.164**	**40.943.989**	**33.250.926**	**50,33**	**123,14**	**5,35**
24	821100	Nabavka šume,zemljišta i višegodišnjeg zasada	12.232.880	2.151.657	4.692.301	17,59	0,00	0,28
25	821200	Nabavka građevine	11.940.747	9.125.456	4.122.255	76,42	0,00	1,19
26	821300	Nabavka opreme	17.809.087	14.061.255	13.237.131	78,96	106,23	1,84
27	821400	Nabavka ostalih stalnih sredstava						
	821411	Nabavka robnih rezervi	1.734.690	1.732.228	804.914	99,86	215,21	0,23
28	821500	Nabavka sredstava u obliku prava	2.185.465	847.768	859.513	38,79	98,63	0,11
29	821600	Rekonstrukcija i investicionog održavanje	35.454.295	13.025.625	9.534.812	36,74	136,61	1,70
	III	**Ostale isplate**	**3.350.000**	**3.100.000**	**1.282.000**	**92,54**	**241,81**	**0,41**
	g)	Sredstva za pozamljivanje (od 30 do 31)	3.350.000	3.100.000	1.282.000	92,54	241,81	0,41
30	822200	Pozamiljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama	1.100.000	1.100.000	1.070.000	100,00	102,80	0,14
31	822600	Ostala domaća pozamljivanja	2.250.000	2.000.000	212.000	88,89	943,40	0,26
	IV	**Otplate dugova od (32 do 33)**	**36.592.338**	**36.407.188**	**37.697.251**	**99,49**	**96,58**	**4,76**
32	823200	Spoljne otplate	14.617.100	14.431.951	17.556.589	98,73	82,20	1,89
33	823300	Otplate domaćeg zaduživanja	21.975.238	21.975.237	20.140.662	100,00	109,11	2,87
	V	**Tekuća rezerva Kantona Sarajevo**	**5.007.864**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Akumulirani deficit iz prethodnih godina						
	VI	**UKUPNO (I+II+III+IV+V)**	**863.591.252**	**765.006.675**	**740.270.842**	**88,58**	**103,34**	**100,00**

Iz prezentirane tabele uočljivo je da su tekući rashodi izvršeni u iznosu 621.136.451 KM, odnosno 98,51% od planiranih tekućih rashoda, što je za 5,10% veće od izvršenja u istom periodu prethodne godine.
Kapitalni transferi i izdaci su izvršeni u iznosu 104.363.035 KM ili 55,48% od planiranih kapitalnih transfera i izdataka za 2018. godinu. Izvršenje kapitalnih izdataka i transfera je za 5,38% ili za iznos od 5.938.849 KM manji od izvršenja kapitalnih izdataka u istom izvještajnom periodu 2017. godine.
U periodu 01.01.do 31.12.2018. godine na poziciji otplate dugova izvršenje je bilo 36.407.188 KM ili 99,49% od planiranog iznosa za 2018. godinu, a manje je za 3,42% nego u istom istom izvještajnom periodu u 2017. godini.
Na poziciji sredstava za pozajmljivanja u periodu od 01.01.do 31.12.2018. godine izvršenje je bilo 3.100.000 KM odnosno 92,54% u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2018. godinu . U odnosu na isti izvještajni period prethodne godine došlo je do povećanja za 141,81% ili u apsolutnom iznosu za 1.818.000 KM.
Struktura rashoda i izdataka Budžeta Kantona Sarajevo izvršenih u period od 01.01.- 31.12.2018. godine daje se u slijedećoj tabeli sa grafičkim i tabelarnim prikazom.

	Rashodi	Budžet Kantona Sarajevo 2018.g	Izvršenje 01.01.-31.12.2018.	Izvršenje 01.01. - 31.12.2017.	Indeks (2/1)	Učešće (%)
Konto	Opis	1	2	3	4	5
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	275.926.072	274.411.654	258.546.837	99,45	35,87%
612100	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	27.834.952	27.742.310	26.183.270	99,67	3,63%
613000	Izdaci za materijal i usluge	64.395.572	59.205.732	54.309.996	91,94	7,74%
614000	Tekući transferi	258.802.842	256.189.582	247.471.974	98,99	33,49%
616000	Izdaci za obaveze po kreditima	3.588.300	3.587.173	4.477.629	99,97	0,47%
615000	Kapitalni transferi	106.736.148	63.419.046	77.050.958	59,42	8,29%
821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	81.357.164	40.943.989	33.250.926	50,33	5,35%
822000	Sredstva za pozajmljivanje	3.350.000	3.100.000	1.282.000	92,54	0,41%
823000	Otplate dugova	36.592.338	36.407.188	37.697.251	99,49	4,76%
600000	Tekuća rezerva	5.007.864	0,0	0,0	0,00	
	Akumulirani deficit iz prethodnih godina	0	0,0	0,0		
	UKUPNO	**863.591.252**	**765.006.675**	**740.270.842**	**88,58**	**100,00%**



Rekapitulacija ukupnih rashoda po ministarstvima u 2018. godini daje se u sljedećoj tabeli.

REKAPITULACIJA UKUPNIH RASHODA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU PO RAZDJELIMA

Raz.	OPIS	Budžet Kantona Sarajevo za 2018. g.	Izvršenje 01.01-31.12.2018.	Izvršenje 01.01-31.12.2017.	Index 2/1
		1	2	3	4
10.	Skupština Kantona, kabinet predsjedavajućeg Skupštine Kantona i zamjenici predsjedavajućeg, poslanici, parlamentarne grupe i Služba za skupštin. poslove	3.374.810	3.296.208	3.232.060	97,67
11.	Kabinet premijera,stručna služba vlade, jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije i pomoć vjerskim zajednicama, Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona, protokol, press služba, ured za kvalitet i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove	8.505.633	7.903.787	7.454.786	92,92
12.	Ministarstvo pravde i uprave	46.159.404	45.607.261	41.976.448	98,80
13.	Ministarstvo za boračka pitanja	22.890.299	22.585.162	21.684.661	98,67
13	Fond memorijala	3.843.180	3.541.816	3.004.025	92,16
14.	Ministarstvo saobraćaja	68.847.051	42.067.104	33.976.834	61,10
14.	Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve	28.078.964	11.311.880	8.740.934	40,29
17.	Ministarstvo unutrašnjih poslova	13.621.717	12.247.653	12.179.406	89,91
17.	02. Uprava policije	62.402.899	62.232.344	59.075.228	99,73
18.	Ministarstvo privrede	26.901.524	25.677.243	32.126.397	95,45
18.	Kantonalna uprava za šumarstvo	8.353.057	5.265.470	6.303.807	63,04
19.	Ministarstvo finansija	47.710.871	47.369.086	46.691.502	99,28
	Trezor		6.611.908	8.004.501	0,00
20.	Ministarstvo zdravstva	12.004.779	8.843.222	9.871.648	73,66
21.	Ministarstvo za obrazovanja ,nauku i mlade	90.468.432	89.183.117	88.433.465	98,58
21.	02. Osnovne škole	106.359.704	104.899.982	95.887.878	98,63
21.	03. Srednje škole	61.903.648	60.730.618	57.304.034	98,11
21.	06. JU Djeca sarajeva	11.557.445	11.234.342	10.147.552	97,20
21.	07. JU Centar za napredne tehnologije	10.400	0	0	0,00
22.	Ministarstvo kulture i sporta	11.649.135	11.145.242	10.296.651	95,67
22.	02. Ustanove kulture	20.880.983	20.310.172	18.938.682	97,27
23.	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice	64.893.154	63.109.250	62.277.128	97,25
23.	02. Ustanove socijale	14.235.456	13.917.585	12.973.091	97,77
24.	Stručna služba za zajedničke poslove	4.972.982	4.776.397	4.592.628	96,05
26.	Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo	35.864.704	11.009.238	10.156.874	30,70
27.	Zavod za planiranje Kantona Sarajevo	4.046.986	3.175.610	3.147.028	78,47
28.	Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo	528.539	479.686	552.277	90,76
29.	Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo	15.666.983	10.437.281	9.408.935	66,62
31.	Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo	2.434.936	2.379.168	1.355.579	97,71
32	Kantonalni Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći	368.884	356.340	357.724	96,60
33.	Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	16.896.720	12.471.566	9.235.260	73,81
34.	Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture	43.150.109	40.830.939	50.883.819	94,63
	UKUPNO RASHODI PO RAZDJELIMA	**858.583.388**	**765.006.675**	**740.270.843**	**89,10**
	Akumulirani deficit iz prethodnih godina				
	Tekuća rezerva	5.007.864			
	UKUPNO	**863.591.252**	**765.006.675**	**740.270.843**	**88,58**

U rekapitulaciji planiranih i izvršenih ukupnih rashoda u Budžetu Kantona Sarajevo za 2018. godinu po razdjelima, najveće učešće od 34,78% u ukupnim izvršenim rashodima, zabilježeno kod Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih, a što se odnosi na finansiranje rada osnovnog, srednjeg obrazovanja i JU Djeca Sarajeva, te ustanova visokog obrazovanja i ustanova nauke.

Po visini izdataka slijedi Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice sa 10,07% učešća, a izdaci se odnose na finansiranje lica u stanju socijalne potrebe, zatim Ministarstvo unutrašnjih poslova 9,74% učešća i Ministarstvo finansija sa 7,06% učešća.

Slijedi klasifikacija rashoda i izdataka budžeta po funkcionalnoj klasifikaciji:

Klasifikacija rashoda i izdataka budžeta po funkcionalnoj klasifikaciji Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2018.				
R. br.	**Funk. kod**	**Opis**	**Budžet/ finansijski plan - izmjene i dopune**	**Ostvareni kumulativni iznos u izvještajnom periodu**
			1	**2**
1		**Ukupni rashodi (zbir funkcija) (2+11+17+24+34+41+48+55+62+71)**	**863.591.252**	**765.006.675**
2	**01**	**Opšte javne usluge (3+…..+10)**	**72.040.619**	**72.627.400**
3	011	Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi, spoljni poslovi	55.491.874	56.483.996,00
4	012	Strana ekonomska pomoć		0,00
5	013	Opće usluge	10.766.525	10.382.404,00
6	014	Osnovno istraživanje	2.193.920	2.173.827,00
7	015	IiR Opće javne usluge		0
8	016	Opće javne usluge n. k.		0
9	017	Transakcije vezane za javni dug	3.588.300	3.587.173
10	018	Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti		0
11	**02**	**Odbrana (12+….+16)**	**0**	**0**
12	021	Vojna odbrana		
13	022	Civilna odbrana		
14	023	Inostrana vojna pomoć		
15	024	IiR Odbrana		
16	025	Odbrana n. k.		
17	**03**	**Javni red i sigurnost (18+….+23)**	**132.059.787**	**126.840.244**
18	031	Policijske usluge		
19	032	Usluge protivpožarne zaštite	13.056.883	9.946.979
20	033	Sudovi	38.134.637	37.647.420
21	034	Zatvori	2.839.411	2.839.410
22	035	IiR Javni red i sigurnost		0
23	036	Javni red i sigurnost n. k.	78.028.856	76.406.434
24	**04**	**Ekonomski poslovi (25+….+33)**	**155.859.356**	**81.554.729**
25	041	Opći ekonomski, komercijalni i poslovi po pitanju rada	3.904.213	3.551.948
26	042	Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov	16.471.029	11.828.691
27	043	Gorivo i energija	6.882.161	6.614.878
28	044	Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja	35.864.704	11.009.238
29	045	Transport	72.762.250	29.773.833
30	046	Komunikacije		0
31	047	Ostale industrije	16.596.788	16.354.783
32	048	IiR Ekonomski poslovi	1.856.111	1.304.354
33	049	Ekonomski poslovi n. k.	1.522.100	1.117.003

Klasifikacija rashoda i izdataka budžeta po funkcionalnoj klasifikaciji Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2018.				
R. br.	**Funk. kod**	**Opis**	**Budžet/ finansijski plan - izmjene i dopune**	**Ostvareni kumulativni iznos u izvještajnom periodu**
			1	**2**
34	**05**	**Zaštita životne sredine (35+…..+40)**	**44.531.737**	**41.294.888**
35	051	Upravljanje otpadom	20.240.832	20.196.905
36	052	Upravljanje otpadnim vodama	14.627.437	12.704.705
37	053	Smanjenje zagađenosti	566.043	270.820
38	054	Zaštita raznovrsnosti flore i faune i zaštita krajolika	1.537.293	1.289.446
39	055	IiR Zaštita životne sredine	980.000	386.316
40	056	Zaštita životne sredine n. k.	6.580.132	6.446.696
41	**06**	**Stambeni i zajednički poslovi (42+….+47)**	**16.251.697**	**11.968.437**
42	061	Stambeni razvoj	13.296.415	9.563.376
43	062	Razvoj zajednice	1.411.966	997.312
44	063	Vodosnabdijevanje	0	0
45	064	Ulična rasvjeta	1.407.816	1.321.124
46	065	IiR Stambeni i zajednički poslovi	30.000	0
47	066	Stambeni i zajednički poslovi n. k.	105.500	86.625
48	**07**	**Zdravstvo (49+….+54)**	**13.408.779**	**10.238.003**
49	071	Medicinski proizvodi, uređaji i oprema	1.909.443	1.909.442
50	072	Vanbolničke usluge	0	0
51	073	Bolničke usluge	1.095.000	1.081.767
52	074	Usluge zdravstvene zaštite	576.000	574.094
53	075	IiR Zdravstvo	8.924.741	5.803.342
54	076	Zdravstvo n. k.	903.595	869.359
55	**08**	**Rekreacija, kultura i religija (56+….+61)**	**41.002.848**	**39.598.682**
56	081	Usluge sporta i rekreacije	7.379.371	7.103.303
57	082	Usluge kulture	29.358.827	28.253.897
58	083	Usluge emitovanja i izdavaštva	3.736.000	3.735.982
59	084	Religijske i druge zajedničke usluge	0	0
60	085	IiR Rekreacija, kultura i religija	528.650	505.500
61	086	Rekreacija, kultura i religija n. k.	0	0
62	**09**	**Obrazovanje (63+…..+70)**	**272.731.629**	**268.480.055**
63	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	117.917.149	116.134.124
64	092	Srednje obrazovanje	63.640.648	62.467.818
65	093	Obrazovanje poslije srednje škole koje nije visoko obrazovanje	0	0
66	094	Visoko obrazovanje	67.051.100	67.050.997
67	095	Obrazovanje koje nije definisano nivoom	0	0
68	096	Pomoćne usluge obrazovanju	3.279.700	3.205.309
69	097	IiR Obrazovanje	6.329.998	6.223.297
70	098	Obrazovanje n. k.	14.513.034	13.398.510

Klasifikacija rashoda i izdataka budžeta po funkcionalnoj klasifikaciji Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2018.				
R. br.	**Funk. kod**	**Opis**	**Budžet/ finansijski plan - izmjene i dopune**	**Ostvareni kumulativni iznos u izvještajnom periodu**
			1	**2**
71	**10**	**Socijalna zaštita (72+…..+80)**	**115.704.800**	**112.404.237**
72	101	Bolest i hendikepiranost	3.709.540	3.507.713
73	102	Starost	30.000	29.892
74	103	Nasljednici	2.980.000	2.979.773
75	104	Porodica i djeca	33.025.381	32.864.038
76	105	Nezaposlenost	0	0
77	106	Stanovanje	0	0
78	107	Socijalno isključenje n. k.	70.863.843	69.108.760
79	108	IiR Socijalna zaštita	0	0
80	109	Socijalna zaštita n. k.	5.096.036	3.914.061

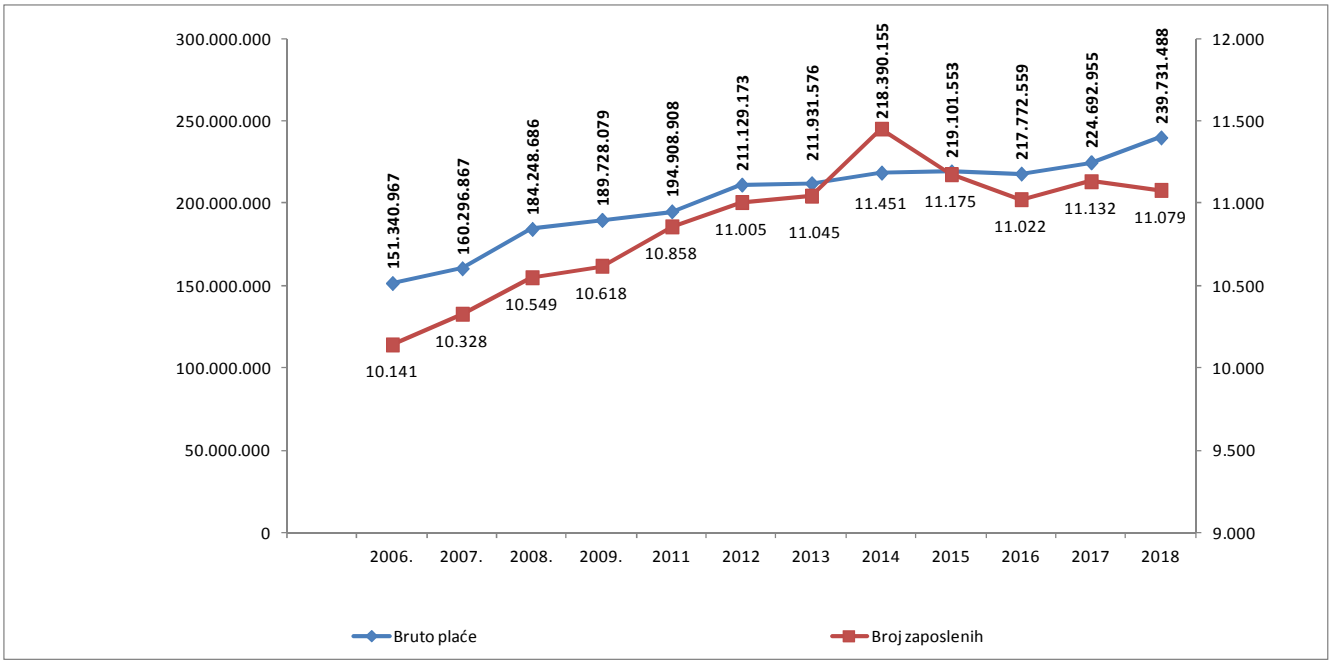
Plaće i naknade troškova zaposlenih

Plaće i naknade troškova zaposlenih u periodu 01.01. do 31.12.2018. godine su iznosile 274.411.654 KM, odnosno 99,45% od planiranih sredstava, što je za 6,14% veće u odnosu na plaće i naknade troškova zaposlenih u 2017. godini.

Bruto plaće zaposlenim i naknade plaća iznosile su 239.731.488 KM, odnosno 99,75% od planiranih sredstava u 2018. godini, i u odnosu na 2017. godinu došlo je do povećanja izvršenja za 6,69%.

U prilogu je dat tabelarni i grafički prikaz bruto plaća i broja zaposlenih u periodu od 2006. do 2018. godine.

Pregled bruto plaća i broja zaposlenih u periodu od 2006-2018. g.												
	2006.	2007.	2008.	2009.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bruto plaće	151.340.967	160.296.867	184.248.686	189.728.079	194.908.908	211.129.173	211.931.576	218.390.155	219.101.553	217.772.559	224.692.955	239.731.488
Broj zaposlenih	10.141	10.328	10.549	10.618	10.858	11.005	11.045	11.451	11.175	11.022	11.132	11.079



Iz sredstava Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu finansirane su plaće za prosječan broj od 11.079 zaposlenih.
Po podacima za obračun plaće za mjesec decembar 2018. godine, od ukupno 11.279 zaposlenih koji primaju plaću iz Budžeta Kantona Sarajevo, najviše zaposlenih je u :

- Oblasti osnovnog obrazovanja 3.940 zaposlena
- Srednjem obrazovanju je 2.060 zaposlena
- JU Djeca Sarajeva 389 zaposlena
- Ministarstvo unutrašnjih poslova finansira 1.840 zaposlenih osoba.
- U pravosuđu je zaposleno 884 osobe
- Ustanove kulture zapošljavaju 530 osoba
- Plaću na teret budžeta ustanova socijale prima 436 zaposlena.
- Kantonalna uprava civilne zaštite 220 zaposlenih
- Ostala ministarstva,službe i ustanove zapošljavaju 980 uposlenika

- Na teret bruto plaća i naknada plaća isplaćeno je 239.731.488 KM, a sredstva su raspoređena za:

  - plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada 122.980.852 KM,
  - naknade plaća po osnovu produženog rada, za bolovanje preko 42 dana, za vrijeme godišnjeg odmora, za vrijeme plaćenog odsustva (porodiljno), za državne i vjerske praznike, za noćni rad i dežurstvo, ostale naknade plaće i dr. 41.709.729 KM,
  - doprinosi za PIO 41.170.470 KM,
  - doprinosi za zdravstveno osiguranje 30.241.508 KM,
  - doprinosi za zapošljavanje 3.628.930 KM

- Naknade troškova zaposlenih iznosile su 34.680.167 KM, odnosno 97,40% od planiranih sredstava za 2018. godinu, i ovo izvršenje predstavlja povećanje za 2,44% u odnosu na isti period prethodne godine.

Sa pozicije naknada zaposlenima u izvještajnom periodu izvršene su isplate:

- naknade za topli obrok u iznosu 19.283.272 KM,
- naknade za prevoz s posla i na posao u iznosu 5.875.397 KM,
- regres za godišnji odmor 4.824.188 KM,
- otpremnina za odlazak u penziju 1.142.573 KM,
- pomoći u slučaju smrti člana porodice 2.172.594 KM,
- pomoć u slučaju ostalih bolesti 1.238.567 KM,
- pomoć u slučaju teže invalidnosti 143.577 KM.

Doprinosi poslodavca

- Doprinosi poslodavca iznose 27.742.310 KM, odnosno 99,67% od planiranih sredstava za 2018. godinu i ovo izvršenje predstavlja uvećanje od 5,95% u odnosu na isti period prethodne godine.

Na teret doprinosa poslodavca u 2018. godini isplaćeno je:

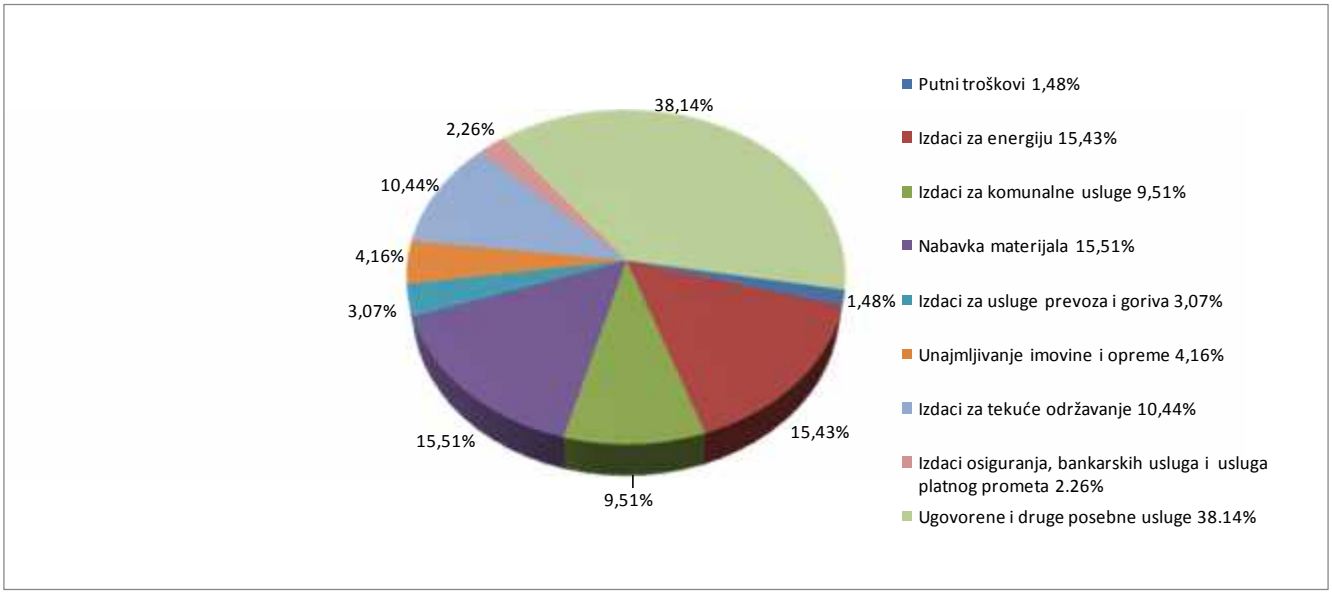
- doprinos za penziono i invalidsko osiguranje 16.850.057 KM,
- doprinos za zdravstveno osiguranje 9.677.047 KM,
- doprinos za zapošljavanje 1.209.014 KM,
- doprinos za beneficirani radni staž 6.192 KM.

Izdaci za materijal i usluge

Izdaci za materijal i usluge su u periodu od 01.01. do 31.12.2018. godine planirani su u iznosu 64.395.572 KM, a u posmatranom periodu izvršeni su u iznosu od 59.205.732 KM, što predstavlja 91,94% od planiranih rashoda i izdataka za 2018. godinu, a istovremeno su za 9,01% veći u odnosu na isti izvještajni period 2017. godine.

Struktura izvršenih izdataka za materijal i usluge Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu predstavljena je sljedećim tabelarnim pregledom i grafikonom.

Konto	Izdaci za materijal i usluge	Budžet Kantona Sarajevo 2018.g	Izvršenje 01.01.-31.12.2018.	Izvršenje 01.01. - 31.12.2017.	Indeks (2/1)	Učešće (%)
613000	Opis	1	2	3	4	
613100	Putni troškovi	1.046.566	877.929	669.513	83,89	1,48
613200	Izdaci za energiju	9.605.097	9.135.757	9.426.449	95,11	15,43
613300	Izdaci za komunalne usluge	5.878.639	5.628.772	5.475.980	95,75	9,51
613400	Nabavka materijala	9.918.862	9.184.014	7.806.463	92,59	15,51
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.940.612	1.817.827	1.472.908	93,67	3,07
613600	Unajmljivanje imovine i opreme	2.526.099	2.462.680	2.396.200	97,49	4,16
613700	Izdaci za tekuće održavanje	6.982.742	6.179.561	6.806.401	88,50	10,44
613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.517.259	1.340.730	1.347.691	88,37	2,26
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	24.979.696	22.578.463	18.908.391	90,39	38,14
	UKUPNO	64.395.572	59.205.732	54.309.996	91,94	100,00



Najveća izdvajanja na teret izdataka za materijal i usluge, su na poziciji ugovorenih i drugih posebnih usluga 38,14%, i iznose 22.578.463 KM, odnosno 90,39% od planiranih sredstava za ove namjene Budžetom Kantona Sarajevo za 2018. godinu.

Ministarstva sa najviše izdvajanja na poziciji ugovorenih i drugih posebnih usluga su :

- ❖ Resor Ministarstva pravde i uprave 11.408.515 KM,
- ❖ Resor Ministarstva saobraćaja 3.448.928 KM,
- ❖ Resor Ministarstva obrazovanje, nauke i mladih 20.008.781 KM,
- ❖ Resor Ministarstva kulture i sporta 5.179.936 KM,
- ❖ Resor Ministarstvo unutrašnjih poslova 7.855.901 KM,
- ❖ Ministarstvo finansija 945.767 KM,
- ❖ Resor Ministarstvo za rad socijalna politiku,raseljena lica i izbjeglice 2.793.934 KM,
- ❖ Stručna služba za zajedničke poslove 2.574.081 KM.

U izdacima za ugovorene usluge najveće učešće imaju sljedeći izdaci:

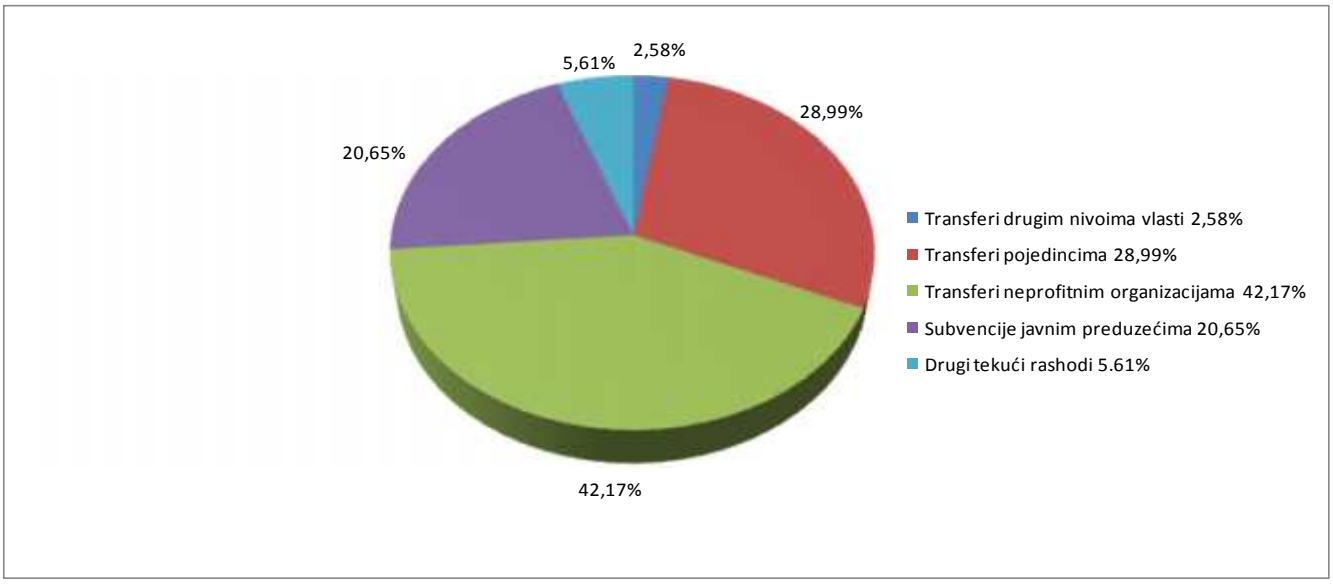
- Usluge medija 99.593 KM,
- Usluge štampanja 492.452 KM,
- Usluge javnog informiranja i odnosa s javnošću 193.078 KM,
- Ostali izdaci za informiranje 98.035 KM,
- Usluge reprezentacije 547.859 KM,
- Ostale stručne usluge 342.126 KM,
- Usluge objavljivanja tendera i oglasa 192.659 KM,
- Usluge održavanja konvencija i obrazovanja 174.090 KM,
- Usluge stručnog obrazovanja 313.263 KM,
- Izdaci za stručne ispite 136.039 KM,
- Izdaci računovodstvenih i revizorskih usluga 577.863 KM,
- Izdaci za hardverske i softverske usluge 469.150 KM,
- Troškovi vještačenja, svjedoka i sudaca porotnika 522.286 KM,
- Troškovi advokata u predmetima obvezne obrane 3.759.402 KM,
- Primarna opća zdravstvena zaštita 296.139 KM,
- Izdaci za volonterski rad po osnovi ugovora o volonterskom radu 55.503 KM,
- Izdaci za rad komisija 855.656 KM,
- Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima 205.106 KM,
- Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 4.487.664 KM,
- Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda 693.133 KM,
- Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelat. i povremenog samostalnog rada 219.275 KM,
- Doprinos za PIO na primitke od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 330.218 KM,
- Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 567.511 KM,
- Ostale nespomenute usluge i dadžbine 4.904.916 KM,
- Troškovi za usluge prodaje administrativnih taksi 85.607 KM,
- Izdaci za PDV 205.471 KM i dr.

Tekući transferi

Budžetom Kantona Sarajevo za 2018. godinu za finansiranje tekućih transfera planirano je 258.802.842 KM, a u periodu 01.01 do 31.12.2018. godine, po ovom osnovu, izvršeno je 256.189.582 KM ili 98,99% planiranih sredstava. Ovo ujedno predstavlja povećanje od 3,52% u odnosu na izvršenje prethodne godine.
U ukupnim rashodima u Budžetu Kantona Sarajevo za 2018. godinu, Tekući transferi učestvuju sa 33,49 %.

U prilogu dajemo tabelarni i grafički pregled strukture izvršenja tekućih transfera Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu po klasifikaciji i namjenama, u odnosu na Budžet za 2018. godinu, kao i ukupno izvršenje u 2017. godini.

	Tekući transferi	Budžet Kantona Sarajevo 2018.g	Izvršenje 01.01.-31.12.2018.	Izvršenje 01.01. - 31.12.2017.	Indeks (2/1)	Učešće (%)
Konto	Opis	1	2	3	4	6
614100	Transferi drugim nivoima vlasti	6.620.999	6.615.000	4.250.000	99,91	**2,58**
614200	Transferi pojedincima	75.262.490	74.276.664	76.354.566	98,69	**28,99**
614300	Transferi neprofitnim organizacijama	110.061.681	108.036.040	103.707.111	98,16	**42,17**
614400	Subvencije javnim preduzećima	52.992.438	52.892.169	49.356.391	99,81	**20,65**
614800	Drugi tekući rashodi	13.865.234	14.369.709	13.803.906	103,64	**5.61**
	UKUPNO	**258.802.842**	**256.189.582**	**247.471.974**	**98,99**	**100,00**



Iz prikazane strukture izvršenja tekućih transfera uočljivo je da u ukupno planiranim i izvršenim tekućim transferima Budžeta Kantona Sarajevo u 2018. godini, najveće učešće imaju tekući transferi neprofitnim organizacijama sa 42,17% učešća, zatim tekući transferi pojedincima 28,89% učešća, subvencije javnim preduzećima 20,65 % učešća, drugi tekući rashodi sa 5,61% učešća i transferi drugim nivoima vlasti sa 2,58% učešća.

U tabeli koja slijedi, dat je pregled izvršenja tekućih transfera po organizacionoj klasifikaciji Kantona Sarajevo u 2018. godini u odnosu na Budžet za 2018.godinu, kao i izvršenje za 2017. godinu.

PREGLED UKUPNIH TEKUĆIH TRANSFERA (614000=614000 DO 614800) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2018.GODINU

Raz.	OPIS	Budžet Kantona Sarajevo za 2018. g.	Izvršenje 01.01-31.12.2018.	Izvršenje 01.01-31.12.2017.	Index 2/1
		1	2	3	4
10.	Skupština Kantona, kabinet predsjedavajućeg Skupštine Kantona i zamjenici predsjedavajućeg, poslanici, parlamentarne grupe i Služba za skupštin. poslove	1.266.773	1.266.470	1.232.850	99,98
11.	Kabinet premijera,stručna služba vlade, jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije i pomoć vjerskim zajednicama, Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona, protokol, press služba, ured za kvalitet i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove	1.596.237	1.339.336	1.167.830	83,91
12.	Ministarstvo pravde i uprave zbirno	4.737.631	4.685.841	4.078.974	98,91
13.	Ministarstvo za boračka pitanja	16.256.100	16.232.768	15.130.344	99,86
13	Fond memorijala	120.600	120.406	118.835	99,84
14.	Ministarstvo saobraćaja	28.405.902	28.390.943	20.671.773	99,95
14.	Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve	486.099	485.000	50.000	99,77
17.	Ministarstvo unutrašnjih poslova	388.213	308.650	127.090	79,51
18.	Ministarstvo privrede	12.827.143	12.636.285	9.115.266	98,51
18.	Kantonalna uprava za šumarstvo	25.100	20.000	42.506	79,68
19.	Ministarstvo finansija	3.130.204	3.086.769	2.157.194	98,61
	Trezor		6.611.907	8.004.501	0
20.	Ministarstvo zdravstva	2.395.489	2.367.044	1.897.701	98,81
21.	Ministarstvo za obrazovanja ,nauku i mlade zbirno	78.928.956	78.601.614	80.182.200	99,59
22.	Ministarstvo kulture i sporta zbirno	8.806.751	8.543.651	8.344.489	97,01
23.	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice zbirno	62.679.742	61.613.311	61.406.274	98,30
24.	Stručna služba za zajedničke poslove	100	0	19.367	0,00
26	Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo	7.320.813	1.483.230	1.239.104	20,26
27.	Zavod za planiranje Kantona Sarajevo	507.574	63.450	13.678	12,50
28.	Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo	100	0	7.255	0,00
29.	Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo	593.141	395.330	415.584	66,65
31.	Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo	100	0	0	0,00
32	Kantonalni Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći	100	0	0	0,00
33.	Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	907.201	613.204	1.106.637	67,59
34.	Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture	27.422.773	27.324.372	30.942.523	99,64
Ukupno:		**258.802.842**	**256.189.582**	**247.471.974**	**98,99**

Najveće učešće u tekućim transferima imalo je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade sa 30,68% učešća, zatim Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice sa 24,05% učešća, slijedi Ministarstvo saobraćaja sa 11,08% učešća te Ministarstvo komunalne privrede i infrastructure sa 10,67% učešća.

Kod Trezora evidentirano je izvršenje u iznosu od 6.611.907 KM, sredstva se odnose na evidentirane tužbe po osnovu presuda iz radnog odnosa. (detaljan opis ove evidencije nalazi se u dijelu "Drugi tekući rashodi")

❖ ***Tekući transferi drugim nivoima vlasti***

Tekući transferi drugim nivoima vlasti Budžetom Kantona Sarajevo za 2018. godinu planirani su u iznosu 6.620.999 KM, a u izvještajnom periodu izvršenje iznosi 6.615.000 KM ili 99,91% , a sredstva se najvećim dijelom odnose na investiciono održavanje saobraćajne infrastrukture u iznosu od 5.275.000 KM i otvaranje novih parkirališta u općini Centar u iznosu od 800.000 KM.

❖ ***Tekući transferi pojedincima***

Tekući transferi pojedincima Budžetom Kantona Sarajevo za 2018. godinu planirani su u iznosu 75.262.490 KM, a izvršeni su u iznosu od 74.276.664 KM ili 98,69% od planiranih transfera pojedincima i manji su od izdvajanja iste vrste u predhodnoj godini za 2,72%.

Tekući transferi pojedincima izvršeni iz sredstava Budžeta Kantona Sarajevo za period 01.01. do 31.12.2018. godine dalje se klasificiraju kako slijedi:

- Beneficije za socijalnu zaštitu 58.228.669 KM,
- Izdaci za vojne invalide, ranjene borce i porodice 9.571.089 KM,
- Izdaci za raseljena lica 136.696 KM,
- Isplate stipendija 1.751.554 KM,
- Ostali transferi pojedincima 1.019.155 KM,
- Pogrebni troškovi 2.979.773 KM,
- Ostala davanja pojedincima 140.368 KM,
- Doprinos za zdravstveno osiguranje za nezaposlene 449.360 KM.

Pregled tekućih transfera pojedincima izvršen u 2018. godini, u poređenju sa Budžetom Kantona Sarajevo za 2018. godinu i izvršenjem istih u 2017. godini prezentiran po nosiocima, daje se u nastavku.

PREGLED TRANSFERA POJEDINCIMA (614200) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2018.GODINU

Raz.	OPIS	Budžet Kantona Sarajevo za 2018. g.	Izvršenje 01.01-31.12.2018.	Izvršenje 01.01-31.12.2017.	Index 2/1
		1	2	3	4
10.	Skupština Kantona, kabinet predsjedavajućeg Skupštine Kantona i zamjenici predsjedavajućeg,	27.000	27.000	12.750	100,00
11.	Kabinet premijera,stručna služba vlade, jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije i pomoć	142.000	141.211	62.930	99,44
13.	Ministarstvo za boračka pitanja	13.080.700	13.061.520	11.716.725	99,85
14.	Ministarstvo saobraćaja	5.000	2.000	5.000	40,00
17.	Ministarstvo unutrašnjih poslova	15.260	15.254	10.271	99,96
18.	Kantonalna uprava za šumarstvo	5.000	-	4.920	0,00
19.	Ministarstvo finansija	4.000	3.600	4.800	0,00
20.	Ministarstvo zdravstva	1.909.443	1.909.442	1.539.060	100,00
21.	Ministarstvo za obrazovanja ,nauku i mlade	462.800	395.566	4.425.021	85,47
22.	Ministarstvo kulture i sporta	442.850	405.706	307.850	91,61
23.	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice	59.093.448	58.315.365	58.263.239	98,68
29.	Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo	74.989	-	2.000	0,00
Ukupno:		**75.262.490**	**74.276.664**	**76.354.566**	**98,69**

Putem **Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice** transferirano je 58.315.365 KM ili 78,51% ukupno izvršenih tekućih transfera pojedincima iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu.

U sljedećem pregledu slijedi detaljno obrazloženje transfera iz razdjela **Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice** za period 01.01. do 31.12.2018. godine.

Na poziciji **NAM002** – Zaštita porodice sa djecom, izvršenje budžeta iznosi 99,79%. Dotacije po osnovu zaštite porodice sa djecom izvršene su u skladu sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16 i 40/18) i Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 38/14 - Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17 i 28/18). Prosječan mjesečni broj korisnika koji je ostvario pravo po osnovu zaštite porodice sa djecom bio je 19.558 korisnika.

Na poziciji NAM026 – PTT i ostali troškovi za Zaštitu porodice sa djecom, izvršenje budžeta iznosi 92,82 %, i pratili su isplate dotacija po osnovu zaštite porodice sa djecom.

Na poziciji NAM041 – Dječija nedjelja (namjenski prihod), izvršenja budžeta na ovoj poziciji iznosi 54,81 % ili 31.555 KM.

Na poziciji NAM003 – Zaštita civilnih žrtava rata, izvršenje budžeta iznosi 97,40%. Dotacije po osnovu zaštite civilnih žrtava rata izvršene su u skladu sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16 i 40/18) i Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 38/14 - Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17 i 28/18). Napominjemo da se osnovica za utvrđivanje novčanih davanja i isplata po osnovu zaštite civilnih žrtava rata usklađuje sa koeficijentom za usklađivanje visine mjesečnih novčanih primanja korisnika boračko-invalidske zaštite u FBiH, koji donosi Vlada Federacije i da je novim zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom predviđeno finansiranje prava civilnih žrtava rata u omjeru 50 % Federacija, a 20 % Kanton Sarajevo. Isplata civilnih invalidnina za mjesec decembar 2017. godine izvršena je u januaru 2018. godine i tereti budžet 2018. godine, obzirom da je transfer za CŽR-a od višeg nivoa vlasti (Federacije Bosne i Hercegovine), doznačen u januaru 2018. godine, i isti se nije mogao oprihodovati u 2017. godini. Prosječan mjesečni broj korisnika koji je ostvario pravo po osnovu civilnih žrtava rata bio je 4.622.

Vlada FBiH je donijela odluku o utvrđivanju visine osnovice za određivanje mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite za 2018. godinu u iznosu 867,50 KM ("Službene novine FBiH" broj 29/18), te je iz tog razloga osnovica za obračun naknada za civilne žrtve rata od 01.01.2018. godine 594,94 KM.

Na poziciji NAM027 – PTT i ostali troškovi za Zaštitu civilnih žrtava rata, izvršenje budžeta iznosi 30,80 %. Isplata naknada za CŽR-a od 01.01.2007. godine vrši se putem banaka kod kojih su korisnici otvorili tekuće račune, tako da se sa ove pozicije plaćaju jedino troškovi bankarske provizije za zdravstvenu zaštitu CŽR. Od 01.01.2010. godine Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo doznačava sredstva za korisnike CŽR-a direktno na transakcijske račune banaka kod kojih korisnici imaju otvorene tekuće račune. Ministarstvo, sa svim bankama kod kojih su korisnici otvorili tekuće račune, i kojima doznačava sredstva za izmirenje obaveza prema korisnicima CŽR-a, ima zaključene ugovore, kojima su regulisana prava i obaveze ovog ministarstva s jedne, i banaka s druge strane.

Na poziciji NAM004 – Raseljena lica i izbjeglice (rekonstrukcija, sanacija stambenih objekata, infrastruktura i dr.), izvršenje budžeta na ovoj poziciji koja uključuje smještaj raseljenih lica i izbjeglica, prehranu za raseljena lica, rekonstrukciju stambenog fonda, zdravstvenu zaštitu raseljenih lica, iznosi 66,70 %. U ovom periodu doznačena su sredstva samo za zdravstvenu zaštitu raseljenih lica i izbjeglica i saglasnosti i odobrenja za rekonstrukciju stambene zgrade, projektnu dokumentaciju.

Na poziciji NAM021 – Zajednički projekti sa ostalim nivoima vlasti podrške održivom povratku na područja izvan Kantona Sarajevo, izvršenje budžeta iznosi 100,00 %, i odnosio se na sufinansiranje projekta modernizacija lokalnog puta Vran Do – Vragolovi.

Na poziciji NAM005 – Socijalna davanja – Zakon, izvršenje budžeta iznosi 98,99% i odnosilo se na izmirenje obaveza za: stalnu novčanu pomoć, novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane drugog lica, jednokratnu novčanu pomoć, izuzetnu novčanu pomoć, osposobljavanje za život i rad, smještaj u drugu porodicu, smještaj u ustanove socijalne zaštite, zdravstvenu zaštitu, vanredno školovanje, a finansiranje je vršeno u skladu za Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom ("Službene novine FBiH" br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16 i 40/18), i Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 38/14-Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17 i 28/18). U periodu od 01.01.2018.godine -31.12.2018. godine prosječan mjesečni broj korisnika, koji su ostvarili pravo po osnovu socijalne zaštite, bio je 6.049.

Na poziciji NAM028 – PTT i ostali troškovi za Socijalna davanja – Zakon, izvršenje budžeta iznosi 98,10 %, i pratili su isplate dotacija za socijalna davanja.

Na poziciji NAM006 – Zakup objekata O-9, O-10 Otes GPA Sarajevo, izvršenje budžeta iznosi 100,00 %.

Na poziciji NAM015 – Troškovi održavanja zajedničkih prostorija i uređaja u objektima O-9, O-10 Otes, izvršenje budžeta iznosi 99,82%.

Na poziciji NAM016 – Troškovi obezbjeđenja smještaja socijalnih kategorija stanovništva, izvršenje budžeta iznosi 48,71 %. Sredstva su utrošena za obezbjeđenje privremenog smještaja za lica na području Kantona Sarajevo, koja se nalaze u stanju socijalne potrebe i to: korisnicima stalne novčane pomoći, korisnicima dodatka za njegu i pomoć druge osobe I i II grupe po Zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom ("Službene novine FBiH" br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16 i 40/18), i Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 38/14 - Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17 i 28/18), korisnicima novčane naknade za pomoć i njegu od strane drugog lica – stara i nemoćna lica, licima koja imaju binarualni gubitak sluha od 95 – 100 % po FOWER – Sabine, samohranim roditeljima, žrtvama nasilja i licima preko 18 godina koja su izgubila pravo na smještaj u hraniteljsku porodicu. U periodu od 01.01.2018.-31.12.2018. godine, bilo je 9 korisnika prosječno mjesečno, koji su ostvarili ovo pravo.

Na poziciji NAM007 – Sredstva za pomoć građanima, izvršenje budžeta iznosi 98,18 %. Ova pozicija uključuje: sredstva za subvencije građana – dženaze-sahrane-ukop, sredstva za pomoć građanima i sredstva za prihvatilište za prosjake i skitnice. Za devet mjeseci 2018. godine izvršenje budžeta odnosilo se na utrošak sredstava za regulisanje troškova dženaze-sahrane-ukopa, utrošak sredstava za pomoć građanima i utrošak sredstava za prihvatilište za prosjake i skitnice.

Na poziciji NAM037 – Subvencioniranje troškova grijanja socijalnim kategorijama stanovništva, izvršenje Budžeta iznosi 84,88 %. Subvencioniranje troškova grijanja korisnicima koji su ostvarili pravo na to u sklada sa Uredbom o subvencioniranju troškova grijanja, izvršeno je za mjesece januar, februar, mart i novembar, decembar 2018. godine, i to za korisnike koji kao energente koriste gas, centralno grijanje, električnu energiju i čvrsto gorivo. Prosječan mjesečni broj korisnika koji su ostvarili pravo na subvencije grijanja bio je 1.084.

Na poziciji NAM024 – Plaćanje zdravstvenog osiguranja radnika u preduzećima koja nisu u mogućnosti da izmiruju obaveze zdravstvenog osiguranja za radnike preduzeća sa učešćem državnog kapitala Kantona Sarajevo od 51,00% i više, a koja su u postupku stečaja, likvidacije, prestruktuiranja i privatizacije, po Odluci Skupštine, izvršenja budžeta iznosi 55,61 %.

Na poziciji NAM030 – Sufinansiranje rada ekonomsko – socijalnog vijeća Kantona Sarajevo, izvršenje budžeta iznosi 89,44 %.

Ministarstvo za boračka pitanja u 2018. godini transferiralo je **13.061.520 KM,** što predstavlja 17,58% tekućih transfera pojedincima izvršenih iz Budžeta Kantona Sarajevo.

U sljedećem pregledu slijedi detaljno obrazloženje transfera dodjeljenih iz razdjela **Ministarstva za boračka pitanja** za period 01.01. do 31.12.2018. godine.

DAM001 Sredstva za osnovno obezbjeđenje učesnika NOR-a i DAM002 Sredstva za mjesečna novčana primanja (nosioci ratnih priznanja, RVI sa pravom na tuđu njegu, djeca bez oba roditelja) troše se na osnovu mjesečnih trebovanja općinskih organa te se utrošak može precizno planirati s obzirom da se duži period ne mijenja iznos mjesečne naknade a broj korisnika se blago smanjuje. Izvršenje na poziciji DAM001 je 99,64%. Na osnovu mjesečnih općinskih zahtjeva u toku godine je vršena isplata za prosječno 26 korisnika, a u 2017. godini mjesečni prosjek je bio 28. U decembru 2018. godine na isplati je bilo 23 korisnika, a u decembru 2017. godine na isplati je bio 27 korisnika. Ovo pravo koristi mali broj korisnika starije dobi i broj se svake godine primjetno smanjuje zbog smrti.
Izvršenje na poziciji DAM002 je 99,99%, sa koje je u skladu sa rješenjima općinskih službi za boračko – invalidsku zaštitu mjesečno vršen transfer po priznatim pravima za prosječno 964 korisnika (u prethodnoj godini 973 korisnika), pri čemu je prisutna tendencija smanjivanja (u decembru je na isplati bilo 959, dok se u decembru 2017. godine na isplati nalazilo 967 korisnika).

DAM019 Sredstva za mjesečni dječiji dodatak za djecu RVI-da 20-80% - Ova pozicija je u izvještajnom periodu izvršena sa 99,72% i na istoj su još uvijek prisutne manje fluktuacije broja korisnika (i uvođenje i izlazak iz prava, naročito početkom školske godine) uz tendenciju smanjenja. Od početka godine se primjenjuje uvećani dječiji dodatak, koji je u 2017. godini bio u primjeni od mjeseca marta, tako da je došlo do porasta izdvajanja za ovu namjenu iako je došlo do smanjenja broja korisnika. U toku izvještajnog perioda pravo je prosječno koristilo 1366 korisnika za 2209 djece (u 2017. godini 1455 korisnika za 2404 djece). U decembru 2018. godine je bilo 1288 korisnika za 2061 dijete, prema 1378 korisnika za 2236 djece u istom periodu 2017. godine. Najveći broj korisnika je zabilježen u julu, a najmanji u novembru 2018. godine.

DAM003 Jednokratne novčane pomoći pojedincima, udruženjima i druge pomoći (ogrjev, prehrambeni artikli, infrastrukturni priključci i dr.) - Na ovoj poziciji su utrošena znatno veća sredstva nego u prethodnoj godini, a zbog izuzetno velikog broja opravdanih zahtjeva. Uz ograničenje prijema aplikacija zaprimljeno je oko 3018 zahtjeva i doneseno oko 2680 odluka o odobravanju jednokratne pomoći (socijalne pomoći, liječenje i drugo), a interesovanje za ovim pomoćima je veoma veliko zbog izuzetno teške situacije u kojoj se nalazi veliki dio boračke populacije.
Realizirani su sporazumi o plaćanju infrastrukturnih priključaka sa svim komunalnim javnim preduzećima, pri čemu su preduzimane mjere u cilju onemogućavanja probijanja budžeta (obustava prijema zahtjeva i davanja saglasnosti, obustavljanje aktivnosti po već datim saglasnostima).
Zaprimljeno je ukupno 353 zahtjeva, a priključenja su pored novih saglasnosti rađena i po nalozima započetim u 2017. godini.
U izvještajnom periodu su fakturisani priključci za ukupno 219 lica, od čega 131 na energetsku mrežu, 68 na vodovodnu i kanalizacionu (Komunalac-43, ViK 3), te 44 na gasnu mrežu. Fakturisano je gotovo isto priključaka kao i prethodne godine, a obzirom na raspoloživa sredstva pred kraj godine je obustavljen prijem novih zahtjeva, te je od komunalnih preduzeća zatražena obustava otvaranja novih radnih naloga i prolongiranje aktivnosti za narednu godinu, naročito za elektroenergetsku mrežu.
Izvršena je dodjela paketa prehrambenih i higijenskih artikala za 1666 korisnika (od 2579 zahtjeva), te ogrjeva za 410 korisnika+15 gratis (od 2507 zahtjeva). Ukupno je sa ove pozicije utrošeno 2.696.683,27 KM, što je preko 506.000 KM (23,14%) više nego u prethodnoj godini, pri čemu je ova budžetska pozicija uvećana u više navrata u odnosnu na plansku veličinu (unutrašnjim preraspodjelama te od drugih resora).

DAM004 Sredstva za troškove dženaza/sahrana i ekshumacija - Plaćeni su troškovi dženaze-sahrane za oko 1233 lica što je više nego u istom periodu prošle godine (1210 korisnika). Kao i u prethodnoj godini sredstva su u više navrata uvećavana unutrašnjim preraspodjelama (ukupno oko 10,4% u odnosu na polazni iznos), a takođe je vršeno ograničavanje potrošnje u mogućim okvirima (zahtjevi oprema općinama da prolongiraju klauzulu pravosnažnosti tamo gdje je to opravdano i moguće).Sredstva za troškove dženaza-sahrana se ne mogu planirati osim iskustveno gdje je u dosadašnjim periodima bilo fluktuacija, iako trošak po jednom licu nije bio bitno mijenjan (troškovi se priznaju u visini 2 ili 3 prosječne plate u FBiH – cca 1720-2580 KM, zavisno od lokacije ukopa).

DAM005 Sredstva za stipendiranje djece iz boračke populacije - Sredstva sa ove pozicije su u prvom dijelu godine utrošena za stipendiranje 1930 učenika i studenata za 5 mjeseci drugog polugodišta školske 2017/18 (februar-juni) čime je okončana isplata stipendija za navedenu školsku godinu. Po Javnom pozivu za školsku 2018/19. godinu, koji je provodio Fond „Ikre“ zaprimljeno je 2854 zahtjeva a odobreno je ukupno 1930 stipendija. Od toga je 1724 stipendija na osnovu bodovanja (VSS – 895 i SSS – 829) i 188 stipendija bez bodovanja za stipendiste koji ispunjavaju uslove po odredbama Uredbe (VSS – 67 i SSS – 121). Uz stipendije Ministarstvo je Fondu IKRE posebno doznačilo i sredstva za bankarsku proviziju.

DAM006 Sredstva za profesionalnu rehabilitaciju, prekvalifikaciju i edukaciju - Za ostvarivanje prava plaćanja troškova školovanja zaprimljeno je dosta manje nego u ranijem periodu, a i zbog činjenice da je Zakonom o visokom obrazovanju regulisano besplatno studiranje djeci šehida, RVI-da i dobitnika najvećih ratnih odlikovanja (kao redovni i samofinansirajući studenti).
Plaćeni su troškovi edukacije/doškolovavanja za 65 korisnika od čega 29 na srednješkolskim i 47 na visokoškolskim ustanovama (u 2017. godini pravo je ostvario 81 korisnik). Utrošena su sva planirana sredstva, pri čemu su sredstva bila manja nego u prethodnoj godini.

DAM008 Sredstva za reh.i banjsko i klimatsko liječenje - U izvještajnom periodu je proveden tender za izbor banjskih i klimatskih lječilišta, te je banjsko liječenje organizovao u banjama Aquaterm u Olovu i Terme na Ilidži, dok banja Reumal nije ispunjavala uslove tendera (uloženu žalbu ponuđača Reumal je Ured za razmatranje žalbi riješio u korist Ministarstva za boračka pitanja). Imenovana je Komisija za upućivanje na banjsko liječenje koja obrađuje zahtjeve i daje mišljenje/preporuku za upućivanje na liječenje, te je od oko 1462 zaprmiljena zahtjeva, na liječenje u Olovo upućeno 17 grupa sa 364 lica i na Ilidžu 13 grupa sa 384 lica.
Za provođenje klimatske rehabilitacije je odabrana ustanova Bossina doo u Zaostrogu u Hrvatskoj, a upućeno je 7 grupa sa 351 licem, čime je rehabilitacija okončana. Putem javnih nabavki je osiguran prevoz na klimatsku rehabilitaciju (Globtour doo).
Po zahtjevu Saveza RVI-paraplegičara KS je posebno podržana rehabilitacija 5 paraplegičara u ustanovi koja im po vlastitom izboru najbolje odgovara, a putem ovog udruženje je zasebno finansiran prevoz na klimatsku rehabilitaciju za ove najteže invalide. Zbog ukazane potrebe je posebno podržan i projekat kratke rehabilitacije na Jablaničkom jezeru za 35 lica, Saveza udruženja DNRP, a u saradnji sa Udruženjem JOB KS je podržana klimatska rehabilitacija u Bossini za još 23 lica.
Ukupno je utrošeno 990.340,74 KM (99,47% plana), što je za 10,15% više nego prethodne godine.

DAM009 Sredstva za liječenje u inostranstvu - Odobrena je pomoć za putne troškove i troškove liječenja u inostranstvu za 4 lica pri čemu se Ministarstvu često obraća veći broj lica koji nemaju adekvatnu dokumentaciju, a u pravilu nedostaje konzilijarno mišljenje, odnosno liječenje u inostranstvu je samoinicijativno iako opravdano (liječenje karcinoma i slično). S obzirom na mali broj zahtjeva koji ispunjavaju formalne uslove, neutrošena sredstva sa ove pozicije su preusmjerena u sredstva za „obično liječenje“, odnosno poziciju DAM003.

DAM011 Sredstva za dodjelu pomoći za održivi povratak - U 2018. godini su planirana relativno skromna sredstva, te nije bio raspisan poseban javni poziv za podnošenje novih zahtjeva za ostvarivanje ovog prava već je u općem javnom oglasu za ostvarivanje dopunskih prava navedeno da se zahtjevi mogu podnositi u toku godine. U 2018. godini je ukupno zaprimljeno 14 zahtjeva, od čega 5 prenesenih iz prethodne godine. Također, zaprimiljen je jedan zahtjev povratničkog udruženja. Odobreno je 7 pojedinačnih pomoći, a nakon dobivanja saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo odobrena je i pomoć po zahtjevu povratnika u sela regije Kalinovik - Vrhovina, Hreljići i Čestaljevo (općini Kalinovik u RS) Rudo, a pomoć je odobrena za obnovu putne infrastrukture na relaciji Kalinovik - Vrhovine. Realizacija pojedinačnih (poimeničnih) odluka je vršena na osnovu direktnog sporazuma, odnosno ugovora sklopljenog sa Bosna Bank International d.d. Sarajevo.

DAM012 Sred. za bespl. i povlašten prevoz RVI i članova porodica poginulih boraca - Broj korisnika besplatnog gradskog prevoza se u kontinuitetu smanjuje, s obzirom da su uvedene dodatne kontrole korisnika, te obavezna dostava potpisanih općinskih spiskova korisnika koji ostvaruju pravo uz svaki mjesečni kupon čime je onemogućeno da kupon podignu lica koja imaju iskaznicu a koja su u međuvremenu izvedena iz prava. Zakonom o dopunskim pravima je kao subjekt putem kojeg se pravo na besplatan prevoz ostvaruje eksplicitno navedena firma Gradski prevoz, s obzirom da je do sada ovo preduzeće imalo ekskluzivitet na organizaciju gradskog prevoza, a zakon koji bi izmijenio stanje u ovoj oblasti još nije donesen i ugovor je bio potpisan samo sa KJKP Gras. Ministarstvo za boračka pitanja nije krenulo u izmjenu svojih akata, zbog očekivanih većih izmjena, a što će biti neophodno u narednom periodu barem u ovom području.
Pravo je prosječno koristilo 1201 korisnika (413RVI, 787ŠP i 1 DNRP) (1125 korisnika u decembru) što je manje nego u istom periodu prošle godine kada je prosjek perioda bilo 1328 korisnika (1264 korisnika u decembru). Smanjenje je nešto manje nego ranije, odnosno 10,50% u odnosu na 17,04,43% iz perioda 2017/2016.
Na ovoj poziciji je utrošeno 98,72% sredstava, pri čemu su sredstva Rebalansom umanjena u odnosu na polazni iznos.

DAM013 Sredstva za ocjenu stepena invalidnosti i radne sposobnosti - Za plaćanje faktura Institutu za ocjenu, po osnovu obavljene ocjene stepena invalidnosti i radne sposobnosti u postupku utvrđivanja prava na ličnu invalidninu i stan u vlasništvo je utrošeno 52,55% sredstava više sredstava nego u prethodnoj godini zbog dodatne procjene invalidnosti i revizije propisane federalnim propisima. Plaćeno vještačenje za 241 lice u 1. stepenu, 83 lica u postupku revizije te 8 lica u postupku utvrđivanja nesposobnosti za rad i privređivanje (sve ukupno 305 lica). Sredstva su morala biti uvećavana u toku godine.

DAM015 Sredstva za uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje - S obzirom na provedeni nadzor nad realizacijom ovog prava, u prethodnim godinama su izvršene naložene mjere koje su okončane usvajanjem Izmjene i dopune Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo od strane Skupština Kantona Sarajevo (u primjeni od mjeseca juna 2016. godine) i izmirivanjem usaglašenih obaveza.
Izmjenama Odluke u dijelu koji se odnosi na Ministarstvo za boračka pitanja KS, u obavezu plaćanja su uvedene sve boračke kategorije u jedinstvenom umanjenom iznosu od 10 KM, čime je na godišnjem nivou iznos utroška ostao približno isti kao i uz primjenu ranijeg teksta (približno 2 puta više korisnika uz 2 puta manji iznos).
S obzirom na „revidirano stanje“ korisnika nema bitnih izmjena pri čemu se u kontinuitetu iz prava izvode lica koja su pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarila, ili mogu ostvariti, na drugi način (penzionisanje, zaposlenje i drugo), dok jedan broj novih lica ostvaruje pravo tokom godine. Trošak ima veoma blagu tendenciju smanjivanja. Tako je u decembru ove godine bilo 2947 osiguranih lica (DB 1598, RVI 557, ŠP 792) u odnosu na 2991 u decembru 2018. godine (DB 1682, RVI 504, ŠP 805).
U izvještajnom periodu, na mjesečnom nivou pravo je prosječno ostvarivalo 2984 korisnika (u 2017. godini prosječno 3018 korisnika), a utrošeno je gotovo identično sredstava (smanjenje od 0,93%, uz manje planirana sredstva za 1,47%). Utrošeno je 74,85% planiranih sredstava.

DAM020 Transfer za podsticaj zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica - I u tekućoj godini predviđena su značajna sredstva za podršku zapošljavanja pripadnika boračkih kategorija (uz uvećanje od 1,85%). U izvještajnom periodu je urađen i od strane Vlade Kantona podržan Program realizacije poticajnih mjera zapošljavanja pripadnika braniteljske populacije Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo. Provedeni su javni pozivi te su u skladu sa utvrđenim kriterijima iz Programa mjera prihvaćene su aplikacije osam zadruga za sufinansiranja poslovnih projekata, tri aplikacije za osnivanje zadruge, dvanaest poslodavaca i osam aplikacija za sufinansiranja samozapošljavanja pripadnika boračke populacije i članova njihovih porodica koji su prijavljeni na evidenciju nezaposlenih, pri čemu će se na period od godinu dana zaposliti ukupno 31 lice pripadnika boračke populacije ili članova njihovih porodica.
Ministarstvo treću godinu zaredom provodi Program za poticaj zapošljavanju boračke populacije, a planirano je da se Vladi ponudi novi Program za poticaj zapošljavanja boračke populaciju u Kantonu Sarajevo za 2019/2020. godinu i da se poduzmu aktivnosti na realizaciji istog kako bi se dalje doprinijelo povećanju podrške u resocijalizaciji boračke populacije putem njihove integracije na tržište rada.
Utrošena sredstva su gotovo ista kao i u prethodnoj godini (uvećanje od 1,85%)

DAM021 Tekući transferi pojedincima „Troškovi advokata za optužene pripadnike Armije RBiH i MUP RbiH - Vladi Kantona Sarajevom su se tokom usvajanja Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu obraćali predstavnici boračkih udruženja kao i pojedini optuženi i osumnjičeni pripadnici Armije RBiH i MUP RBiH" sa zahtjevom da se u Budžetu odobre značajne sredstva kojima bi se mogli platiti izuzetno visoki troškovi priprema i vođenja odbrane (advokatski troškovi, troškovi vještačenje i drugo), a zbog činjenice da je u prethodnim godinama podignuto više optužnica protiv branitelja. Optužnice su podignute i protiv nekih od heroja odbrane Sarajeva i Bosne i Hercegovine, kao i visokorangiranih branilaca, uglavnom po komandnoj odgovornosti, te je evidentno nastojanje određenih struktura da se optužnicima pokuša izmijeniti karakter odbrane i krivica „rasporedi na sve strane". Shodno zahtjevima, u Budžetu Kantona Sarajevo za 2018. godinu je formirana nova pozicija sa koje su sredstva u ukupnom iznosu od 300.000 KM transferisana uz saglasnost, odnosno po nalogu Vlade Kantona Sarajevo, a pomoć je dobilo 13 lica. Kako je u međuvremenu došlo do podizanja novih optužnica, u nekoliko navrata su osigurana dodatna sredstva u iznosu od 265.000 KM, koja su raspoređena na 37 lica.
Ukupno je pomoć dobilo 41 lice. Sredstva su u cijelosti utrošena, a za ovakvom vrstom podrške će potreba postojati i u narednom periodu.

Tekući transferi pojedincima koji su u 2018. godini izvršeni na teret resora **Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih** iznosili su **359.566 KM** , odnosno 85,47% od plana.

Stipendije učenicima i studentima

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade je, u skladu sa odobrenim sredstvima u Budžetu Kantona Sarajevo za 2018. godinu, a na osnovu javnog poziva, dodjelilo stipendije za sufinansiranje troškova III ciklusa studija za dobitnike priznanja „Zlatna značka UNS-a" u studijskoj 2018/2019. godini. Sredstva su doznačena na transakcijske račune 13 fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a za 32 studenata, iznos stipendije je od 2.000 KM (Fakultet sporta i

tjelesnog odgoja, Filozofski fakultet), 2.500 KM (Fakultet zdravstvenih studija, Fakultet za kriminalistiku), 3.000 KM (Poljoprivredni fakultet, Pravni fakultet), 3.250 KM (Mašinski fakultet), 3.500 KM (Elektrotehnički, Prirodno-matematički, Veterinarski, Medicinski), ukupno dodjeljena sredstva su 91.750 KM.

Za dodjelu stipendija učenicima prvog razreda srednjih škola - deficitarna zanimanja, iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu sa ovog ekonomskog koda izdvojena su sredstva u iznosu od 106.000 KM. Stipendije su dodjeljenje za 106 učenika u iznosu od po 1000 KM po učeniku, za deset mjeseci.

Za 9 talentovanih i nadarenih učenika diodjeljenje su stipendije u iznosu od po 2.000 KM, (ukupno 18.000 KM)

Ukupno realizovana sredstva sa ovog ekonomskog koda iznose 215.750 KM.

Troškovi zdravstvenog osiguranja učenika i studenata

U skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11, a u skladu sa Odlukom o osnovicama i stopama doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje („Službenen novine Kantona Sarajevo“, broj 29/09) Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade osigurava redovne učenike i studente do navršene 26. godine života, koji nisu osigurani po drugom osnovu. Iznos osiguranja po učeniku je 20 KM mjesečno. U 2018. godini prosječno je mjesečno bilo osigurano cca 380 korisnika. Ukupno realizovana sredstva za ovu namjenu iznose 91.260 KM.

Troškovi smještaja i ishrane studenata

U skladu sa Protokolom o subvencioniranju troškova smještaja i ishrane studenata u studentskim centrima – domovima u Fedraciji BiH koji su zaključile Vlada Federacije BiH i vlade kantona sa ove pozicije subvencioniraju se troškovi smještaja i ishrane studenata sa područja Kantona Sarajevo koji su smješteni u studentskim domovima van Sarajevskog Kantona (Univeritet “Džemal Bijedić “ u Mostaru, Sveučilište u Mostaru i Univerzitet u Tizli), odnosno koji ne studiraju na Sarajevskom univerzitetu. Vlada Kantona Sarajevo je Zaključkom br. 02-05-28953-17/15 od 02.12.2015. godine dala saglasnost na visinu participacije u cijeni usluga smještaja i ishrane studenata u iznosu od 219,00 KM. U studijskoj 2017/2018. godini sufinansirao se smještaj i ishrana za 12 studenata, a u studijskoj 2018/2019. godini sufinansira se smještaj i ishrana 9 studenata. Realizacija sredstva u ovom izvještajnom periodu je 21.006 KM.

Ministarstvo zdravstva u 2018. godini transferiralo je **1.909.442 KM,** što predstavlja 2,57% tekućih transfera pojedincima izvršenih iz Budžeta Kantona Sarajevo.

U sljedećem pregledu slijedi detaljno obrazloženje transfera dodjeljenih iz razdjela **Ministarstva zdravstva** za period 01.01. do 31.12.2018. godine.

KAM003 Troškovi primjene odluke o proširenom obimu prava RVI sa područja KS - Za finansiranje prava RVI Kantona Sarajevo u 2018. godini osigurana su sredstva u iznosu od 1.909.442,02 KM, a realizacija se vrši u skladu sa Odlukom o proširenom obimu prava za korištenje medicinskih sredstava i lijekova za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo ("Služnene novine Kantona Sarajevo", broj 13/04,11/06,16/11 i 38/18).

U periodu 01.01.-31.12.2018. godine utrošeno je ukupno 1.909.442,02 KM, odnosno 100% od ukupno planiranih sredstava, dok su u odnosu na 2017. godinu ovi troškovi povećani za 24% (u 2017. godini za ove namjene je utrošeno 1.539.059,76 KM). Veći utrošak sredstava za finansiranje prava RVI Kantona Sarajevo u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu rezultat je primjene nove Odluke o proširenom obimu prava za korištenje medicinskih sredstava i lijekova za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo, koja je u primjeni od 14.09.2018. godine. Navedenom Odlukom došlo je do povećanja cijena za pojedina medicinska sredstva, kao i do skraćivanja rokova korištenja istih, što se odrazilo na povećanje učešća Ministarstva zdravstva za odobrena medicinska sredstva. Efekti primjene nove Odluke su se odrazili samo u IV kvartalu 2018. godine, kada je počela primjena iste, tako da će u 2019. godini doći do znatnog porasta ovih troškova u odnosu na 2018. godinu.

- ***Tekući transferi neprofitnim organizacijama***

Tekući transferi neprofitnim organizacija su u 2018. godini planirani u iznosu 110.061.681 KM, a izvršeni u iznosu 108.036.040 KM ili 98,16 %. U odnosu na istu vrstu izdvajanja u 2017. godini u izvještajnom periodu ostvareno je povećanje od 4,17%.

Izvršenje tekućih transfera neprofitnim organizacijama u 2018. godini poređeno sa Budžetom Kantona Sarajevo i izvršenjem iste vrste izdataka u 2017. godini, daje se u sljedećem pregledu.

PREGLED TRANSFERA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA (614300) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2018.GODINU

Raz.	OPIS	Budžet Kantona Sarajevo za 2018. g.	Izvršenje 01.01-31.12.2018.	Izvršenje 01.01-31.12.2017.	Index 2/1
		1	2	3	4
10.	Skupština Kantona, kabinet predsjedavajućeg Skupštine Kantona i zamjenici predsjedavajućeg,	1.228.600	1.228.600	1.220.100	100,00
11.	Kabinet premijera,stručna služba vlade, jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije i pomoć	1.453.537	1.198.125	1.096.310	82,43
12.	Ministarstvo pravde i uprave	10.000	10.000	10.000	0,00
13.	Ministarstvo za boračka pitanja	3.173.300	3.171.248	3.407.889	99,94
13	Fond memorijala	120.500	120.406	115.581	99,92
17.	Ministarstvo unutrašnjih poslova	10.000	10.000	10.000	100,00
18.	Ministarstvo privrede	12.712.911	12.523.155	9.103.889	98,51
18.	Kantonalna uprava za šumarstvo	20.000	20.000	19.900	100,00
19.	Ministarstvo finansija	520.000	520.000	500.000	100,00
20.	Ministarstvo zdravstva	485.000	456.657	358.641	94,16
21.	Ministarstvo za obrazovanja ,nauku i mlade	77.080.398	76.869.906	73.971.093	99,73
22.	Ministarstvo kulture i sporta	8.141.680	7.917.058	7.930.625	97,24
23.	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice	3.263.400	3.008.359	3.008.296	92,18
27.	Zavod za planiranje Kantona Sarajevo	445.966	2.644	13.678	0,59
29.	Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo	465.000	347.178	391.000	74,66
33.	Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	893.500	599.704	1.097.204	67,12
34.	Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture	37.889	33.000	1.452.905	87,10
Ukupno:		**110.061.681**	**108.036.040**	**103.707.111**	**98,16**

Od ukupno utrošenih tekućih transfera neprofitnim organizacijama, 76.869.906 KM se odnosi na tekuće transfere u okviru resora **Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade**.

Izdvajanja se odnose na sljedeće programe:

• Programi	89.607,40
• Studentski centar	1.350.000,00
• Programi nauke	1.022.686,00
• Rektorat Univerziteta - UTIC	200.000,00
• Transfer za Univerzitet u Sarajevu	66.140.000,00
• Transfer za nauku	4.529.880,00
• Tekući transfer za opremanjeosavremenjivanje radionice i laboratorije Akademije likovnih umjetnosti - Odsjek produkt dizajn	40.000,00
• Centar za opservaciju i dijagnostiku	49.178,30
• Narodna i univerzitetska biblioteka	140.000,00
• Nabavka udžbenika za učenike Osnovnih škola	183.544,83
• Škola plivanja za učenike i studente	130.000,00
• Eksterna matura	10.532,23
• Podrška realizaciji projekata mladih	90.000,00
• Stručna edukacija nastavnika i ostalih zaposlenika	143.136,15
• Informatizacija u obrazovanju	97.317,50
• Realizacija programa i projekata studentskih organizacija	23.500,00
• Osiguranje zaposlenika u ustanovama	330.000,00
• Osiguranje školskih objekata i opreme	49.000,00
• Jedinstveni informacioni sistem Univerziteta u Sarajevu	200.000,00
• Transfer Zavodu za vaspitanje muške djece i omladine	400.000,00
• Reforma nastavnih planova i prigrama zasnovanih na ishodima uče	76.198,12
• Transfer za troškove grijanja Kampus Univerziteta u Sarajevu	776.000,00
• Škola skijanja za učenike i studente	129.459,94
• Osnovna.ba	20.000,00
• Transfer za Projekat "Pretilnost djece u osnovnim školama"	10.000,00
• Podrška projektima za djecu sa posebnim potrebama	105.343,20
• Implementacija Strategije i realizacije zaključka Skupštine KS za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju	77.264,51
• Da se ne zaboravi Srebrenica-posjeta srednjih škola	84.140,68
• Naknada za preuzete obaveze prema sindikatu srednjeg obrazovanj	30.000,00
• Osnovna škola planinarstva	58.542,01
• Organizacija besplatne škole u prirodi za učenike OŠ	134.575,39
• Projekat Oralna historija:Vizuelno dokumentovanje svjedočenja p	150.000,00

Po visini izdvojenih sredstava za neprofitne organizacije slijedi **Ministarstvo privrede**, sa razdjela ovog ministarstva doznačeno je 12.523.155 KM, što predstavlja 11,59% od ukupnih izdvajanja po ovom osnovu u 2018. godini.

Izdvajanja se odnose na slijedeće programe :

• Obezbjeđenje objekata u vlasništvu Kantona	13,119.00
• Veterinarska stanica	1,118,705.30

- Podrška o čuvanju starih i tradicionalnih zanata u Kantonu Sara 99,946.00
- Razvoj poljoprivrede 4,502,873.15
- Sufinansiranje dijela zakupnine poslovnih prostora u Privrednom 262,508.00
- Izrada lovnogospodarskih osnova i naknade štete od divljači 8,197.50
- Podrška sajmovima u organ. KJP "ZOI 84" i KJP "Skenderija" 209,998.82
- Podrška organizaciji "Poslovnog foruma" 50,000.00
- Podrška Agenciji za privatizaciju Kantona Sarajevo 350,000.00
- Sufinansiranje naučno stručnih skupova i konferencija-podrška p 16,000.00
- Izrada ribarskih osnova 5,000.00
- Podsticaj razvoju male privrede 2,926,806.87
- Podrška projektima u vezi sa organizacijom EYOF-a 2019.g. 1,420,000.00
- Podrška KJP ZOI 84 720,000.00
- Projekat zapošljavanja mladih u KS 610,000.00
- Podrška radu prihvatilištu pasa lutalica 210,000.00

Ministarstvo kulture i sporta je u okviru svog resora ostvarilo izvršenje tekućih transfera neprofitnim organizacijama u iznosu 7.917.058 KM ili 7,33% od ukupnih izdataka ove vrste iz Budžeta Kantona Sarajevo u 2018. godini.

Doznačena sredstva se odnose najviše na sledeće izdatke :

- UG - "Preporod" Bošnjačka zajednica kulture 58.000,00
- UG - "Napredak" Hrvatska zajednica kulture 50.700,00
- Plate i materijalni troskovi (Sportski savez Kantona) 100.000,00
- Međunarodni turniri-programi 95.200,00
- Vrhunski sport-kriteriji 1.012.500,00
- Takmičarsko razvojni sport-kriteriji 1.673.790,00
- Podrška sportskom podmlatku-kriteriji 342.370,00
- Sport za sve -kriterij 150.000,00
- Kulturno umjetnički amaterizam 140.000,00
- Sufinansiranje proizvodnje kratkog igranog i dokumentarnog film 485.000,00
- Zaštita kulturnog stvaralaštva 148.000,00
- Međunarodna i međuregionalna kulturna saradnja 72.448,00
- Penziono i zdravstveno osiguranje za samostalne umjetnike Kantona Sarajevo 265.497,65

- Podrška projektima iz oblasti kulture 690.744,40
- Evropski kup za seniore u judou 50.000,00
- Zemaljski muzej 200.000,00
- Biblioteka za slijepa i slabovida lica BIH 64.500,00
- Podrška sportskim organizacijama za zvanična evropska takmičenja 60.000,00
- Ars Aevi 96.000,00
- Sarajevo film festival 192.000,00
- Podrška radu sa mladima u okviru škola sporta u organizaciji sp 70.000,00
- Sufinansiranje sarajevskih pozorišta za gostovanje izvan KS 87.118,50
- Sufinansiranje zimskih sportova-programi 95.000,00
- Festival klasične muzike 60.000,00
- Sufinansiranje obezbjeđenja i organizacije sportskih manifestac 89.999,99
- Sufinansiranje EYOF-a 90.000,00
- Troškovi pripreme reprezentacije za košarkaško prvenstvo u Španiji 70.000,00
- Transfer za posebne programe učešća žena u kolektivnom sportu 100.000,00
- Podrška izdavačkim projektima u KS 100.000,00
- Podrška projekta Fabrika muzike 50.000,00

Ministarstvo za boračka pitanja je u 2018. godini utrošilo sredstva u iznosu 3.171.248 KM, odnosno 2,94 % ukupnih izdvajanja po ovom osnovu. Sredstva se odnose na slijedeće programe :

- Grant neprofitnim organizacijama-Fond "IKRE" 600.000,00
- Naknade za izgradnju građevinskih objekata(uređenje i renta)-nova individualna gradnja 140.864,26
- Naknade za legalizaciju objekata po Zakonu o dopunskim pravima 809.828,00
- Refundacija za naknadu uređenja građevinskog zemljišta za pripadnike boračke populacije (uređenje i renta) - nova kolektivna gradnja 43.975,20
- Projekat "Opsada i odbrana Sarajeva 92-95"(skupštinska Odluka broj: 01-05-12123/06 od 23.03.2006.) nekapitalni podprojekti 141.386,02
- Projekat "Opsada i odbrana Sarajeva 92-95(skupštinska Odluka broj:01-05-12123/06 od 23.03.2006.) - pisana riječ i naučnoistraživačka djelatnost 185.984,43
- Sufinansiranje pravne pomoći u korist branilaca BiH 250.000,00
- Udruženje građana-boračka udruženja finansiranje/sufinan. Programa i projekata 999.210,00

U oblasti **Ministarstva rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica** utrošeno je 2,78% ukupnih izdataka, odnosno 3.008.359 KM, i najznačajnija učešće imaju :

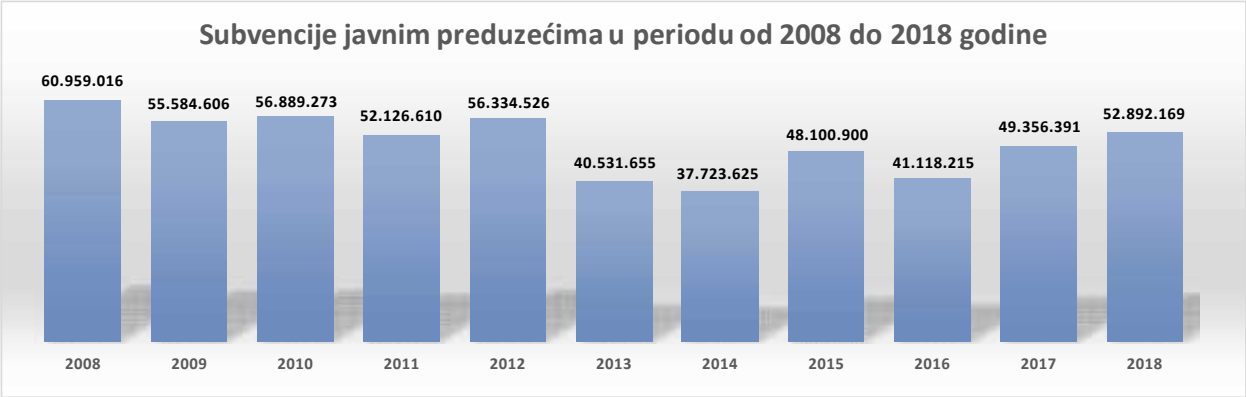
- UG- Udruženje slijepih građana KS 74.600,00
- UG - Udruženje distrofičara KS 49.000,00
- UG - Udruženje građana multiplesklerozе KS 46.800,00
- UG - Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize 50.600,00
- UG - Udruženje gluhih i nagluhih KS 57.600,00
- UG - oboljelih od poliomelitisa, povrede mozga i kičm.moždine 49.000,00
- UG - oboljelih od cerebralne i dječije paralize KS 46.700,00
- UG - Udruženje građana "Oaza" 37.400,00
- UG - invalida rata KS 28.800,00
- Hrvatska karitativna organizacija "Kruh Svetog Ante" 88.400,00
- Ostala udruženja građana iz oblasti socijalne zaštite i raselje 195.200,00
- Javna kuhinja Vrhbosanske nadbiskupije "Jelo na kotačima" 40.300,00
- Finansiranje javnih kuhinja 1.271.333,94
- Sufinansiranje materijalnih troškova i podrška radu KJU "Gerentološki centar 350.000,00
- Javna kuhinja "Stari Grad"-materijalni troškovi 69.700,00
- Javna kuhinja "Crveni križ Kantona Sarajevo"-materijalni troškovi 190.600,00
- Javna kuhinja "Merhamet"-materijalni troškovi 104.700,00
- Donatorska sredstva za rad javnih kuhinja 35.625,00
- Javna kuhinja "Dobrotvor"- materijalni troškovi 12.000,00
- Sufinansiranje programa rada humanitarnih organizacija 210.000,00

U razdjelu **Skupština Kantona, kabinet predsjedavajućeg skupštine Kantona i zamjenici predsjedavajućeg, poslanici i parlamentarne grupe** na ime transfera neprofitnim organizacijama u 2018. godini izdvojeno je 1.228.600 KM, od čega se 1.193.600 KM odnosi na finansiranje parlamentarnih grupa.

❖ ***Subvencije javnim preduzećima***

U Budžetu Kantona Sarajeva za 2018. godinu za subvencije javnim preduzećima planirano je 52.992.438 KM, a izvršeno je 99,81% od plana, odnosno 52.892.169 KM.
Izdvajanje za subvencije javnim preduzećima su veća za 7,16% od izdvajanja po ovom osnovu u 2017. godini.

Pregled izdvajanja za subvencije javnim preduzećima iz Budžeta Kantona Sarajevo u periodu od 2008. - 2018. godine dat je grafičkim prikazom u prilogu.



Dalje, slijedi pregled subvencija javnim preduzećima izvršenih iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu poređeno sa Budžetom Kantona Sarajevo za 2018. godinu i izvršenjem u toku 2017. godine.

PREGLED SUBVENCIJA JAVNIM PREDUZEĆIMA (614400) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2018.GODINU

Raz.	OPIS	Budžet Kantona Sarajevo za 2018. g.	Izvršenje 01.01-31.12.2018.	Izvršenje 01.01-31.12.2017.	Index 2/1
		1	2	3	4
12.	Ministarstvo pravde i uprave	3.450.000	3.450.000	3.400.000	100,00
14.	Ministarstvo saobraćaja	22.307.654	22.300.797	16.466.773	99,97
34.	Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture	27.234.784	27.141.372	29.489.618	99,66
Ukupno:		**52.992.438**	**52.892.169**	**49.356.391**	**99,81**

U tabeli koja slijedi dat je detaljan prikaz datih subvencija javnim preduzecima tokom 2018. godine iz Budžeta Kantona Sarajevo.

u KM

Red. Br.	Naziv pravne osobe ili individualnog poljoprivrednog proizvođača	Subvencije javnim preduzećima	Namjena datih subvencija (kratak opis)
1	2	3	4
1	JP Televizija Kantona Sarajevo	3.350.000	Subvencija za JP TVSA
2	JP Televizija Kantona Sarajevo	100.000	Nabavka programa za JP Televizija Kantona Sarajevo
3	JKP "GRAS"	4.188.263	Pokrivanje razlike do ekonomske cijene za penzionerske mjesečne pretpl. karte
4	CTS BUS	220.121	Pokrivanje razlike do ekonomske cijene za penzionerske mjesečne pretpl. karte
5	KJKP "GRAS"	1.473.203	Subvencioniranje troškova studentskih karata
6	KJKP "GRAS"	12.201.000	Za pokrivanje dijela gubitka
7	KJKP "Toplane"	1.839.975	Anuitet po kreditu Svjetske banke
8	KJKP "Rad"	7.238.233	Mašinsko čišćenje, bruto plače i naknade zaposlenim na održavanju zajedničke komunalne potrošnje, ručno čišćenje, pranje, zimsko održavanje saobraćajnica, trotoara, trgova, mostova i stepeništa, higijenski servis, održavanje javne higijene u Općini Trnovo, održavanje zelenih površina u općini Ilijaš, komunalni redari, rušenje bespravno izgrađenih objekata.
9	KJKP "Park"	6.080.872	Učešće u finansiranju programa održavanja zelenih površina 6 općina, bruto plaće i naknade zaposlenim u sektoru održavanja javnih zelenih površina , čišćenje i uređenje Igmana i Bjelašnice, komunalni redari, dekoracija, pokriće dijela gubitka u poslovanju, sufinansiranje životinja u Pionirskoj dolini.
10	KJKP "Park"	209.333	Učešće u finansiranju sportskih i rekreativnih površina
11	KJKP "Pokop"	3.833.571	Održavanje komunalnih grobalja na području Kantona, bruto plaće i naknade zaposlenim na održavanju komunalnih grobalja, sredstva za održavanje postignutog nivoa infrastrukture na aktivnim komunalnim grobljima, program redovnog čišćenja i održavanja 45 separatnih grobalja koja su kroz javne radove uređena i očišćena
12	KJKP "Vodovod i kanalizacija"	150.000	Rekonstrukcija uličnih slivnika, ulaznih građevina i kanala za atmosferske vode
13	KJKP "Vodovod i kanalizacija"	95.361	poslovi po odobrenju ministarstva u okviru zajedničke komunalne potrošnje
14	JKP "Vodostan" Ilijaš	531.200	Rekonstrukcija, održavanje i čišćenje uličnih slivnika, ulaznih građevina i kanala za atmosferske vode
15	KJKP "Komunalac" Hadžići	669.996	Rekonstrukcija uličnih slivnika, ulaznih građevina i kanala za atmosferske vode
16	JKP "Trnovo"	300.000	Održavanje zelenih površina , dekoracija općine, održavanje uličnih slivnika, ulaznih građevina i kanala za atmosferske vode
17	KJKP "Vodovod i kanalizacija"	150.000	Održavanje rada prečistača Trnovo
18	Održavanje javne rasvjete od čega slijedeće firme imaju učešće:	972.024	Održavanje javne rasvjete u KS
a)	KJKP "Park" doo	421.924	Održavanje javne rasvjete u KS
b)	SES doo	105.264	Održavanje javne rasvjete u KS
c)	STEP doo	70.881	Održavanje javne rasvjete u KS
d)	TELEFON GRADNJA DOO	191.135	Održavanje javne rasvjete u KS

e)	TESTINGELEKTRO DOO	188.741	Održavanje javne rasvjete u KS
f)	Osiguravajuće kuće	-5.919	refundacija osiguranja za načinjenu štetu na stubovima uličnе rasvjete i to: Grawe osiguranje = -2.960,69 KM; Sarajevo osiguranje = -606,77 KM i Atos = -2.352,50 KM
19	JP Elektroprivreda BiH	5.070.807	Utrošal električne energije za javnu rasvjetu u Kantonu Sarajevo
20	Subvencioniranje troškova prevoza učenika od čega sljedeće firme i općine KS imaju učešće:	4.218.210	Subvencioniranje troškova prevoza učenika
a)	Općina Trnovo	104.434	Subvencioniranje troškova prevoza učenika
b)	Općina Novo Sarajevo	21.605	Subvencioniranje troškova prevoza učenika
c)	Općina Stari Grad	201.438	Subvencioniranje troškova prevoza učenika
d)	Općina Ilijaš	226.201	Subvencioniranje troškova prevoza učenika
e)	Općina Vogošća	191.673	Subvencioniranje troškova prevoza učenika
f)	Općina Ilidža	28.245	Subvencioniranje troškova prevoza učenika
g)	Općina Novi Grad	67.696	Subvencioniranje troškova prevoza učenika
h)	Općina Centar	51.653	Subvencioniranje troškova prevoza učenika
i)	KJKP GRAS	2.770.720	Subvencioniranje troškova prevoza učenika
j)	Centrotrans Bus	554.544	Subvencioniranje troškova prevoza učenika
	UKUPNO :	**52.892.169**	

❖ ***Drugi tekući rashodi***

Za druge tekuće rashode u Budžetu Kantona Sarajevo za 2018. godinu planirano je 13.865.234 KM, a u izvještajnom periodu utrošeno je 14.369.709 KM.

Kod Trezora evidentirano je izvršenje u iznosu **od 6.611.907 KM**, sredstva se odnose na evedentirane tužbe po osnovu presuda iz radnog odnosa, iako ova sredstva nisu bila planirana u Budžetu Kantona Sarajevo za 2018. godinu evidencija je izvršena u skladu sa Preporukama Ureda za reviziju institucija FBiH i Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH.
Slijedi pregled drugih tekućih rashoda izvršenih iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu po organizacionoj klasifikaciji, kao i pregled sudskih izvršenja po budžetskim korisnicima u periodu 01.01. do 31.12.2018. godine, kao i detaljno obrazloženje evidentiranih presuda.

PREGLED OSTALIH TRANSFERA, POVRATA I DRUGO (614800) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2018.GODINU

Raz.	OPIS	Budžet Kantona Sarajevo za 2018. g.	Izvršenje 01.01-31.12.2018.	Izvršenje 01.01-31.12.2017.	Index 2/1
		1	2	3	4
10.	Skupština Kantona, kabinet predsjedavajućeg Skupštine Kantona i zamjenici predsjedavajućeg,	11.173	10.870	-	0,00
11.	Kabinet premijera,stručna služba vlade, jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije i pomoć	700	-	8.590	0,00
12.	Ministarstvo pravde i uprave	1.222.631	1.170.841	668.974	95,76
13.	Ministarstvo za boračka pitanja	2.100	-	5.729	0,00
13	Fond memorijala	100	-	3.255	0,00
14.	Ministarstvo saobraćaja	13.248	13.147	-	0,00
14.	Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve	100	-	-	0,00
17.	Ministarstvo unutrašnjih poslova	362.953	283.396	106.819	0,00
18.	Ministarstvo privrede	114.232	113.131	11.377	0,00
18.	Kantonalna uprava za šumarstvo	100	-	17.687	0,00
19.	Ministarstvo finansija	2.606.204	2.563.169	1.652.394	98,35
	Trezor	-	6.611.907	8.004.501	0,00
20.	Ministarstvo zdravstva	1.046	945	-	0,00
21.	Ministarstvo za obrazovanja ,nauku i mlade	1.385.758	1.336.142	1.786.086	96,42
22.	Ministarstvo kulture i sporta	222.221	220.887	106.014	99,40
23.	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice	322.894	289.587	134.739	89,68
24.	Stručna služba za zajedničke poslove	100	-	19.367	0,00
26	Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo	7.320.813	1.483.230	1.239.104	0,00
27.	Zavod za planiranje Kantona Sarajevo	61.608	60.806	-	0,00
28.	Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo	100	-	7.255	0,00
29.	Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo	53.152	48.151	22.584	0,00
31.	Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo	100	-	-	0,00
32	Kantonalni Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći	100	-	-	0,00
33.	Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	13.701	13.500	9.433	0,00
34.	Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture	150.100	150.000	-	0,00
Ukupno:		**13.865.234**	**14.369.709**	**13.803.906**	**103,64**

Tužbe uposlenika iz radnog odnosa

U toku 2015.godine, a na osnovu dogovora, uspostavljena je Jedinstvena baza izvršnih sudskih rješenja evidentiranih kod Union banke d.d. Sarajevo i Unicredit banke d.d. Mostar, odnosno kod banaka kod kojih Kanton Sarajevo ima otvorene račune (JRT Kantona Sarajevo).
Jedinstvena baza je formirana na temelju datuma prijema rješenja kod Union banke d.d. Sarajevo unutar koje je sadržana i baza Unicredit banke d.d. Mostar.

- Prema podacima dobivenim od Union banke d.d. Sarajevo, kod koje se vodi Jedinstvena baza, iznos potraživanja uposlenih iz glavnog duga po izvršnim sudskim rješenjima a koja su zaprimljena kod banke u period od 01.01.2018 – 31.12.2018. godine iznosi **6.611.907,40 KM.**
- Obaveze za glavnicu u iznosu od **6.611.907,40 KM,** koje predstavljaju obaveze koje nisu planirane Budžetom Kantona Sarajevo za 2018.godinu niti su evidentirane u Glavnoj knjizi Trezora, knjižit će se na teret rashoda 2018.godine, i prikazati u finansijskim izvještajima 2018.godine.

Važno je napomenuti da je stanje po osnovu ovih obaveza na dan 31.12.2017.godine iznosilo 33.009.745 KM, i da je u toku 2018 godine isplaćen je dio ovih obaveza putem vansudske nagodbe i u skladu sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 46/16) iznos od 0,3% ukupno planiranih prihoda u Budžetu Kantona Sarajevo za 2018 godinu.
Iznos od **6.611.907,40 KM** predstavlja nove obaveze po istom osnovu pristigle na banku u toku 2018.godine koje će nakon Izvještaja Centralne popisne komisije i usvajanjem od strane Vlade Kantona Sarajevo uvećati postojeće obaveze.

Napomena: Evidentiranje obaveza po izvršnim sudskim rješenjima u Glavnoj knjizi Trezora Kantona Sarajevo, a po Elaboratu Centralne popisne komisije i Zaključku Vlade Kantona Sarajevo je u skladu sa Preporukama Ureda za reviziju institucija FBiH.

Izdaci za kamate i ostale naknade

Izdaci za kamate i ostale naknade u Budžetu Kantona Sarajevo za 2018. godinu planirani su u iznosu od 3.588.300 KM, a u izvještajnom periodu izvršeni su u iznosu 3.587.173 KM, odnosno 99,97% sredstava planiranih Budžetom Kantona Sarajevo za 2018. godinu i dato izvršenje predstavlja smanjenje od 19,89 %, u odnosu na isti izvještajni period prošle godine.
Izdaci za kamate za inostrane kredite izvršeni su u iznosu od 1.130.440 KM, a izdaci za kamate od domaćeg zaduživanja su izvršeni u iznosu od 2.456.733 KM.

Kapitalni transferi i izdaci

Budžetom Kantona Sarajevo za 2018. godinu, kapitalni transferi i izdaci su planirani u iznosu 188.093.312 KM, a u periodu 01.01.do 31.12.2018.godine izvršeni su u iznosu od 104.363.035 KM, odnosno 55,48% od planiranih rashoda i izdataka za 2018. godinu.

Pomenuto izvršenje je za 5,38% manje u odnosu na izvršenje kapitalnih transfera i izdataka u istom periodu 2017. godine, odnosno za 5.938.849 KM u realnom iznosu.

Ovo izvršenje se odnosi 60,77 % na kapitalne transfere i 39,23% na izdatke za nabavku stalnih sredstava, a što je prikazano u slijedećem tabelarnom i grafičkom prikazu.

u KM

	Kapitalni transferi i izdaci	Budžet Kantona Sarajevo 2018.g	Izvršenje 01.01.-31.12.2018.	Izvršenje 01.01. - 31.12.2017.	Indeks (2/1)	Učešće (%)
Konto	Opis	1	2	3	4	
615000	Kapitalni transferi	106.736.148	63.419.046	77.050.958	59,42	60,77
821100	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	81.357.164	40.943.989	33.250.926	50,33	39,23
	UKUPNO	**188.093.312**	**104.363.035**	**110.301.884**	**55,48**	**100,00**

Slijedi pregled kapitalnih transfera i izdataka u periodu 01.01. do 31.12.2018. godine, u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2018. godinu i izvršenje u istom periodu 2017. godine, po korisnicima.

PREGLED UKUPNIH KAPITALNIH RASHODA I IZDATAKA IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2018. G.

Raz.	OPIS	Budžet Kantona Sarajevo za 2018. g.	Izvršenje 01.01-31.12.2018.	Izvršenje 01.01-31.12.2017.	Index 2/1	Učešće (%)
		1	2	3	4	5
10.	Skupština Kantona, kabinet predsjedavajućeg Skupštine Kantona i zamjenici predsjedavajućeg,	9.000	7.470	947	83,00	0,01
11.	Kabinet premijera,stručna služba vlade, jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije i pomoć	651.062	513.112	475.138	78,81	0,49
12.	Ministarstvo pravde i uprave	612.410	589.079	513.002	96,19	0,56
13.	Ministarstvo za boračka pitanja	4.254.800	4.243.071	4.409.412	99,72	4,07
13	Fond memorijala	1.244.371	977.905	692.235	78,59	0,94
14.	Ministarstvo saobraćaja	39.118.286	12.393.545	11.957.865	31,68	11,88
14.	Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve	23.772.865	7.664.036	5.045.879	32,24	7,34
17.	Ministarstvo unutrašnjih poslova	8.012.700	6.685.546	5.521.954	83,44	6,41
18.	Ministarstvo privrede	12.711.300	11.703.402	21.842.569	92,07	11,21
18.	Kantonalna uprava za šumarstvo	6.863.157	3.832.392	4.930.624	55,84	3,67
19.	Ministarstvo finansija	70.000	61.632	73.102	88,05	0,06
20.	Ministarstvo zdravstva	8.749.741	5.647.371	7.282.273	64,54	5,41
21.	Ministarstvo za obrazovanja ,nauku i mlade	13.966.762	12.516.635	11.409.790	89,62	11,99
22.	Ministarstvo kulture i sporta	3.360.376	3.047.308	2.068.594	90,68	2,92
23.	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice	2.044.930	1.313.310	311.876	64,22	1,26
24.	Stručna služba za zajedničke poslove	473.600	401.650	342.737	84,81	0,38
26	Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo	25.874.201	7.406.407	6.805.279	28,62	7,10
27.	Zavod za planiranje Kantona Sarajevo	198.739	137.067	179.527	68,97	0,13
28.	Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo	65.000	35.602	61.618	54,77	0,03
29.	Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo	6.617.404	1.985.961	1.199.084	30,01	1,90
31.	Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo	1.777.790	1.774.707	818.789	99,83	1,70
32	Kantonalni Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći	2.250	1.449	369	64,40	0,00
33.	Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	12.597.354	8.585.528	5.009.472	68,15	8,23
34.	Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture	15.045.214	12.838.850	19.349.752	85,34	12,30
Ukupno:		**188.093.312**	**104.363.035**	**110.301.884**	**55,48**	**100,00**

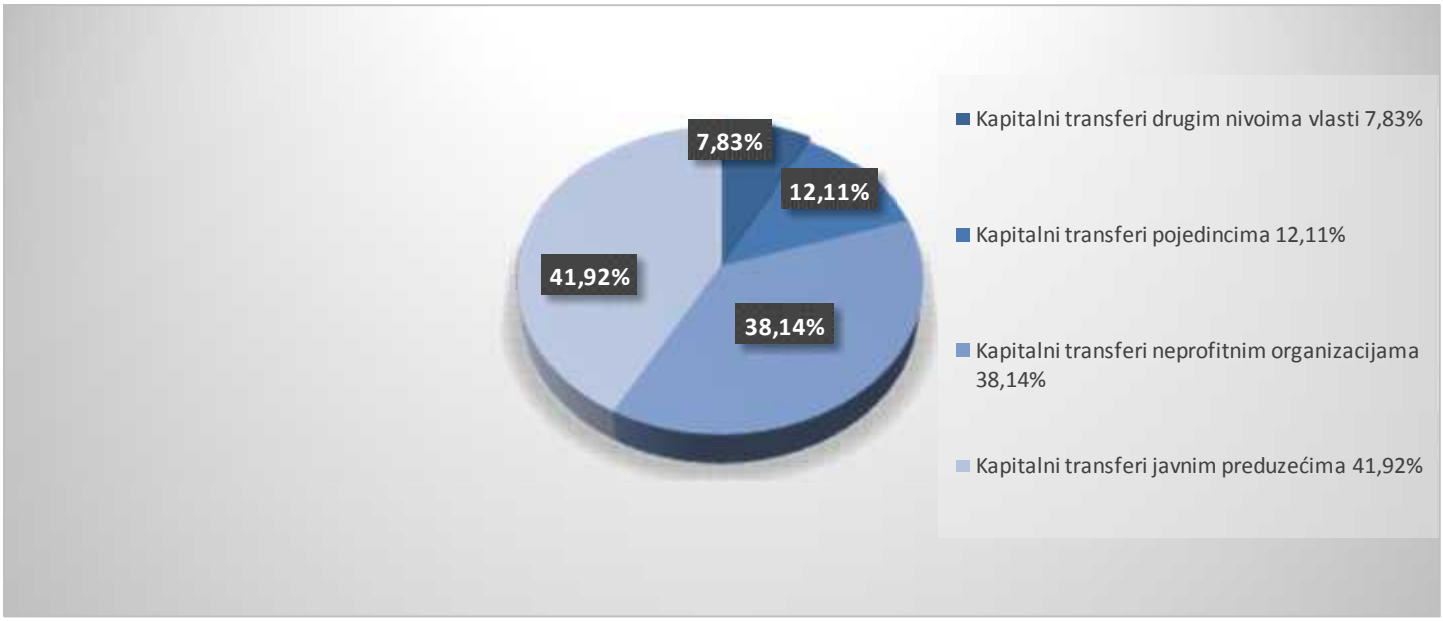
Kao što se može primjetiti najveće učešće u ukupnim kapitalnim transferima i izdacima imalo je Ministarastvo komunalne privrede i infrastrukture sa 12,30 % učešća, na drugom mjestu po učešću u ukupnim rashodima sa 17,54% učešća imalo je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade sa 11,99% učešća.
Po visini izdvajanja slijedi Ministarstvo saobraćaja sa 11,88% učešća, Ministarstvo privrede sa 11,21% i dr.

Kapitalni transferi

Budžetom Kantona Sarajevo za 2018. godinu kapitalni transferi su planirani u iznosu od 106.736.148 KM, a izvršeni su, u periodu 01.01. do 31.12.2018. godine, u iznosu 63.419.046 KM, ili 59,42% od ukupno planiranih sredstava, što je za 17,69 % manje, u odnosu na isti izvještajni period u 2017. godini.

U sljedećoj tabeli dat je pregled izvršenja kapitalnih transfera za 2018. godinu, poređen sa Budžetom Kantona Sarajevo za 2018. godinu i izvršenjem istih u 2017. godini.

	Kapitalni transferi	Budžet Kantona Sarajevo 2018.g	Izvršenje 01.01.-31.12.2018.	Izvršenje 01.01. - 31.12.2017.	Indeks (2/1)
Konto	Opis	1	2	3	4
615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	6.815.220	4.967.168	5.668.329	72,88
615200	Kapitalni transferi pojedincima	9.907.325	7.678.305	4.488.047	77,50
615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	51.869.047	24.187.841	17.816.437	46,63
615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima	38.144.556	26.585.732	49.078.145	69,70
	UKUPNO	**106.736.148**	**63.419.046**	**77.050.958**	**59,42**



Najveće učešće u kapitalnim transferima imali su kapitalni transferi javnim preduzećima sa 41,92%. Na drugom mjestu po visini učešća nalaze se kapitalni transferi neprofitnim organizacijama sa 38,14% učešća, slijede kapitalni transferi pojedincima sa 12,11% učešća i na posljednjem mjestu kapitalni transferi drugim nivoima vlasti sa 7,83 % učešća

Pregled kapitalnih transfera Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu po korisnicima daje se u sljedećem tabelarnom pregledu.

PREGLED UKUPNIH KAPITALNIH TRANSFERA (615000 = 615100+615400) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU					
Raz.	OPIS	Budžet Kantona Sarajevo za 2018. g.	Izvršenje 01.01-31.12.2018.	Izvršenje 01.01-31.12.2017.	Index 2/1
		1	2	3	4
11.	Kabinet premijera,stručna služba vlade, jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije i pomoć	168.650	145.500	202.500	86,27
12.	Ministarstvo pravde i uprave	100.000	99.997	350.000	100,00
13.	Ministarstvo za boračka pitanja	3.857.800	3.849.949	2.972.798	99,80
13	Fond memorijala	481.925	402.822	323.646	83,59
14.	Ministarstvo saobraćaja	38.029.296	12.094.860	10.567.926	31,80
18.	Ministarstvo privrede	12.603.300	11.601.253	21.777.552	92,05
18.	Kantonalna uprava za šumarstvo	6.528.157	3.588.224	4.860.424	54,97
20.	Ministarstvo zdravstva	8.739.741	5.638.104	7.280.221	64,51
21.	Ministarstvo za obrazovanja ,nauku i mlade	2.579.726	1.875.756	2.390.096	72,71
22.	Ministarstvo kulture i sporta	2.819.589	2.551.339	1.716.568	90,49
26	Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo	1.164.075	37.058	470.429	0,00
29.	Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo	2.660.100	515.301	378.660	19,37
33.	Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	12.005.575	8.222.205	4.421.349	68,49
34.	Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture	14.998.214	12.796.679	19.338.789	85,32
Ukupno:		**106.736.148**	**63.419.046**	**77.050.958**	**59,42**

Najveće učešće u strukturi izvršenih kapitalnih transfera Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu ima Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture u iznosu od 12.796.679 KM odnosno 20,18% ukupnih sredstava. Na drugom mjestu je Ministarstvo saobraćaja sa izvršenjem u iznosu od 12.094.860 KM, odnosno 19,07 % ukupnih sredstava. Zatim slijede Ministarstvo privrede sa iznosom od 11.601.253 KM, odnosno 18,29% učešća u ukupnim kapitalnim transferima, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša sa iznosom od 8.222.205 KM ili 12,96% učešća u ukupnim kapitalnim transferima izvještajnog perioda, i drugi.

- *Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti*

Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti u iznosu 4.967.168 KM odnose se najvećim dijelom na:

- Sredstva za postavljanje spomen obilježja šehidima i poginulim borcima na području Kantona Sarajevo 150.000,00
- Sufinansiranje izgradnje sportskih centara 500.000,00
- Kapitalni transferi općinama - Uređenje gradskog građevinskog zemljišta - Naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta, **Razgraničenja 1.011.680** 37.057,64
- Općina Trnovo - Projekti izgradnje i rekonstrukcije vod. i kanal. mreže - vodne naknade 271.381,02
- Općina Ilijaš - Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne i kanalizacone mreže (sufinansiranje) - vodne naknade 500.000,00
- Općina Hadžići - Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne i kanalizacone mreže (sufinansiranje) - vodne naknade 225.000,00
- Općina Stari Grad - Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže - vodne naknade 100.000,00
- Općina Novo Sarajevo - Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže - vodne naknade 100.000,00
- Općina Novi Grad - Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže - vodne naknade 573.300,00
- Općina Ilidža - Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže - vodne naknade 443.200,00
- Općina Vogošća - Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže - vodne naknade, **Razgraničenje 71.384** 607.384,00
- Općina ilijaš - Sufinansiranje vodoopskrbnog sistema Vrutak 1.000.000,00
- Investicioni zahvat na objektu Olimpijski bazen Otoka 100.000,00
- Projekat vodosnadbjevanja dolazne stanice žičare na Vidikovcu i pratećih objekata 300.000,00

- *Kapitalni transferi pojedincima*

Kapitalni transferi pojedincima imali su učešće od 12,11% ili 7.678.305 KM u ukupnim kapitalnim transferima, a sredstva su raspoređena za :

- Kapitalni transferi pojedincima - Podrška mladima u rješavanju stambenog pitanja 3.300.000,00
- Sredstva za stanove nosilaca najviših ratnih priznanja 180.000,00
- Sredstva za kupovinu zemljišta za izgradnju individualnih stambenih objekata pripadnika boračke populacije 16.660,00
- Sredstva za pomoć u rješavanju stambenih potreba 993.918,98
- Kupovina stanova u vlasništvo za boračku populaciju 2.259.369,89
- Sredstva za šehidska groblja i groblja poginulih boraca 402.821,71
- Arheološka iskopavanja-Krivoglavci i drugi lokaliteti 8.478,41
- Uređenje fasada 1.755,00
- Saniranje ostalih klizišta u Kantonu Sarajevo 386.315,54
- Interventna sredstva 103.985,81
- Izrada projekata 25.000,00

Pregled kapitalnih transfera pojedincima po korisnicima dat je u sljedećem tabelarnom pregledu.

PREGLED KAPITALNIH TRANSFERA POJEDINCIMA (615200) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2018.GODINU

Raz.	OPIS	Budžet Kantona Sarajevo za 2018. g.	Izvršenje 01.01-31.12.2018.	Izvršenje 01.01-31.12.2017.	Index 2/1
		1	2	3	4
13.	Ministarstvo za boračka pitanja	3.453.800	3.449.949	2.842.798	99,89
13	Fond memorijala	481.925	402.822	323.646	83,59
22.	Ministarstvo kulture i sporta	10.500	10.233	2.942	0,00
29.	Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo	2.660.100	515.301	378.660	19,37
33.	Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	3.301.000	3.300.000	940.000	0,00
Ukupno:		**9.907.325**	**7.678.305**	**4.488.047**	**77,50**

- *Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama*

Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama u posmatranom periodu imali su izvršenje u iznosu od 24.187.841 KM, ili 38,14% učešća u kapitalnim transferima. U odnosu na isti period 2017. godine na ovoj poziciji došlo je do povećanja izvršenja za 35,76%.

Sredstva su utrošena na slijedeće programe :

- Rekonstrukcija, adaptacija, sanacija i izgradnja vjerskih objekata 145.500,00
- Otvaranje novih parkirališta 2.260.000,00
- EBRD - vlastito učešće (XII transferzala i južna longitudinala) 754.733,84
- EBRD - vlastito učešće - Rješavanje imovinsko - pravnih odnosa (XII transferzala i južna longitudinala) - **preneseno kreditno zaduženje iz prethodnih godina 4.171 KM** 4.171,00
- Izgradnja i rješavanje imovinsko pravnih odnosa na primarnim gradskim saobraćajnicama, **Razgraničenja iz primitaka 8.888.493** 5.107.012,11

• Izgradnja i rekonstrukcija kosog lifta Ciglane	350.000,00
• Raskrsnica na Vogošćanskoj petlji	800.000,00
• Nabavka opreme za Opcu bolnicu	1.100.000,00
• Nabavka opreme za Zavod za hitnu medicinsku pomoć	90.000,00
• Nabavka opreme za JU Dom zdravlja	1.899.874,08
• Nabavka opreme za Klinički centar Univerziteta u Sarajevu	1.322.130,99
• Rekonstrukcija i sanacija Zavod za hitnu medicinsku pomoć	273.571,66
• Nabavka inzulinskih pumpi za djecu oboljelu od dijabetesa - inzulo ovisnika	297.527,70
• Nabavka opreme za JU Zavod za medicinu rada KS	105.000,00
• Izgradnja,rekonstrukcija i sanacija objekata Opće bolnice	200.000,00
• Rekonstrukcija objekta Doma zdravlja Kumrovec	350.000,00
• Rekonstrukcija i opremanje ASU	39.685,83
• Izgradnja univerzitetske biblioteke	105.176,00
• Rekonstrukcija bazena na Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja	836.000,00
• Kapitalni transfer neprofitnim organizacijama	244.894,00
• Izgradnja kampa "Marš mira"	50.000,00
• Sanacija i reknstrukcija zgrade Mašinskog fakulteta	300.000,00
• Sanacija i rekonstrukcija zgrade i regulisanje oborinskih voda	300.000,00
• Intervencije na objektima kulture	140.122,14
• Izgradnja sportske dvorane Bjelašnica-Trnovo	400.000,00
• Sanacija i rekonstrukcija sportskih objekata i sportskih ploha	305.000,00
• Podrška izgradnji sportsko rekreativnih kapaciteta u KS	1.050.000,00
• Hitne intervencije	8.710,90
• Obnova Spomen park Vraca-Sarajevo	129.808,96
• Analiza stanja i prijedlog mjera zaštite za sve evidentirane pojedinačne spomenike prirodne baštine, sa analizom stanja zaštićenih područja Kantona Sarajevo - namjenska sredstva iz Federalnog fonda za zaštitu, **Razgraničenje 2.660**	658,12
• Srednjovjekovni grad Dubrovnik i nekropola stećaka u selu Kopoš	6.805,05
• Vlastiti prihodi za efikasniji sistem održavanja javne rasvjete	299.099,59
• Nabavka podzemnih kontejnera	50.000,00
• Podrška uvođ.sistema aut.stanica za monit.kval.zraka	88.737,53
• Sreds.za snimanje objek.,ispitivanja stabilnosti konstrukcija, izrada sanac.elaborata, projektne doku.,obezbjeđ.dozvola za sanaciju, trošk.teh.pregleda i prij.radova,te dobivanje upotrebnih dozvola i dr. **Razgraničenja iz primitaka 25.653**	31.602,46
• JKP Toplane-dug prethodnih godina za zapečaćene stanove	40.000,00
• Sredstva za sanaciju ratnim dejstvima oštećenih krovova	100.000,00
• Sredstva za sanaciju ratnim dejstvima oštećenih liftova	70.326,33
• Rješ.stam.pitanja mladih putem zakupa uz ob.kupovinu stana	2.836,45
• Sredstva za povećanje energ.efik.u stam.zgradama na području KS	833.561,55
• Pretv. od.Smiljevići u Centar za uprav.otpad.(rješavanjem IPO)-Fond za zaštitu okoliša, **Razgraničenje 1.010.048**	2.279.250,69
• Povećanje energetske efikasnosti u obj. budžetskih korisnika	911.000,00
• Izrada projektne dokumentacije za Eco-camp Bijambare	5.044,00
• Rekonstrukcija šetnice uz Miljacku- Novo Sarajevo	500.000,00

Detaljan prikaz kapitalnih transfera neprofitnim organizacijama po ministarstvima, nalazi se u sljedećem tabelarnom prikazu.

PREGLED KAPITALNIH TRANSFERA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA (615300) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2018.GODINU

Raz.	OPIS	Budžet Kantona Sarajevo za 2018. g.	Izvršenje 01.01-31.12.2018.	Izvršenje 01.01-31.12.2017.	Index 2/1
		1	2	3	4
11.	Kabinet premijera,stručna služba vlade, jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije i pomoć	168.650	145.500	172.500	86,27
14.	Ministarstvo saobraćaja	29.030.211	9.275.917	2.488.645	31,95
20.	Ministarstvo zdravstva	8.739.741	5.638.104	7.280.221	64,51
21.	Ministarstvo za obrazovanja ,nauku i mlade	2.579.726	1.875.756	2.390.096	0,00
22.	Ministarstvo kulture i sporta	2.309.089	2.041.105	1.713.627	0,00
33.	Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	8.632.814	4.862.359	3.481.349	56,32
34.	Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture	408.816	349.100	290.000	0,00
Ukupno:		**51.869.047**	**24.187.841**	**17.816.437**	**46,63**

- *Kapitalni transferi javnim preduzećima*

U posmatranom periodu na poziciji kapitalni transferi javnim preduzećima izvršenje je bilo 26.585.732 KM, i kapitalni transferi javnim preduzećima imali su najveće učešće u kapitalnim transferima sa 41,92 %. Poređeno sa izvršenjem prethodne godine, kapitalni transferi javnim preduzećima imali su smanjenje za 45,83% ili u apsolutnom iznosu od 22.492.413 KM.

Sredstva se odnose na slijedeće pozicije :

• Nabavka opreme za digitalizaciju programa	99.997,21
• Izgradnja i proširenje Aleje veterana na odgovarajućim lokacija	250.000,00
• Sanacija tramvajske pruge i pružnih prelaza i izrada projektne dokumentacije -preneseno kreditno zaduženje iz prethodnih godina 17.400 KM.	17.387,00
• Program restruktuiranja KJKP GRAS d.o.o.	1.488.013,60
• Izgradnja punionice vozila na kompriminirani prirodni gas	700.000,00
• Rekonstrukcija i investiciono održavanje tramvajske pruge i projektovanje i izgradnja tramvajske pruge za Hrasnicu	163.542,60
• Nabavka opreme i ostalih sredstava za parkiralište	450.000,00
• Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i infrastrukturno uređenje	1.930.821,99
• Podrška projektima "ZOI84"- sistem vještačkog zasnježavanja	200.000,00
• Zaštita vodotoka KS	1.671.783,12
• Podrška projektima KC Skenderija	311.608,57
• Hotel "Maršal" Bjelašnica-sanacioni program	95.753,16
• ZOI sanacioni programi	552.000,00
• Sufinansiranje regionalnog vodovoda Hojta-Bjelašnica-Igman	2.555.698,00
• Dugovanje po Zaključku Vlade KS ZOI 84:02-05-24250-3/17	300.000,00
• Rekonstrukcija startnog objekta na vrhu Bjelašnice	1.500.000,00
• Izgradnja poslovno-sportskog centra Trnovo	1.000.000,00
• Projekt opremanja prihvatilišta pasa lutalica	133.588,05

- Podrška KJP Centra Skenderija doo Sarajevo 500.000,00
- Nabavka opreme za organizaciju EYOF-a 2019.g.- KJP ZOI84 500.000,00
- Infrastrukturno opremanje i nabavka opreme za Veterinarski inst 200.000,00
- Izgradnja sistema miksaonice stočne hrane PD Butmir 150.000,00
- Kapitalni projekti iz šumarstva- namjenska sredstva 3.588.223,77
- Nabavka opreme za održavanje javne rasvjete 100.000,00
- Nabavka opreme mobilnim timovima za otkrivanje nelegalnih priključaka 600.000,00
- Sufinansiranje u nabavci energenata za grejnu sezonu 1.073.389,24
- Uspostavljanje Centra za komunalne usluge putem KJKP Sarajevogas 100.999,97
- Rekonstrukcija vodovodne mreže putem KJKP VIK 104.668,20
- Dugovanje po Zaključku Vlade za nabavku goriva 2013/14 br. 02-05-274-32/13 od 10.01.2013. i br. 02-05-19381-19/14 od 19.06.2014. 69.682,00
- Rekonstrukcija vodozahvata Konaci I, Konaci II i rekonstrukcija laguna Konaci 2, Lužani 2 i Bačevo 21.879,00
- Plaćanje obaveza po Ugovoru o vansudskoj nagdbi po pravosnažnij sudskoj presudi Općinskog suda u Sarajevu broj: 65 O P 189227 11 P od 09.11.2016. godine 4.275.306,30
- KJKP Sarajevogas - "Sufinansiranje proširenja gasne mreže u Kantonu Sarajevo" 300.000,00
- Sredstva za plaćanje obaveza NRW projekta 1.581.390,00

U tabeli koja slijedi, data je struktura izvršenja kapitalnih transfera javnim preduzećima u periodu 01.01 do 31.12.2018. godine, u poređenju sa Budžetom Kantona Sarajevo za 2018. godinu i izvršenjem u istom periodu 2017. godine.

PREGLED KAPITALNIH TRANSFERA JAVNIM PREDUZEĆIMA (615400) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2018.GODINU

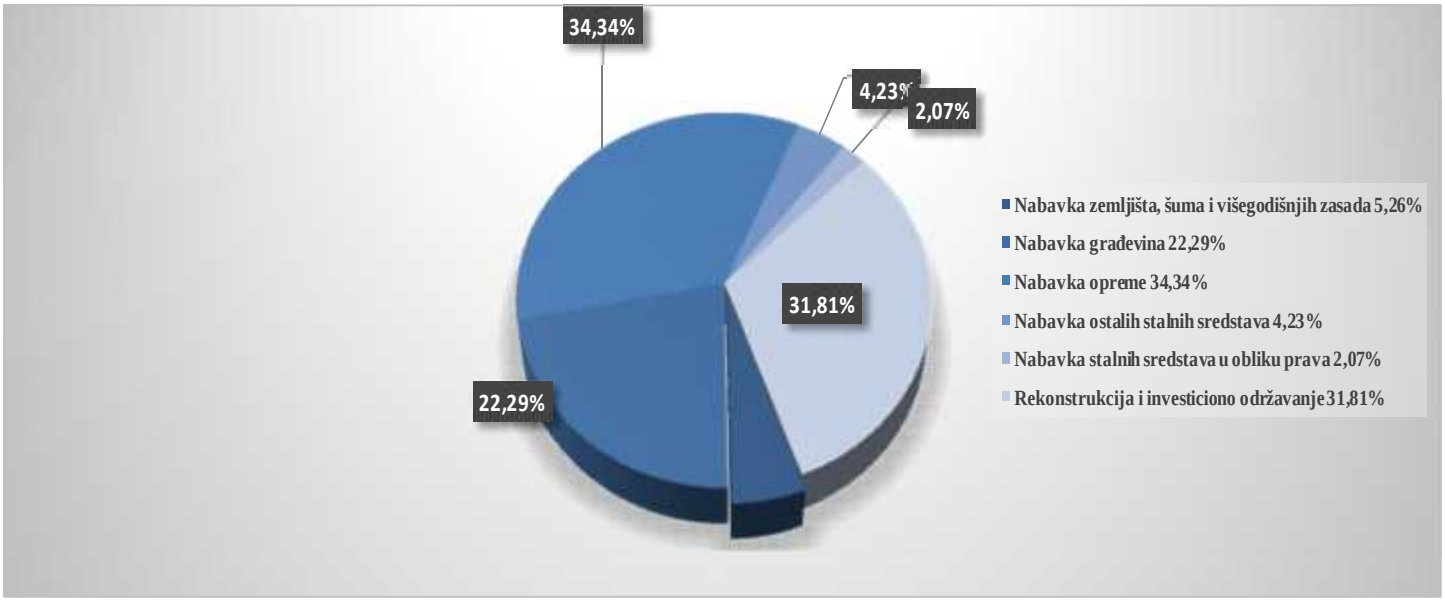
Raz.	OPIS	Budžet Kantona Sarajevo za 2018. g.	Izvršenje 01.01-31.12.2018.	Izvršenje 01.01-31.12.2017.	Index 2/1
		1	2	3	4
12.	Ministarstvo pravde i uprave	100.000	99.997	350.000	0,00
13.	Ministarstvo za boračka pitanja	250.000	250.000	-	0,00
14.	Ministarstvo saobraćaja	8.999.085	2.818.943	8.079.281	31,32
18.	Ministarstvo privrede	12.603.300	11.601.253	21.777.552	92,05
18.	Kantonalna uprava za šumarstvo	6.528.157	3.588.224	4.860.424	54,97
34.	Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture	9.664.014	8.227.315	14.010.889	0,00
Ukupno:		**38.144.556**	**26.585.732**	**49.078.145**	**69,70**

Izdaci za nabavku stalnih sredstava

Budžetom Kantona Sarajevo za 2018. godinu, izdaci za nabavku stalnih sredstava planirani su u iznosu 81.357.164 KM, a u izvještajnom periodu izvršeni su u iznosu 40.943.989 KM, odnosno 50,33 % od Budžetom planiranih izdataka, i u odnosu na isti period u 2017. godini došlo je do povećanja izdataka za nabavku stalnih sredstava od 23,14%.
U tabeli koja slijedi, data je struktura izvršenja nabavke stalnih sredstava u periodu 01.01 do 31.12.2018. godine, u poređenju sa Budžetom Kantona Sarajevo za 2018. godinu i izvršenjem u istom periodu 2017. godine.

	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	Budžet Kantona Sarajevo 2018.g	Izvršenje 01.01.-31.12.2018.	Izvršenje 01.01. - 31.12.2017.	Indeks (2/1)	Učešće (%)
Konto	Opis	1	2	3	4	6
821100	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	12.232.880	2.151.657	4.692.301	17,59	**5,26**
821200	Nabavka građevina	11.940.747	9.125.456	4.122.255	76,42	**22,29**
821300	Nabavka opreme	17.809.087	14.061.255	13.237.131	78,96	**34,34**
821400	Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.734.690	1.732.228	804.914	99,86	**4,23**
821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	2.185.465	847.768	859.513	38,79	**2,07**
821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	35.454.295	13.025.625	9.534.812	36,74	**31,81**
	UKUPNO	**81.357.164**	**40.943.989**	**33.250.926**	**50,33**	**100,00**

Slijedi i grafički pregled strukture izvršenih izdataka.



Iz prezentiranog je uočljivo da najveće učešće u strukturi izdataka za nabavku stalnih sredstava ima nabavka opreme sa 34,34%, slijedi rekonstrukcija i investiciono održavanje sa 31,81%, nabavka građevine sa 22,29%, nabavka zemljišta,šume i višegodišnjih zasada 5,26%, nabavka ostalih stalnih sredstava 4,23% i nabavka stalnih sredstava u obliku prava 2,07 %.

U tabeli koja slijedi, dat je organizacioni pregled izvršenja nabavke stalnih sredstava u 2018. godini, u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2018. godinu i izvršenje u istom periodu 2017 . godine.

PREGLED NABAVKE STALNIH SREDSTAVA (821000 = 821100 do 821600) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2018. G.

Raz.	OPIS	Budžet Kantona Sarajevo za 2018. g.	Izvršenje 01.01-31.12.2018.	Izvršenje 01.01-31.12.2017.	Index 2/1
		1	2	3	4
10.	Skupština Kantona, kabinet predsjedavajućeg Skupštine Kantona i zamjenici predsjedavajućeg,	9.000	7.470	947	83,00
11.	Kabinet premijera,stručna služba vlade, jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije i pomoć	482.412	367.612	272.638	76,20
12.	Ministarstvo pravde i uprave	512.410	489.082	163.002	95,45
13.	Ministarstvo za boračka pitanja	397.000	393.123	1.436.614	99,02
13	Fond memorijala	762.446	575.083	368.589	75,43
14.	Ministarstvo saobraćaja	1.088.990	298.685	1.389.940	27,43
14.	Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve	23.772.865	7.664.036	5.045.879	32,24
17.	Ministarstvo unutrašnjih poslova	8.012.700	6.685.546	5.521.954	83,44
18.	Ministarstvo privrede	108.000	102.149	65.017	94,58
18.	Kantonalna uprava za šumarstvo	335.000	244.168	70.200	72,89
19.	Ministarstvo finansija	70.000	61.632	73.102	88,05
20.	Ministarstvo zdravstva	10.000	9.266	2.051	92,66
21.	Ministarstvo za obrazovanja ,nauku i mlade	11.387.036	10.640.879	9.019.695	93,45
22.	Ministarstvo kulture i sporta	540.787	495.970	352.026	91,71
23.	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice	2.044.930	1.313.310	311.876	64,22
24.	Stručna služba za zajedničke poslove	473.600	401.650	342.737	84,81
26	Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo	24.710.126	7.369.349	6.334.850	29,82
27.	Zavod za planiranje Kantona Sarajevo	198.739	137.067	179.527	68,97
28.	Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo	65.000	35.602	61.618	54,77
29.	Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo	3.957.304	1.470.660	820.424	37,16
31.	Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo	1.777.790	1.774.707	818.789	99,83
32	Kantonalni Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći	2.250	1.449	369	64,40
33.	Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	591.779	363.324	588.123	61,40
34.	Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture	47.000	42.171	10.963	89,73
Ukupno:		**81.357.164**	**40.943.989**	**33.250.926**	**50,33**

Najveće učešće u ukupno izvršenim izdacima za nabavku stalnih sredstava u 2018. godini odnosi se na resor Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade 25,99%, odnosno 10.640.879 KM.
Direkcija za puteve je na drugom mjestu po visini učešće u ovim izdacima sa 18,72%, odnosno 7.664.036 KM, dok je na trećem mjestu Zavod za izgradnju Kantona sa 7.369.349 KM, odnosno 18,00 % učešća.

U nastavku se daju pregledi pojedinačnih izvršenja svih vrsta izdataka za nabavku stalnih sredstava, po nosiocima, za period 01.01. do 31.12.2018. godine poređeno sa Budžetom Kantona Sarajevo za 2018. godinu i izvršenjem u 2017. godini.

- *Izdaci za nabavku zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada*

Za nabavku zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada Budžetom Kantona Sarajevo za 2018. godinu planirano je 12.232.880 KM, a u posmatranom periodu na ovoj poziciji izvršenje je bilo 17,59% ili u realnom iznosu 2.151.657 KM i u odnosu na 2017. godinu došlo je do smanjenja od čak 54,14%.
Sredstva se odnose na sljedeće pozicije:

- Nabavka zemljišta- Uređenje grad.građ.zemljišta 2,144,857.15
- Nabavka zemljišta- Rješavanje imov.pravnih poslova Vodozaštitna 6,800.00

- *Izdaci za nabavku građevina*

Za nabavku građevina Budžetom Kantona Sarajevo za 2018. godinu planirano je 11.940.747 KM, a izvršeno je 9.125.456 KM odnosno 76,42%, i u odnosu na 2017. godinu došlo je do povećanja izvršenja od 121,37%.

Utrošena sredstva se odnose na slijedeće pozicije :

- Ostalo 392.122,50
- Sred. za izgradnju kompleksa "Šehidsko spomen mezarje Kovači 80.511,23
- Nabavka građevine za kompeks "Ratna džamija Igman" 25.722,61
- Izgradnja saobraćajnice IX transferzala 2.300.000,00
- Izgradnja osnovne škole u naselju Anex 1.117.724,06
- Sufinansiranje izgradnje OŠ na Šipu 700.000,00
- Izgradnja fiskulturne sale u OŠ "Dobroševići" 150.000,00
- Izgradnja fiskulturne sale Sedme osnovne škole u Blažuju 150.000,00
- Izgradnja fiskulturne sale u OŠ "Hašim Spahić" 500.000,00
- Sanacija objekta područne škole Bioča 30.000,00
- Sufinansiranje izgradnje fiskulturne sale SŠC "Nedžad Ibrišimović" 500.000,00
- Dogradnja pete osnovne škole Ilidža 350.000,00
- Izgradnja osnovne škole Pofalići 100.000,00
- Sufinansiranje izgradnje osnovne škole na Rosuljama 100.000,00
- Izgradnja objekta Porodičnog savjetovališta 788.440,67
- Nabavka građevina- Uređenje grad.građ.zemljišta 50.471,04
- Nabavka građevina- Kapitalni projekti Kantona i općina 1.790.463,93

U tabeli koja slijedi, dat je pregled izvršenja nabavke građevina po ministarstvima u toku 2018. godine, u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2018. godinu i izvršenje u istom periodu 2017. godine.

PREGLED NABAVKE GRAĐEVINA (821200) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2018. G.

Raz.	OPIS	Budžet Kantona Sarajevo za 2018. g.	Izvršenje 01.01-31.12.2018.	Izvršenje 01.01-31.12.2017.	Index 2/1
		1	2	3	4
13.	Ministarstvo za boračka pitanja	393.000	392.123	1.431.295	99,78
13	Fond memorijala	120.000	106.234	-	-
14.	Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve	2.366.450	2.300.000	-	97,19
21.	Ministarstvo za obrazovanja ,nauku i mlade	3.708.799	3.697.724	2.256.768	99,70
23.	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice	1.490.000	788.441	-	0,00
Ukupno:		**11.940.747**	**9.125.456**	**4.122.255**	**76,42**

- *Izdaci za nabavku opreme*

Izdaci za nabavku opreme iz Budžeta Kantona Sarajevo u 2018. godini predstavljaju izdatke koji se nalaze na prvom mjestu po visini učešća u ukupnim izdacima za nabavku stalnih sredstava sa 34,34% učešća u ukupnim izdacima za nabavku stalnih sredstava.
Planirana sredstva za nabavku opreme u Budžetu Kantona za 2018. godinu iznosila su 17.809.087 KM, a izvršeno je 14.061.255 KM, odnosno 78,96% od plana, a što je za 6,23% više od izvršenja u 2017. godini.
U tabeli koja slijedi, dat je pregled izvršenja nabavke opreme po ministarstvima u 2018. godini, u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2018. godinu i izvršenje u istom periodu 2017. godine.

PREGLED NABAVKE OPREME (821300) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2018. G.

Raz.	OPIS	Budžet Kantona Sarajevo za 2018. g.	Izvršenje 01.01-31.12.2018.	Izvršenje 01.01-31.12.2017.	Index 2/1
		1	2	3	4
10.	Skupština Kantona, kabinet predsjedavajućeg Skupštine Kantona i zamjenici predsjedavajućeg,	9.000	7.470	947	83,00
11.	Kabinet premijera,stručna služba vlade, jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije i pomoć	482.412	367.612	272.638	76,20
12.	Ministarstvo pravde i uprave	132.410	129.456	163.002	97,77
13.	Ministarstvo za boračka pitanja	4.000	1.000	5.319	25,00
13	Fond memorijala	182.126	179.999	87.880	98,83
14.	Ministarstvo saobraćaja	615.000	6.592	1.233.489	1,07
14.	Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve	15.000	7.010	90.747	46,73
17.	Ministarstvo unutrašnjih poslova	6.187.800	6.074.077	5.354.183	98,16
18.	Ministarstvo privrede	90.000	84.248	65.017	93,61
18.	Kantonalna uprava za šumarstvo	80.000	68.785	-	85,98
19.	Ministarstvo finansija	25.000	17.470	15.162	69,88
20.	Ministarstvo zdravstva	10.000	9.266	2.051	92,66
21.	Ministarstvo za obrazovanja ,nauku i mlade	4.582.234	4.146.902	3.743.678	90,50
22.	Ministarstvo kulture i sporta	331.037	300.478	237.814	90,77
23.	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice	455.330	427.148	297.950	93,81
24.	Stručna služba za zajedničke poslove	338.600	322.524	317.423	95,25
26	Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo	102.661	44.973	84.399	43,81
27.	Zavod za planiranje Kantona Sarajevo	131.323	69.651	119.728	53,04
28.	Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo	25.000	22.253	49.008	89,01
29.	Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo	3.647.304	1.466.407	820.424	40,21
31.	Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo	43.100	42.479	13.875	98,56
32	Kantonalni Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći	2.250	1.449	369	64,40
33.	Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	270.500	221.835	251.067	82,01
34.	Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture	47.000	42.171	10.963	89,73
Ukupno:		**17.809.087**	**14.061.255**	**13.237.131**	**78,96**

Skoro svi budžetski korisnici su Budžetom Kantona Sarajevo za 2018. godinu imali planirane i izvršene izdatke za nabavku opreme. Korisnici su iz pomenutih sredstava uglavnom nabavljali kancelarijski namještaj, kompjutersku opremu i ostalu uredsku opremu.

Od ukupno utrošenih sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu za nabavku opreme, Ministarstvo unutrašnjih poslova utrošilo je 43,20% odnosno 6.074.077. Ministarstvo za obrazovanja, nauku i mlade je drugo po slijedu utroška za nabavku opreme sa 29,49% odnosno 4.146.902 KM.
Zatim slijedi, Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo čije je izvršenje u posmatranom periodu iznosilo 1.466.407 KM,odnosno 10,43 % učešća u ukupnim izdacima za nabavku opreme.

Utrošena sredstva se odnose na slijedeće pozicije :

- Nabavka kompjuterske opreme 124.207,60
- Nabavka motornih vozila 203.679,80
- Nabavka opreme za ŠSM "Kovači" 79.804,14
- Nabavka opreme za Fond 72.541,06
- Nabavka opreme za kompleks "Tunel spasa" 25.672,88
- Nabavka opreme - Ministarstvo unutrašnjih poslova 454.468,37
- Opremanje policijskih objekata 28.669,91
- Nabavka opreme - Uprava policije 270.240,95
- Nabavka motornih vozila - Uprava policije 3.028.508,15
- Nabavka specijalne opreme (vojne i policijske) 1.438.990,30
- Unapređenje sistema radio veza, sistem DMR 291.996,90
- Nabavka radarskih sistema 561.202,20
- Ostala oprema 186.330,26
- Nabavka ormarića za učenike I razreda OŠ 149.420,70
- Obnova bibliotekarskog fonda JU Djeca Sarajeva 23.976,26
- Nabavka opreme za realizaciju Projekta "Elektronski dnevnik" 1.095.020,67
- Nabavka opreme za OŠ na Aneksu 458.273,90
- Nabavka opreme za fiskulturnu salu OŠ Dobroševići 142.123,05
- Nabavka opreme za fiskulturnu salu Sedme osnovne škole 146.603,70
- Nabavka osnovnih sredstava za Osnovna muzička škola Ilidže 98.590,05
- Nabavka opreme za SŠC "Nedžad Ibrišimović"Ilijaš 150.000,00
- Oprema za ministarstva i službe u zgradi Kantona Sarajevo 14.830,66
- Nabavka opreme - Kantonalna uprava civilne zaštite 507.301,44
- Nabavka opreme za službe i jedinice 248.662,27
- Nabavka opreme za vatrogastvo-namjenska sredstva 710.443,51
- Nabavka opreme za potrebe ministarstva komunalne privrede i infrastrukture 42.170,90
- Ostalo 3.463.136,41

➢ *Izdaci za nabavku ostalih stalnih sredstava*

Za nabavku ostalih stalnih sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2018. godinu planirano je 1.734.690 KM a izvršenje je iznosilo 1.732.228 KM, odnosno 99,86% od planiranih izdataka, a što je za 115,21% veće od izvršenja u 2017. godini.
Cjelokupno izvršenje se odnosi na nabavku robnih rezervi putem Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo .

➢ *Nabavka stalnih sredstava u obliku prava*

Za nabavku stalnih sredstava u obliku prava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2018. godinu planirano je izdvajanje u visini 2.185.465 KM, a izvršeno je 847.768 KM, odnosno 38,79% od plana Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu, i u odnosu na prošlu godinu došlo je do smanjenja izvršenja za 1,37%.

U sljedećoj tabeli dat je pregled izvršenja izdataka za nabavku stalnih sredstava u obliku prava po korisnicima za 2018. godinu, poređen sa Budžetom Kantona Sarajevo za 2018. godinu i izvršenjem iste vrste izdataka u 2017. godini.

PREGLED NABAVKE STALNIH SREDSTAVA U OBLIKU PRAVA (821500) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2018. G.

Raz.	OPIS	Budžet Kantona Sarajevo za 2018. g.	Izvršenje 01.01-31.12.2018.	Izvršenje 01.01-31.12.2017.	Index 2/1
		1	2	3	4
13	Fond memorijala	110.600	62.577	50.156	56,58
14.	Ministarstvo saobraćaja	300.200	120.651	-	40,19
14.	Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve	31.051	30.051	297.632	96,78
17.	Ministarstvo unutrašnjih poslova	110.000	109.478	43.898	99,53
18.	Ministarstvo privrede	18.000	17.901	-	99,45
18.	Kantonalna uprava za šumarstvo	255.000	175.383	70.200	68,78
19.	Ministarstvo finansija	45.000	44.162	57.940	98,14
21.	Ministarstvo za obrazovanja ,nauku i mlade	52.500	35.265	82.602	67,17
23.	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice	1.200	947	562	78,91
26	Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo	1.154.498	170.589	184.117	14,78
27.	Zavod za planiranje Kantona Sarajevo	67.416	67.416	59.799	100,00
28.	Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo	40.000	13.349	12.609	33,37
Ukupno:		**2.185.465**	**847.768**	**859.514**	**38,79**

Sredstva su utrošena za slijedeće programe:

- Izrada projektne dokumentacije za sanaciju, rekonstrukciju i modernizaciju tramvajske pruge 120.651,36
- Ostala projektovanja 30.050,51
- Izrada šumsko-gospodarske osnove za privatne šume 175.383,00
- Nabavka licenciranih softvera 32.764,80
- Nabavka stalnih sred.u obliku prava- Projekti Kantona i općina 170.588,57
- Nabavka godišnjih licenci za organe i službe Kantona 13.348,98
- Ostalo 304.980,96

- *Rekonstrukcija i investiciono održavanje*

Na rekonstrukciju i investiciono održavanje odnosi se 31,81% ukupnih izdataka za nabavku stalnih sredstava Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu.

Ukupno planirana sredstva za rekonstrukciju i investiciono održavanje u Budžetu za 2018. godinu iznosila su 35.454.295 KM, od čega je izvršeno 13.025.625 KM, i ovo izvršenje predstavlja povećanje od 36,61% u odnosu na izvršenje u 2017. godini.

U sljedećoj tabeli dat je pregled izvršenja sredstava za rekonstrukciju i investiciono održavanje u 2018. godini i poređen sa planiranim sredstvima u Budžetu Kantona Sarajevo za 2018. godinu i izvršenjem istih izdataka u 2017. godini po nosiocima izdataka.

PREGLED REKONSTRUKCIJA I INVESTICIONOG ODRŽAVANJA (821600) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2018. G.

Raz.	OPIS	Budžet Kantona Sarajevo za 2018. g.	Izvršenje 01.01-31.12.2018.	Izvršenje 01.01-31.12.2017.	Index 2/1
		1	2	3	4
12.	Ministarstvo pravde i uprave	380.000	359.626	-	94,64
13	Fond memorijala	290.000	226.273	230.553	78,03
14.	Ministarstvo saobraćaja	173.790	171.441	156.451	98,65
14.	Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve	21.360.264	5.326.976	4.657.501	24,94
17.	Ministarstvo unutrašnjih poslova	1.714.900	501.991	123.873	29,27
21.	Ministarstvo za obrazovanja ,nauku i mlade	3.043.503	2.760.989	2.936.646	90,72
22.	Ministarstvo kulture i sporta	209.750	195.492	114.212	93,20
23.	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice	98.400	96.774	13.364	98,35
24.	Stručna služba za zajedničke poslove	135.000	79.126	25.314	58,61
26	Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo	7.467.409	3.161.195	1.028.340	42,33
29.	Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo	310.000	4.253	-	1,37
33.	Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	271.279	141.489	248.556	52,16
Ukupno:		**35.454.295**	**13.025.625**	**9.534.812**	**36,74**

Najveći izdaci, sa učešćem od 40,90% u ukupnim izdacima za rekonstrukciju i investiciono održavanje zabilježeni su u resoru Ministarstva saobraćaja, a odnose se na Direkciju za puteve, u iznosu od 5.326.976 KM. Zatim slijedi Zavod za izgradnju Kantona sa učešćem od 24,27% ili 3.161.195 KM i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade sa učešćem od 21,20% ili 2.760.989 KM u ukupnim izdacima za rekonstrukciju i investiciono održavanje.

Najznačajniji programi koji su bili finansirani u toku 2018. godine sa ove pozicije su :

- Ostalo 1.834.767,47
- Sanacija i rekonstrukcija spomen obilježja-kompleks Tunel spasa 216.273,01
- Investiciono održavanje saobraćajne infrastrukture 171.441,49
- Rekonstrukcija i investiciono održavanje puteva 1.656.074,01
- Rekonstrukcija i investiciono održavanje mostova 219.867,79
- Investiciono održavanje puteva 3.451.033,83
- Sanacija objekta u Srednjem 200.350,00
- Sanacija i rekonstrukcija na više objekata MUP 155.574,77
- Izgradnja policijskog objekta za obuku kadrova "Grkavica" Igman 146.065,96
- Rekonstrukcija i opravka krovova, sanitarnih vodovodnih i el.in 265.792,15
- Energetska efikasnost u BiH-vl.učešće 130.000,00
- Rekonstrukcija OŠ "Musa Ćazim Ćatić" 93.810,19
- Sufinansiranje dogradnje objekta OŠ "Zaim Kolar" 450.000,00
- Sanacija i rekonstrukcija objekta Djeca Sarajeva 80.000,00
- Rekonstrukcija OŠ "6 Mart" Hadžići 500.000,00
- Rekonstrukcija vrtića Vjeverica 200.000,00
- Renoviranje zajedničkih prostorija (hodnik i stepenište) 79.126,31
- Investiciono održavanje-Naknada za uređenje grad.građ.zemljišta 1.103.812,80
- Investiciono održavanje- Projekti Kantona i općina 2.057.382,55

II. KAPITALNI BUDŽET

1. Član 4. Budžeta Kantona Sarajevo

Razvojni investicijski projekti finansirani iz ino-kreditnih sredstava

Iz kredita Saudijskog fonda, kojim se finansira rekonstrukcija i opremanje KCUS (14,45 mil USD), sa 31.12.2017. godine povučeno je ukupno 14.211.916,97 USD, dok je neutrošeni dio kredita 238.083,03 USD. U toku 2018. godine povučena su preostala kreditna sredstva. Prema izvještaju resornog ministarstva, preostali neutrošeni dio kredita iskoristio se za obnovu Klinike za hematologiju KCUS u 2018. godini. Prema podacima Razvojne banke Federacije BiH, sa 31.12.2018. godine konačno su povučena ukupna kreditna sredstva Saudijskog fonda za razvoj u iznosu 14.450.000,00 USD.
Pošto je Zavod zdravstvenog osiguranja KS sa Kantonom potpisao Ugovor o otplati kredita, a u skladu sa preporukama iz Izvještaja o reviziji, obaveza po ovom kreditu, za povučeni dio vodi se u evidenciji vanbilansnih obaveza Kantona Sarajevo.
U periodu od 01.01.-31.12.2018. godine povučena su kreditna sredstava u iznosu od 238.083,03 USD, tako da od početka implementacije projekta do 31.12.2018. godine povučeno je ukupno 14.450.000,00 USD odnosno 24.674.126,40 KM, preračunato po srednjem kursu CBBH na datum 31.12.2018. godine..
Obzirom da je 31.07.2014. godine počela otplata glavnice kredita i za te namjene sa 31.12.2018. godine plaćeno je ukupno 3.028.640,00 USD, stanje obaveza po kreditu na dan 31.12.2018. godine, iznosi 19.502.566,11 KM (11.421.360,00 USD). U periodu od 01.01- 31.12.2018. godini plaćeno je kamata u ukupnom iznosu od 478.896,80 KM i plaćena glavnica u iznosu od 1.181.287,37 KM, koje je refundirao Zavod zdravstvenog osiguranja KS, a u skladu sa zaključenim Ugovorom.

Skupština Kantona Sarajevo 24.10.2011. godine usvojila je Odluku o zaduženju za kredit EBRD-a za izgradnju saobraćajnica u iznosu od 32.271.195,00 KM (16,5 mil EUR-Tranša A). Međutim, zbog kašnjenja u rješavanju problematike IDA kredita KJKP Toplane, kredit je, nakon zaključivanja Podugovora sa Federacijom BiH postao efektivan 28.10.2013. godine. Postojeća kreditna sredstva korištena su za izgradnju i rekonstrukciju dijelova XII transverzale i Južne longitudinale. Sa 30.09.2017. godine kredit je povučen u cijelosti.

Na prijedlog Ministarstva saobraćaja Vlada KS 05.11.2015. godine donijela je Zaključak o usvajanju dodatnog povećanja vrijednosti za Projekat Izgradnja saobraćajnice Južna longitudinala u iznosu od 6,0 mil EUR, čime ukupna vrijednost Projekta iznosi 22,5 mil EUR-a (16,5-Tranša A + 6,0 mil EUR-Tranša B). Skupština KS 30.03.2016. godine donijela je Odluku o prihvatanju zaduženja KS po Ugovoru br. 1. o Amandmanu na ugovor o zajmu potpisan 27.10.2011. godine između BiH i EBRD za Projekat gradskih saobraćajnica. Ugovor br. 1. o Amandmanu na ugovor o zajmu između BiH i EBRD zaključen je 15.07.2016. godine, a Ugovor br. 1. o Amandmanu na Projektni ugovor između Ministarstva za saobraćaj/Direkcija za puteve KS i EBRD zaključen je 25.07.2016. godine. Podugovori o kreditu su zaključeni aprila 2017. godine, ali zbog problema sa procedurama izdavanja pravnih mišljenja, kredit je proglašen efektivnim od strane EBRD-a 03.07.2017. godine. Sa 31.12.2018. godine iz Tranše B povučeno je ukupno kreditnih sredstava u iznosu od 8.346.747,17 KM (4.267.624,06 EUR) i vode se bilansno, dok je iznos nepovučenih sredstava 3.388.232,83 KM (1.732.375,94 EUR) i vode se vanbilansno. Obzirom da se radi o kreditu koji se sastoji od Tranše A i Tranše B, za Tranšu B je 15.08.2017. počela otplata kredita, a za Tranšu A je nakon isteka reprograma otplata kredita počela 15.02.2018. godine. Rok za povlačenje kreditnih sredstava je 31.03.2019. godine. Ukupno plaćena sredstva na ime vlastitog učešća, za obje tranše, sa 31.12.2018. godine iznose 6.830.239,67 KM.

Plaćeni iznos za rješavanje imovinsko pravnih odnosa u periodu 01.01.-31.12.2018. godine iznosi 215.890,00 KM, dok je ukupno plaćeni iznos na dan 31.12.2018. godine iznosi 14.932.148,94 KM.

Projekat izgradnje Univerzitetske biblioteke, koji se finansira grantom Saudijskog fonda, 10.05.2016. godine zaključen je Memorandum o razumijevanju između Kraljevine Saudijske Arabije i Bosne i Hercegovine. Vlada Kantona Sarajevo 06.08.2013. godine donijela je Odluku o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Saudijskog fonda za navedeni Projekat procijenjene vrijednosti 82.500.000,00 Saudijskih riala (17.187.500,00 EUR). Prema istoj Odluci, obaveza Kantona je da u toku implementacije Projekta obezbijedi vlastito učešće u iznosu od 15.180.000,00 Saudijskih riala (3.162.500,00 EUR). Supsidijarni sporazum između BiH i Federacije BiH je zaključen 20.01.2015. godine, a Kanton Sarajevo je sa Federacijom BiH 23.01.2015. godine zaključio Podugovor o grantu. Još uvijek traju pripremne aktivnosti na realizaciji Projekta. Također, u skladu sa Smjernicama Saudijskog fonda, zaključen je Ugovor (27.01.2017.) sa odabranim izvođačem za izradu Glavnog/Izvedbenog projekta, procijenjene vrijednosti 650.000,00 USD. Do 31.12.2017. godine realizovana su sredstva granta u iznosu od 325.000,00 USD (1.215.500,00 SAR), odnosno 535.189,53 KM, a ukupno plaćena sredstva na ime vlastitog učešća iznose 536.923,36 KM.
U periodu od 01.01.-31.12.2018. godine, realizovana su sredstva granta u iznosu od 162.500,00 USD (607.750,00 SAR), odnosno 325.294,00 KM, tako da sa 31.12.2018. godine ukupno realizovana sredstva granta iznose 487.500,00 $ (1.823.250,00 SAR), odnosno 860.483,53 KM.
U periodu od 01.01.-31.12.2018. godine, iz sredstava vlastitog učešća plaćeno je 105.176,00 KM, a ukupno plaćena sredstva na ime vlastitog učešća sa 31.12.2018. godine iznose 642.099,36 KM.

Projekat sanacije vodovodnog sistema KS (vrijednost 25 mil EUR). Svrha Projekta je rekonstrukcija vodovoda koja ima za cilj smanjenje gubitaka vode i urednog snabdijevanja grada vodom. Planirano je da se investicija realizuje u tri tranše, dvije po 10 mil EUR i jedna 5 mil EUR, tokom tri godine, u skladu sa dinamikom izvođenja radova. Uz učešće predstavnika EBRD i svih nivoa vlasti 12.04.2017. godine održani su službeni pregovori o uslovima kredita, kada je utvrđen iznos ukupnog zaduženja od 25,00 mil EUR podijeljen u 3 tranše (10 + 10 + 5 mil EUR). Također, utvrđeni su i osnovni uslovi kredita. Na osnovu svega naprijed navedenog, Skupština KS 26.04.2017. donijela je Odluku o prihvatanju zaduženja za kredit kod EBRD u iznosu do 25,00 mil EUR, kojom je, pored ostalog predviđeno da se kredit i obaveza vraćanja supsidijarno prenese na KJKP Vodovod i kanalizacija. Ugovor o zajmu između EBRD i BiH zaključen je 11.05.2017. godine, a 21.07.2017. godine potpisani su Podugovor o zajmu (KS-KJKP ViK) kojim će kredit biti stavljen na raspolaganje KJKP ViK, Podugovor o vraćanju zajma (KS-KJKP ViK), Ugovor o podršci projekta (EBRD-KS) i Ugovor o implementaciji projekta (EBRD-KJKP ViK). Međutim, potpisani Podugovor o vraćanju zajma je ponovo razmatran zbog obaveze KJKP VIK da na isti dostavi Kantonu Sarajevo mjenice, te je i pored više pokušaja KJKP VIK odbijao predati mjenice Kantonu Sarajevo.
Parlament FBiH je 30.10.2017. godine usvojio prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat vodovod Sarajevo a 10.11.2017. godine Dom naroda FBiH donio odluku o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat vodovod Sarajevo. 04.12.2017. godine Federalno ministarstvo finansija emailom dostavilo na usaglašavanje Podugovor o zajmu između FBiH i KS, kojim će kredit biti stavljen na raspolaganje Kantonu. Zbog neispunjenja obaveza davanja mjenica KJKP VIK-a Kantonu Sarajevo Podugovor o zajmu između FBiH i KS nije usaglašen sa Federalnim ministarstvom finansija.
Urgencijom EBRD-a od 17.08.2018. godine, Banka je tražila hitno ispunjavanja nedostajućih preduslova radi proglašenja pravosnažnosti Ugovora o zajmu i postavila rok za proglašenje efektivnosti 30.09.2018. godine. U skladu s navedenim, Podugovor o vraćanju zajma KS-KJKP ViK je nakon

usaglašavanja ponovo zaključen 07.09.2018. godine (Podugovor o vraćanju zajma od 21.07.2017. godine, proglašen nevažećim), a KJKP ViK je pristao Kantonu Sarajevo predati mjenice. Zbog navedenog EBRD produžava rok za proglašenje pravosnažnosti do 31.10.2018. godine.
Supsidijarni ugovor između BiH i FBiH je zaključen 02.10.2018. godine, a Podugovor o zajmu između FBiH i KS 05.10.2018. godine. Nakon zaključivanja svih potrebnih ugovora, od uslova za proglašenje pravosnažnosti ostalo je pravno mišljenje, koje je u formi EBRD-a bilo neprihvatljivo za Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo. Ova problematika je dovela do ponovnog produžavanja roka za proglašenje pravosnažnosti do 30.11.2018. godine. Poslije koordinacije sa nadležnim resornim ministarstvima i nakon više pokušaja da pravno mišljenje potpiše Pravobranilac Kantona Sarajevo, Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo od 17.12.2018. godine, odlučeno je da u ime Vlade Kantona Sarajevo pravno mišljenje potpiše Premijer Kantona Sarajevo, iako je Ugovorom o zajmu utvrđeno da to radi Pravobranilaštvo. Pravno mišljenje je konačno potpisano 24.12.2018. godine.

Zaduživanje Kantona Sarajevo za projekat „Energetska efikasnost u BiH“ u 2017. godini utvrđeno je u članu 4. Budžeta Kantona Sarajevo za 2017. godinu, a na osnovu Sporazuma o finansiranju projekta „Energetska efikasnost u BiH“ koji je zaključen 29.10.2014. godine između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA). Za implementaciju mjera energetske efikasnosti, koji će se finansirati kreditom Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA-agencija Svjetske banke), izabrana su dva objekta i to:
- JU OŠ „Isak Samokovlija“ (630.240,00 KM) u okviru Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade i
- „Klinika za neurologiju i psihijatriju“ UKCS (1.528.433,00 KM) u okviru Ministarstva zdravstva.

Ukupna procijenjena vrijednost zaduživanja za oba objekta iznosi 2.158.673,00 KM (sa PDV). Odluku o prihvatanju zaduženja po osnovu Sporazuma o finansiranju, Skupština Kantona donijela je 28.03.2017. godine, a Podugovor o kreditu između FBiH i Kantona Sarajevo zaključen je 26.05.2017. godine. Rok otplate je 10 godina sa grace periodom od 3 godine.
Kompletnu implementaciju Projekta za FBiH provodi Implementaciona jedinica projekta za FBiH (PIU) osnovana u okviru Federalnog ministarstva prostornog uređenja. Troškove pripremnih aktivnosti koje obuhvataju konsultantske usluge kao što su energetski pregledi, projektna dokumentacija, nadzor, tehnički monitoring, socijalni monitoring i dr. će finansirati Federacija BiH za sve objekte.

Saglasno finalnoj vrijednosti Ugovora, 19.12.2018. godine potpisan Aneks 1 na Podugovor o kreditu od 26.05.2017. godine kojim je za 394.600,76 KM smanjenja vrijednost Projekta, sa 2.158.673,00 KM na 1.764.072,24 KM i to
- JU OŠ „Isak Samokovlija“ (601.044,05 KM) u okviru Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade i
- „Klinika za neurologiju i psihijatriju“ UKCS (1.163.028,19 KM) u okviru Ministarstva zdravstva.
Prema izvještajima resornih ministarstava sa 31.12.2018. godine povučeno je ukupno 1.734.020,04 KM kreditnih sredstava (od toga Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade 570.991,85 KM, a Ministarstvo zdravstva 1.163.028,19 KM). Nepovučeni dio kreditnih sredstava iznosi 30.052,20 KM i sa 31.12.2018. godine vodi se u vanbilansnoj evidenciji.

U član 4. Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu, po zahtjevu Ministarstva saobraćaja uvršten je Projekat izgradnje saobraćajnica I transverzala, dionica II (Bare - tunel Kobilja Glava - Hotonj) procijenjene vrijednosti od 15,00 mil EUR. Premijer Vlade je 03.03.2017. godine EBRD-u uputio Pismo namjere, a Vlada Kantona Sarajevo, Zaključkom od 16.03.2017. godine usvojila „Projekat izgradnje gradske saobraćajnice I transverzala dionica II (Bare - tunel Kobilja Glava - Hotonj)“, koji bi se finansirao i kreditom međunarodnih finansijskih institucija do 15,00 mil EUR.

Zaključkom od 22.06.2017. Vlada je prihvatila inicijativu za vođenje pregovora i odredila Tim za vođenje pregovora. Navedeni Projekat je uvršten u Dokument okvirnog budžeta i Program javnih investicija Kantona Sarajevo 2017.-2019. godina. 06.07.2017. godine Federalnom ministarstvu finansija podnesen je Zahtjev za pokretanje postupka stvaranja obaveza po osnovu vanjskog državnog duga.
Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo od 26.03.2018. godine usvajena je izmjena strukture finansiranja za Projekat izgradnje saobraćajnica I transverzala, dionica II (Bare - tunel Kobilja Glava - Hotonj) i data saglasnost za povećanje kreditnih sredstava za realizaciju ovog projekta u iznosu od 20,00 mil EUR, tako da ukupni iznos finansiranja kreditnim sredstvima u konačnici iznosi 35,00 mil EUR. Izmjenama i dopunama Budžeta Kantona za 2018. godinu uvrštene su navedene izmjene, te procijenjena vrijednost za ovaj Projekat iznosi 35,00 mil EUR. Zahtjev za pokretanje postupka stvaranja obaveza po osnovu vanjskog državnog duga podnesen je Federalnom ministarstvu finansija 29.08.2018. godine, koji je na zahtjev Federalnog ministarstva finansija dopunjena 15.11.2018. godine. Vlada Kantona Sarajevo na sjednici održanoj 06.09.2018. godine dala je saglasnost za potpisivanje Mandatnog pisma za realizaciju kredita u iznosu 38,00 mil EUR (jedno Mandatno pismo za I i IX transverzalu). Nakon potpisivaja mandatnog pisma u toku su aktivnosti na pripremi projekta. Zaključkom od 27.12.2018. Vlada Federacije BiH je prihvatila inicijativu za vođenje pregovora i odredila Tim za vođenje pregovora.

Zaduživanje Kantona Sarajevo za projekat „Energetska efikasnost u BiH“ u 2018. godini vrijednosti 986.148,00 KM utvrđeno je u članu 4. Izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu, a na osnovu Sporazuma o finansiranju projekta „Energetska efikasnost u BiH“ koji je zaključen 29.10.2014. godine između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA). Za implementaciju mjera energetske efikasnosti, koji će se finansirati kreditom Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA-agencija Svjetske banke), izabrana su tri objekta iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade i to:
- JU OŠ „Izet Šabić“ (346.167,00 KM),
- JU Peta osnovna škola Ilidža (298.285,00 KM) i
- JU „Srednja elektrotehnička škola“ (341.696,00 KM).

Ukupna procijenjena vrijednost zaduživanja za sva tri projekta iznosi 986.148,00 KM (sa PDV). Odluku o prihvatanju zaduženja po osnovu Sporazuma o finansiranju, Skupština Kantona donijela je 05.03.2018. godine, a Podugovor o kreditu između FBiH i Kantona Sarajevo zaključen je 18.04.2018. godine. Rok otplate je 10 godina sa grace periodom od 3 godine. Prema izvještaju resornog ministarstva sa 31.12.2018. godine nije bilo povlačenja kreditnih sredstava.
Prema aktu Jedinice za implementaciju projekta nedostaju sredstva u iznosu od cca. 250.000,00 KM i Izmjenama i dopunama Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu odobrena su dodatna sredstva za ove namjene u iznosu 130.000,00 KM (potpisan je Sporazum o prenosu nedostajućih sredstva). Nakon provedene procedure javnih nabavki, 29.10.2018. godine potpisan je Ugovorni sporazum sa odabranim Izvođačom radova na objektima u Kantonu Sarajevo, a 06.11.2018. godine objavljena je dodjela ugovora, te je odabrani Izvođač uveden u posao u ugovorenom terminu 19.11.2018. godine.

U član 4. Izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu, po zahtjevu Ministarstva saobraćaja uvršten je Projekat izgradnje saobraćajnice IX transverzala dionica III (Rondo - ul. Safeta Zajke, zajedno sa vezom IX-e transverzale sa LOT-om 2C "Sarajevske obilaznice", L=600 m) procijenjene vrijednosti od 3,00 mil EUR. Navedeni Projekat je uvršten u Dokument okvirnog budžeta i i usklađen sa Strategijom razvoja Kantona Sarajevo do 2020. godine. Zahtjev za pokretanje postupka stvaranja obaveza po osnovu vanjskog državnog duga podnesen je Federalnom

ministarstvu finansija 29.08.2018. godine. Vlada Kantona Sarajevo na sjednici održanoj 06.09.2018. godine dala je saglasnost za potpisivanje Mandatnog pisma za realizaciju kredita u iznosu 38,00 mil EUR (jedno Mandatno pismo za I i IX transferzalu). Nakon potpisivaja mandatnog pisma u toku su aktivnosti na pripremi projekta. Zaključkom od 19.10.2018. Vlada Federacije BiH je prihvatila inicijativu za vođenje pregovora i odredila Tim za vođenje pregovora.
Vlada Kantona Sarajevo je odredila Tim za vođenje pregovora, donošenjem Zaključka broj: 02-05-37914-15/18 od 22.11.2018. godine.

Tabelarni pregled razvojnih investicisjkih projekata koji se finansiraju iz ino-kreditnih sredstava

Raz	Ekon. kod	Ministarstvo	Naziv projekta/kredita	Referentni broj projekta	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Ukupno zaduženje	Isplate realizovane do 31.12.2018.	Povučeni iznos isplate / potrošnja u 2018.
20	821000	Ministarstvo zdravstva	Projekat dovršetka i opremanje KCUS (14,45 mil USD)	SF-498	kredit	Saudijski fond	24.674.126,40*	24.674.126,40*	406.539,15*
	822000				vlastito učešće	KCUS	-	3.952.348,00	73.795,00
			UKUPNO RAZDJEL 20				**24.414.084,20**	**28.626.474,40**	**480.334,15**

***Napomena**: po kursu 31.12.2018.g.

Raz	Ekon. kod	Ministarstvo	Naziv projekta/kredita	Referentni broj projekta	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Ukupno zaduženje	Isplate realizovane do 31.12.2018.	Povučeni iznos isplate / potrošnja u 2018.
14	821000	Ministarstvo saobraćaja i Direkcija za puteve	Projekat izgradnje saobraćajnica (16,5 mil EUR)	42889	kredit	EBRD	32.271.195,00	32.271.195,00	0,00
	822000				vlastito učešće	Budžet Kantona i domaći krediti	5.440.000,00	6.830.239,67	754.733,84
			UKUPNO RAZDJEL 14				**37.711.195,00**	**39.101.434,67**	**754.733,84**

Raz	Ekon. kod	Ministarstvo	Naziv projekta/kredita	Referentni broj projekta	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Ukupno zaduženje	Isplate realizovane do 31.12.2018.	Povučeni iznos isplate / potrošnja u 2018.
14	821000 822000	Ministarstvo saobraćaja i Direkcija za puteve	Projekat izgradnje saobraćajnica, **FAZA II** (6 mil EUR)		kredit	EBRD	11.734.980,00	8.346.747,17	6.337.601,42
					vlastito učešće	Kanton	-	0,00	0,00
			UKUPNO RAZDJEL 14				**11.734.980,00**	**8.346.747,17**	**6.337.601,42**

Raz	Ekon. kod	Ministarstvo	Naziv projekta/kredita	Referentni broj projekta	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Ukupno zaduženje	Isplate realizovane do 31.12.2018.	Povučeni iznos isplate / potrošnja u 2018.
21	615300	Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade	Projekat izgradnje Univerzitetske biblioteke		grant	SAUDIJSKI FOND	33.615.828,13	860.483,53	325.294,00
					vlastito učešće	Kanton	6.185.312,37	642.099,36	105.176,00
			UKUPNO RAZDJEL 21				**39.801.140,50**	**1.4502.582,89**	**430.470,00**

Raz	Ekon. kod	Ministarstvo	Naziv projekta/kredita	Referentni broj projekta	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Ukupno zaduženje	Isplate realizovane do 31.12.2018.	Povučeni iznos isplate / potrošnja u 2018.
34	821000 822000	Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture	Projekat sanacije vodovodnog sistema KS (25 mil EUR)		Ino kredit	EBRD	48.895.750,00	0,00	0,00
					vlastito učešće	Ministarstvo komunalne privrede i infrastrkt.	-	0,00	0,00
			UKUPNO RAZDJEL 34				**48.895.750,00**	**-**	**0,00**

Raz	Ekon. kod	Ministarstvo	Naziv projekta/kredita	Referentni broj projekta	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Ukupno zaduženje	Isplate realizovane do 31.12.2018.	Povučeni iznos isplate / potrošnja u 2018.
21	821000 822000	Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade	Energetska efikasnost u BiH 2017. JU OŠ „Isak Samokovlija“		Ino kredit	WB-IDA	601.044,05	570.991,85	144.238,41
					vlastito učešće		-	-	-
			UKUPNO RAZDJEL 21				**601.044,05**	**570.991,85**	**144.238,41**

* 19.12.2018. godine potpisan Aneks 1 na Podugovor o kreditu od 26.05.2017. godine kojim je smanjenja vrijednost Projekta sa 630.240,00 KM na 601.044,05 KM.

Raz	Ekon. kod	Ministarstvo	Naziv projekta/kredita	Referentni broj projekta	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Ukupno zaduženje	Isplate realizovane do 31.12.2018.	Povučeni iznos isplate / potrošnja u 2018.
20	821000	Ministarstvo zdravstva	Energetska efikasnost u BiH 2017. Klinika za neurologiju i psihijatriju UKCS		Ino kredit	WB-IDA	1.163.028,19	1.163.028,19	1.038.739,34
	822000				vlastito učešće		-	-	-
			UKUPNO RAZDJEL 21				**1.163.028,19**	**1.163.028,19**	**1.038.739,34**

* 19.12.2018. godine potpisan Aneks 1 na Podugovor o kreditu od 26.05.2017. godine kojim je smanjenja vrijednost Projekta sa 1.528.433,00 KM na 1.163.028,19 KM.

Raz	Ekon. kod	Ministarstvo	Naziv projekta/kredita	Referentni broj projekta	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Ukupno zaduženje	Isplate realizovane do 31.12.2018.	Povučeni iznos isplate / potrošnja u 2018.
14	821000	Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve KS	Projekat izgradnje saobraćajnica I transverzala (35 mil EUR)		Ino kredit	EBRD	68.454.050,00	0,00	0,00
	822000				vlastito učešće	Budžet Kantona	-	-	-
			UKUPNO RAZDJEL 14				**68.454.050,00**	**0,00**	**0,00**

Raz	Ekon. kod	Ministarstvo	Naziv projekta/kredita	Referentni broj projekta	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Ukupno zaduženje	Isplate realizovane do 31.12.2018.	Povučeni iznos isplate / potrošnja u 2018.
21	821000	Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade	Energetska efikasnost u BiH 2018.		Ino kredit	WB-IDA	986.148,00	0,00	0,00
	822000				vlastito učešće		0,00	0,00	0,00
			UKUPNO RAZDJEL 21				**986.148,00**	**0,00**	**0,00**

Raz	Ekon. kod	Ministarstvo	Naziv projekta/kredita	Referentni broj projekta	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Ukupno zaduženje	Isplate realizovane do 31.12.2018.	Povučeni iznos isplate / potrošnja u 2018.
14	821000	Ministarstvo saobraćaja i Direkcija za puteve	Projekat izgradnje saobraćajnica IX transverzala (3 mil EUR)		kredit	EBRD	5.867.490,00	0,00	0,00
	822000				vlastito učešće	Budžet Kantona	-	-	-
			UKUPNO RAZDJEL 14				**5.867.490,00**	**0,00**	**0,00**

2. Član 6. Budžeta Kantona Sarajevo

2.1. Finansijska realizacija razvojnih projekata finansiranih iz domaćih kreditnih sredstava

Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo o razgraničenim namjenskim prihodima i primicima iz 2017. godine, u Budžet Kantona Sarajevo za 2018. godinu prenesena su neutrošena kreditna sredstva domaćih banaka iz prethodnih godina u iznosu od 761.651,04 KM, od čega se na kredit Razvojne banke FBiH iz 2014. godine odnosi 740.092,22 KM i iz kredita drugih banaka 21.558,82 KM.
U periodu 01.01.-31.12.2018. godine izvršeno je 86.890,95 KM, tako da stanje preostalih neutrošenih sredstava iznosi 674.760,09 KM.

Tabelarni pregled stanja realizacije prenesenih sredstava domaćih banaka iz prethodniih godina, sa stanjem 31.12.2018. godine

RAZVOJNA BANKA 2014.

Sub-analitika	OPIS	Raspored prenesenih kredita u 2018. g.	Dati avansi	Izvršeno 01.01-31.12.2018. g.	Nepovučeno 31.12.2018. g.
	MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA				
	Nabavka građevina	0,00		0,00	0,00
	UKUPNO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA				
EAU018	Nabavka i remont autobusa, trolejbusa i minibusa za JGPP	176.684,59		0,00	176.684,59
	UKUPNO	**176.684,59**	**0,00**	**0,00**	**176.684,59**
	MINISTARSTVO PRIVREDE				
IAU011	Podrška projektima ZOI 84	37,29		0,00	37,29
IAU020	Podrška projektima KC Skenderija	0,00		0,00	0,00
	UKUPNO	**37,29**	**0,00**	**0,00**	**37,29**
	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA				
KAU070	Uvođenje informaciono-komunikacione tehnologije u zdravstvu Kantona Sarajevo	477,25		0,00	477,25
	UKUPNO	**477,25**	**0,00**	**0,00**	**477,25**
	MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE				
LAU017	Rekonstrukcija studenskog centra	0,76		0,00	0,76
LAU014	Izgradnja Akademije scenskih umjetnosti	537.125,46	0,00	39.685,83	497.439,63
	UKUPNO	**537.126,22**	**0,00**	**39.685,83**	**497.440,39**
	MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA				
MAU004	Narodno pozorište Sarajevo - interijer zgrade, sjedišta	113,93			113,93
	UKUPNO	**113,93**	**0,00**	**0,00**	**113,93**
	MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA				

YAU004	Sredstva za snimanje objekata, ispitivanja stabilnosti konstrukcija, izrada sanacionih elaborata, projektne dokumentacije, obezbjeđivanje dozvola za sanaciju, troškovi tehničkog pregleda i prijema radova, te dobivanje upotrebnih dozvola i dr.	25.652,30		25.646,85	5,45
YAU006	Sredstva za sanaciju ratnim dejstvima oštećenih krovova	0,15		0,00	0,15
YAU007	Sredstva za sanaciju ratnim dejstvima oštećenih liftova	0,12		0,00	0,12
YAU010	Sredstva za povećanje energetske efikasnosti u stambenim zgradama na području Kantona Sarajevo	0,37		0,00	0,37
	Nabavka opreme	0,00		0,00	0,00
	UKUPNO	**25.652,94**	**0,00**	**25.646,85**	**6,09**
	SVEUKUPNO	**740.092,22**	**0,00**	**65.332,68**	**674.759,54**

DRUGE BANKE

Sub-analitika	OPIS	Raspored prenesenih kredita u 2018. g.	Dati avansi	Izvršeno 01.01-31.12.2018. g.	Nepovučeno 31.12.2018. g.
	MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA				
EAU063	Sanacija tramvajske pruge i pružnih prelaza i izrada projektne dokumentacije	17.387,55		17.387,00	0,55
EAU084	EBRD - vlastito učešće - rješavanje imovinsko pravnih odnosa (XII transferzala i južna longitudinala)	4.171,27		4.171,27	0,00
	UKUPNO	**21.558,82**	**0,00**	**21.558,27**	**0,55**
	SVEUKUPNO	**21.558,82**	**0,00**	**21.558,27**	**0,55**

2.2. Finansijska realizacija iz sredstava obezbjeđenih emisijama obveznica

PRENESENA SREDSTVA U 2018. GODINU

NAZIV PROJEKTA			Raspored po Rebalansu 2017. g.	Raspored prenesenih obveznica u 2018. g.	Izvršeno 01.01.-31.12.2018. g.	Nepovučeno sa 31.12.2018. g.	% izvršenja projekata	Dati avansi
MINISTARSTVO PRAVDE I UPRAVE			***400.000,00***					
615400	CAU003	Nabavka opreme za digitalizaciju programa	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje (Tužilaštvo KS)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00%	
MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA			***1.059.000,00***					
615200	DAU013	Kupovina stanova u vlasništvo za boračku populaciju	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
821100	DBX014	Otkup zemljišta za proširenje Spomeničkog kompleksa Tunel spasa - I faza (Fond Memorijala)	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00%	
MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA KANTONA SARAJEVO			***11.458.648,25***					
615300	EAU087	Izgradnja i rješavanje imovinsko pravnih odnosa na primarnim gradskim saobraćajnicama	8.958.648,25	8.888.493,36	0,00	8.888.493,36	0,78%	
615400	EAU018	Nabavka i remont autobusa, trolejbusa i minibusa za JGPP	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00%	
615400	EAU089	Izgradnja tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu i uvođenje ITS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00%	
MINISTARSTVO PRIVREDE			***500.000,00***					
615400	IAU006	Infrastrukturno uređenje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u industrijskim zonama KS	500.000,00	134.565,39	0,00	134.565,39	73,09%	
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA			***1.000.000,00***					
615300	KAU026	Nabavka opreme za JU Dom zdravlja KS	1.000.000,00	847.264,27	762.923,27	84.341,00	91,57%	
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE			***111.000,00***					
614300	LAN066	Školski fond za saradnju	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%	
821300	LAX071	Treća osnovna škola-sanacija sportskog igrališta-zaštitna ograda	40.000,00	40.000,00	2.398,50	37.601,50	6,00%	
821300	LAX072	Obnova bibliotekarskog fonda JU Djeca Sarajevo	24.000,00	24.000,00	23.976,26	23,74	99,90%	
613400		Nabavka materijala-Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica	17.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
821300		Nabavka opreme-JU Djeca Sarajeva	20.000,00	1.526,69	1.526,00	0,69	100,00%	
MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA			***380.000,00***					
614300	MAN0L4	Strategija 2017.-2027.	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%	
615300	MAU066	Izgradnja sportske dvorane Bjelašnica-Trnovo	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00%	
615300	MAU067	Sanacija i rekonstrukcija sportskih objekata i sportskih ploha	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00%	
615300	MAU068	Rekonstrukcija skakaonica na Malom polju na Igmanu	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%	
MINISTARSTVO ZA RAD SOCIJALNU POLITIKU RASELJENA LICA I IZBJEGLICE			***1.080.000,00***					
821200	NAX004	Izgradnja Porodičnog savjetovališta	1.080.000,00	1.080.000,00	378.440,67	701.559,33	35,04%	107.001,50
MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA			***500.000,00***					
615300	YAU013	Povećanje energetske efikasnosti u objektima budžetskih korisnika	500.000,00	62.970,00	62.970,00	0,00	100,00%	
MINISTARSTVO KOMUNALNE PRIVREDE I INFRASTRUKTURE			***300.000,00***					
615400	WAU010	Sufinansiranje projekta natkrivanja tržnica i pijaca u Kantonu Sarajevo	200.000,00	145.465,26	0,00	145.465,26	27,27%	
615400	WAU013	Nabavka mehanizacije i opreme za pražnjenje kontejnera	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		UKUPNO KAPITALNI PROJEKTI:	***16.788.648,25***	**14.473.284,97**	**1.782.234,70**	**12.691.050,27**	**24,41%**	
MINISTARSTVO FINANSIJA			***1.999.851,23***					
814000		*PRIMICI OD DOMAĆEG ZADUŽIVANJA ZA POKRIĆE DEFICITA*	1.999.851,23	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		SVEUKUPNO:	***18.788.499,48***	***14.473.284,97***		***12.691.050,27***	**32,45%**	

*Ukupno dati avans iznosi 282.210,54 KM. Od ukupno datog avansa ukupno je opravdano do 31.12.2018. godine 175.209,04 KM

3. Garancije

U skladu sa Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo o davanju garancije za servisiranje obaveza po kreditima Svjetske banke TF 24034/38970, 30290BOS i 29030 BOS za krajnjeg korisnika KJKP Toplane Sarajevo od 31.03.2010. godine, između Kantona Sarajevo i Federacije BiH 28.08.2013. godine zaključen je Ugovor o garanciji servisiranja obaveza u iznosu od 25.365.921,71 KM glavnice i 2.219.784,97 KM kamate. Obaveze su knjižene u vanbilansnoj evidenciji, a plaćanja se vrše putem Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture. Stanje obaveza sa 31.12.2017. godine iznosilo je 22.904.838,46 KM po glavnici i 2.175.513,14 KM po kamati. Nakon izvršenih plaćanja u periodu 01.01.-31.12.2018. godine, stanje obaveza iznosi 22.264.439,93 KM po glavnici i 1.866.689,69 KM po kamati.

4. Ostale napomene

Nakon završenog reprograma određenih ino kredita za period 2014.-2017. godina, Kanton Sarajevo nastavlja uredno servisiranje obaveza po ovim kreditima.

Austrijski kredit za KJKP RAD, povučen u cijelosti, u ukupnom iznosu od 4.273.668,49 KM (2.185.092,00 EUR). Otplata glavnice je trebala početi u 2015. godini, ali je kredit reprogramiran (2014.-2017.), te je otplata glavnice počela 31.01.2018. godine. Obzirom da je Kanton Sarajevo sa KJKP RAD potpisao Podugovor o otplati kredita, kojim se KJKP RAD obavezao u cijelosti otplatiti kredit, obaveza po ovom kreditu vodi se u vanbilansnoj evidenciji.

Austrijski kredit za Dvije bolnice (nabavka oprema za KCUS i Opću bolnicu), vrijednosti 6.190.135,19 KM (3.164.965,87 EUR) je implementiran u cijelosti. Otplata glavnice je trebala početi u 2015. godini, ali je kredit reprogramiran (2014.-2017.), te je otplata glavnice počela 30.06.2018. godine.

Kredit WB-Projekat urbanog razvoja, otplata kredita počela u 2014. godini, ali zbog reprograma otplata glavnice je nastavljena 15.04.2018. godine.

Kredit WB-IBRD (Međunarodne banke za obnovu i razvoj) za finansiranje Projekta otpadnih voda u Sarajevu, kredit implementiran. Nakon isteka reprograma otplata je počela 15.06.2018 godine.

Kredit EBRD-a za finansiranje Projekat izgradnja saobraćajnica, Tranša A, nakon isteka reprograma otplata je počele 15.02.2018. godine.

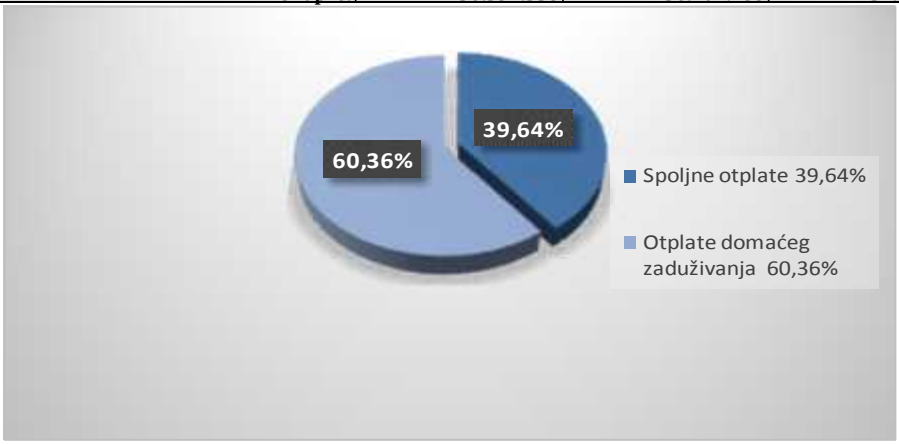
Sredstva za pozajmljivanje

Sredstva za pozajmljivanje planirana su Budžetom Kantona Sarajevo za 2018. godinu u iznosu od 3.350.000 KM, a izvršenje po osnovu istih iznosi 3.100.000 KM ili 92,54%, što predstavlja povećanje izvršenja na istoj poziciji u procentualnom iznosu od 141,81 % u odnosu na izvršenje u istom izvještajnom periodu prethodne godine.
Sredstva za pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama Ministarstva za boračka pitanja odnose se na sredstva za dodjelu novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba i njihovo izvršenje je 100% od plana.
Po raspisanom Javnom pozivu za ostvarivanje prava na novčanu pozajmicu za rješavanje stambenih potreba u ovom izvještajnom periodu od 324 podnijeta zahtjeva odobreno je 85 pozajmica, pri čemu su u više navrata vršene izmjene i dopune odluke o odobravanju, te je konačno na realizaciji ostalo 64 lica. Novčane pozajmice su realizirane u pojedinačnim iznosima od 10.000 do 30.000 KM. Plasman jednog dijela sredstava odobrenih na teret budžetske 2017. godine je tekao putem NLB banke i u 2018. godini, a na teret 2017 godine, u konačnici je odobreno/isplaćeno 68 pozajmica (iz razloga što su odustajala lica koja nisu mogla obezbijediti garanciju, što su riješili stambeno pitanje na drugi način i sl., tako da je tokom realizacije dolazilo do izmjena i dopuna donesene odluke).
Ostala domaća pozajmljivanja Budžetom Kantona Sarajevo za 2018. godinu planirana su u iznosu od 2.250.000 KM, a za period od 01.01. – 31.12.2018. godine izvršena su u iznosu 2.000.000 KM, odnosno 88,89% i pomenuto izvršenje odnosi se na sufinansiranje kreditno garantnog fonda.

Otplate duga

Izdaci za otplate primljenih kredita planirani su Budžetom Kantona Sarajevo za 2018. godinu u iznosu od 36.592.338 KM. U periodu od 01.01 do 31.12.2018. godine izvršena je otplata kredita u iznosu od 36.407.188 KM, odnosno 99,49 % u odnosu na plan Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu, i dato izvršenje predstavlja smanjenje izvršenja od 3,42 % u odnosu na posmatrani period u 2017. godini.
Slijedi pregled otplate dugova tabelarno i grafički:

		KM			
Konto	**Otplate dugova**	**Budžet Kantona Sarajevo 2018. g**	**Izvršenje 01.01.-31.12.2018.**	**Izvršenje 01.01. - 31.12.2017.**	**Index 2/1**
	Opis	1	2	3	4
823200	Spoljne otplate	14.617.100	14.431.951	17.556.589	98,73
823300	Otplate domaćeg zaduživanja	21.975.238	21.975.237	20.140.662	100,00
	Ukupno:	**36.592.338**	**36.407.188**	**37.697.251**	**99,49**



Tekuća rezerva

U periodu od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine sredstva Tekuće rezerve Budžeta Kantona Sarajevo korištena su u ukupnom iznosu od **1.704.956** KM i to kako slijedi**:**

A) Do Izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu sredstva Tekuće rezerve korištena su u iznosu od **447.820** KM a koja su postala sastavni dio Budžeta Kantona Sarajevo i to:

- Sredstava Tekuće rezerve Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu u iznosu od **20.000 KM**¸ odobrena su odlukom Premijera Kantona Sarajevo broj 02-14-14855/18 od 21.03.2018. godine, radi doznačavanja finansijske podrške Savezu sjedeće odbojke Bosne i Hercegovine, na ekonomski kod 614300-Transfer neprofitnim organizacijama.

- Sredstva Tekuće rezerve iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu u iznosu od **14.820 KM** ¸ odobrena su odlukom Vlade Kantona Sarajevo broj 02-05-14744-13/18 od 22.03.2018. godine, Pravobranilaštvu Kantona Sarajevo, na razdjel 12050001, na ekonomski kod 613900 – Ugovorene i druge posebne usluge, radi izmirenja obaveza po osnovu Ugovora o djelu angažovanih lica po pozivu Vlade Kantona Sarajevo a radi postupanja u predmetima zaključenja vansudske nagodbe kao i izmirenja tekućih mjesečnih obaveza.

- Sredstva Tekuće rezerve iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu u iznosu od **6.900 KM** ¸odobrena su Odlukom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-19440-21/18 od 19.04.2018. godine Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo , na razdjel 19010001, na ekonomski kod 614800 JAS002 – Drugi tekući rashodi , radi izmirenja naknada po presudama Ustavnog suda a radi izvršenja Odluka Ustavnog suda BiH br. AP-4461/16 od 20.12.2017., AP-4975/16 od 31.01.2018. i 4941/16 od 31.01.2018. godine;

- Sredstva Tekuće rezerve iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu u iznosu od **200.000 KM**, odobrena su Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-21191-1/18 od 07.05.2018. godine Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo, na razdjel 13010001, na ekonomski kod 614200 DAM021 – Tekući transferi pojedincima “Troškovi advokata za optužene pripadnike Armije RBiH i MUP RBiH”, gdje će se sredstva iz Zaključka doznačiti u korist krajnjih korisnika uz donošenje odgovarajućih odluka i/ili potpisivanje odgovarajućih sporazuma;

- Sredstva Tekuće rezerve iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu u iznosu od **6.100 KM**, odobrena su Odlukom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-23512-19/18 od 31.05.2018. godine Službi za Protokol Kantona Sarajevo, na razdjel 11060001, na ekonomski kod 613900 – Ugovorene i druge posebne usluge zbog povećanih troškova za organizaciju manifestacije Dani Kantona Sarajevo;

- Sredstva Tekuće rezerve iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu u iznosu od **200.000 KM**, odobrena su Odlukom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-23512-48/18 od 31.05.2018. godine Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo, na

razdjel 12010001, na ekonomski kod 614800 – CAS001 – Drugi tekući rashodi – DPO a u cilju obezbjeđenja nedostajućih sredstava za izvršenje odluka Ustavnog suda BiH, kojima je Vlada Kantona Sarajevo obavezna da apelantima u toku od tri mjeseca od dana dostavljanja odluke isplati pojedinačno određen iznos na ime naknade nematerijalne štete zbog nedonošenja odluke u razumnom roku, odnosno zbog dužine trajanja postupka pred sudovima u Kantonu Sarajevo;

B) Nakon Izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu sredstva Tekuće rezerve korištena su u iznosu od **1.257.136** KM i to kako slijedi:

- Sredstva Tekuće rezerve iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu u iznosu od **1.116.441 KM**, odobrena su Odlukom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-26226-10/18 od 28.06.2018. godine za troškove advokata i zatezne kamate po izvršenim sudskim rješenjima tužbi uposlenika;
- Sredstva Tekuće rezerve iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu u iznosu od **1.000 KM**, odobrena su Odlukom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-30090-20/18 od 17.08.2018. godine za otvaranje novog ekonomskog koda 615200-kapitalni transferi pojedincima, jer sredstva za ovu namjenu nisu planira Budžetom kantona Sarajevo za 2018. godinu;
- Sredstva Tekuće rezerve iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu u iznosu od **99.695 KM**, odobrena su Odlukom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-30342-8/18 od 23.08.2018. godine za troškove advokata i zatezne kamate po izvršenim sudskim rješenjima tužbi uposlenika;
- Sredstva Tekuće rezerve iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu u iznosu od **40.000 KM**, odobrena su Odlukom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-27594-3/18 od 12.07.2018. godine za obezbjeđenje nedostajućih sredstava za izvršenje Rješenja Konkurencijskog vijeća BiH broj. UP-01-26-2-025-43/17 od 07.06.2018. godine.

Skupština Kantona Sarajevo je u skladu sa članom 10.stav (5) Zakona o izvršavanju budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu obavještena o korištenju sredstava Tekuće rezerve, putem polugodišnjih izvještaja o korištenju sredstava Tekuće rezerve.

III POČETNO I ZAVRŠNO STANJE JRT, IMOVINE, OBAVEZA I IZVORA VLASNIŠTVA

U skladu sa članom 97. Zakona o budžetima u Federaciji BiH («Službene novine Federacije BIH», broj 102/13, 09/14, 13/14, 08/15 , 91/15, 102/15, 104/16 i 05/18), u nastavku teksta obrazlaže se početno i završno stanje JRT-a i početno i završno stanje imovine, obaveza i izvora vlasništva, prema zbirnom Bilansu stanja JRT-a Kantona Sarajevo za period 01.01.-31.12.2018. godine, iskazanog u narednoj tabeli:

BILANS STANJA JRT-a KANTONA SARAJEVO
na dan 31.12.2018. godine

(KM)

R.b.	Broj konta	Pozicija	Oznaka za AOP	U obračunskom preiodu tekuće godine	U istom obračnuskom preiodu prethodne godine	Procnet (4/5) x 100
	1	2	3	4	5	6
1		I AKTIVA				
2	100000+ 200000	A. Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i zalihe (3+.....+10)	001	181.648.146	142.228.869	127,72
3	110000	Novčana sredstva i plemeniti metali	002	145.131.771	107.707.588	134,75
4	120000	Vrijednosni papiri	003			0,00
5	130000	Kratkoročna potraživanja	004	36.511.463	34.518.367	105,77
6	140000	Kratkoročni plasmani	005	4.913	2.914	168,58
7	160000		006	0		0,00
8	210000	Zaliha materijala i robe	007	0	0	0,00
9	220000	Zaliha sitnog inventara	008	0	0	0,00
10	190000	Kratkoročna razgraničenja	009	0	0	0,00
11	000000	B. Stalna sredstva (14+17+20+21)	010	569.714.284	537.045.403	106,08
12	011000	Stalna sredstva	011	605.973.390	568.629.434	106,57
13	011900	Ispravka vrijednosti	012	176.635.438	169.038.589	104,49
14	011-0119	Neotpisana vrijednost stalnih sredstava (12 minus 13)	013	429.337.952	399.590.845	107,44
15	020000	Dugoročni plasmani	014	32.647.790	31.362.850	104,10
16	029000	Ispravka vrijednosti dugoročnih plasmana	015	0		0,00
17	020-029	Neotpisana vrijednost dugoročnih plasmana (15 minus 16)	016	32.647.790	31.362.850	104,10
18	031000	Vrijednosni papiri	017	0		0,00
19	031900	Ispravka vrijednosti vrijednosnih papira	018	0		0,00
20	031-0319	Neotpisana vrijednost vrijednosnih papira (18 minus 19)	019	0	0	0,00
21	091000	Dugoročna razgraničenja	020	107.728.542	106.091.708	101,54
22		UKUPNA AKTIVA (2+11) = 41	021	751.362.430	679.274.272	110,61
23		II PASIVA				
24	300000	A. Kratkoročne obaveze i razgraničenja (25+.....+30)	022	232.162.526	233.459.720	99,44
25	310000	Kratkoročne tekuće obaveze	023	44.417.417	60.720.700	73,15
26	320000	Obaveze po osnovu vrijednosnih papira	024		0	0,00
27	330000	Kratkoročni krediti i zajmovi	025		0	0,00
28	340000	Obaveze prema djelatnicima	026	65.857.988	57.402.806	114,73
29	360000	Finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama	027			0,00
30	390000	Kratkoročna razgraničenja	028	121.887.120	115.336.214	105,68
31	400000	B. Dugoročne obaveze i razgraničenja (32+33+34)	029	152.564.447	178.791.102	85,33
32	410000	Dugoročni krediti i zajmovi	030	152.564.447	178.791.102	85,33
33	420000	Ostale dugoročne obaveze	031	0	0	0,00
34	490000	Dugoročna razgraničenja	032	0	0	0,00
35	500000	C. Izvori sredstava (36+37+38+39 minus 40)	033	366.635.457	267.023.450	137,30
36	510000	Izvori stalnih sredstava	034	362.783.777	305.159.871	118,88
37	520000	Ostali izvori sredstava	035	37.666.123	36.223.159	103,98
38	530000	Izvori sredstava rezervi	036			0,00
39	590000	Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima	037			0,00
40	590000	Neraspoređeni višak rashoda nad prihodima	038	33.814.442	74.359.580	45,47
41		UKUPNA PASIVA (24+31+35) = 22	039	751.362.430	679.274.272	110,61

Tabelarno prikazani Bilans stanja JRT-a Kantona Sarajevo se odnosi na sve budžetske korisnike, koji svoje finansijsko poslovanje obavljaju putem Jedinstvenog računa trezora Kantona Sarajevo, što znači da nisu uključena stanja po osnovu posebno otvorenih računa, zatim budžetskih korisnika koji nisu uključeni u trezorsko poslovanje (ustanove visokog obrazovanja i ustanove nauke).
U Novembru 2018. godine Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo sačinilo ” Uputstvo o radu popisnih komisija i vršenju popisa sredstava, potraživanja i obaveza za 2018.godinu” br.08-05-14-37961/18 od 21.11.2018.godine koje je dostavljeno svim budžetskim korisnicima koji su u sistemu Jedinstvenog računa Trezora. . Uz navedeno Uputstvo, u kome su pored ostalog dati i rokovi, pojedinačne komisije bile su obavezne da se pridržavaju i «Pravilnika o kriterijima za rashodovanje, otpis, knjiženje viška i manjkova stalnih sredstava i sitnog inventara i otpis potraživanja», br. 08-01-49-25886/04 od 09.12.2004. godine.
Vlada Kantona Sarajevo donijela je, na 157. sjednici održanoj 10.12.2018.godine, Rješenje broj: 02-05-39124-8/18, kojim je imenovana Centralna komisija za popis sredstava, obaveza i potraživanja Kantona Sarajevo, te je naknadno na 160. Sjednici održanoj 20.12.2018.godine donijela Rješenje broj: 02-05-39942-14/18, o izmjeni Rješenja broj: 02-05-39124-8/18, čiji je zadatak bio da izvrši objedinjavanje izvještaja o popisu sredstava, obaveza i potraživanja na dan 31.12.2018. godine pojedinačnih komisija za popis svih budžetskih korisnika, koji su u evidenciji JRT-a.
Prema Zakonu o budžetima u Federaciji BiH, obaveze za 2018. godinu evidentirane su u Glavnoj knjizi JRT-a do 31.01.2018. godine, zatim je izvršen popis stanja i na kraju su izvršena evidentiranja svih poslovnih promjena u skladu sa Zaključkom Vlade br. 25-05-3888-14/19 od 21.02.2019.godine o usvajanju Izvještaja Centralne komisije za popis sredstava, obaveza i potraživanja za 2018. godinu.

- **<u>Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i zalihe</u>**

1. Novčana sredstva

Novčana sredstva i plemeniti metali na dan 31.12.2018. godine iznose 145.131.771 KM i predstavlja povećanje od 34,75% u odnosu na prethodnu godinu.
Komisija za popis novčanih sredstava transakcijskih budžetskih računa i podračuna, blagajne i kontonalnih taksenih maraka Trezora Kantona Sarajevo konstatovala je sljedeće stanje novčanih sredstava na dan 31.12.2018. godine.

I – Stanje Depozitnog računa Kantona Sarajevo na dan 31.12.2018. godine

Kanton Sarajevo - Depozitni račun broj: 3380002210019263 otvoren kod Unicredit banka d.d. Mostar:

- Zatečena sredstva na depozitnom računu (Izvod broj 310)
  stanje na dan 31.12.2018. godine **0,00 KM**
- Sredstva za neisplaćene povrate fizičkih lica po rješenjma Ministarstva finansija Kantona Sarajevo iz 2018. godine su evidentirana na prolaznom računu 93903003702 SJ04 kod Unicredit banke d.d. Mostar **1.350,20 KM**

Ukupno: 1.350,20 KM

NAPOMENA: Sredstva za neisplaćene povrate fizičkih lica po rješenjima Ministarstsva finansija Kantona Sarajevo iz 2018. godine su evidentirana na Transakcijskom računu 3389002208333632 (prolaznom računu broj: 93903003702 SJ04) u iznosu od 348,12 KM.

II Stanje transakcijskih budžetskih računa na dan 31.12.2018. godine

I	Transakcijski računi	Broj računa	Izvod br.	Stanje na dan 31.12.2018. godine
1.	Unicredit banka dd Mostar, budžetski račun	338-900-22083336-32	257	27.626.451,23
2.	Union banka dd Sarajevo	102-050-00000365-67	0230	38.814.003,52
3.	Union banka dd Sarajevo-Minist. privrede, Naknade za korišt. poljopr. zemljišta u nepoljoprivr. svrhe	102-050-00000919-54	0036	92.745,05
4.	Union banka dd Sarajevo-Kanton Sarajevo, ESCROW	102-050-00000916-63	0004	397.394,70
5.	Union banka dd Sarajevo-Minist. privrede, Kantonalna uprava za šumarstvo	102-050-00000918-57	0248	4.360.834,11
6.	Union banka dd Sarajevo-Kanton Sarajevo, Sredstva za zaštitu i spašavanje	102-050-00000917-60	0249	6.117.134,84
7.	Union banka dd Sarajevo-Kanton Sarajevo, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša – Posebna naknada za okoliš	102-050-00000939-91	0250	1.083.195,31
8.	Razvojna banka Federacija BiH	195-001-00000557-12	2	737.611,61
9.	Unicredit banka dd Mostar, Direkcija za puteve	338-720-22380174-68	251	16.545.644,36
10.	Union banka dd Sarajevo – Kanton Sarajevo, IPA program – TISAR	102-050-00001010-72	0005	224.946,62
11.	Unicredit banka dd Mostar, Vodna naknada	338-720-22380708-18	253	1.160.659,20
12.	Unicredit banka dd Mostar,KS JU Kant. centar za socijalni rad-isplata soc. dav. korisnicima KS	338-720-22381495-82	57	44.169,04
13.	Union banka dd Sarajevo-Zavod za izgradnju KS-Naknada za uređenje građevinskog zemljišta	102-708-0000021979	0093	12.763.263,90
14.	Union banka dd Sarajevo-Zavod za izgradnju KS-Naknada za dodjeljeno građevinsko zemljište-Renta	102-708-0000022076	0012	5.059,18
15.	Union banka dd Sarajevo-Zavod za izgradnju KS-Kantonalni projekti Kantona i Općina	102-708-0000022173	0078	3.040.540,40
16.	Union banka dd Sarajevo-Zavod za izgradnju KS-Posebna naknada za legalizaciju građevina izgrađenih bez odobrenja	102-708-0000022270	0025	4.039.812,62
17.	Union banka dd Sarajevo-Račun Općinskog suda u Sarajevu za depozite i ostalo	102-708-0000022367	0261	22.777.586,69
18.	Union banka dd Sarajevo-Račun Kantonalnog suda u Sarajevu za depozite i ostalo	102-708-0000022464	0003	108.785,20
19.	Union banka dd Sarajevo-Ministarstvo saobraćaja KS-izdvojena sredstva za posebne namjene u svrhu ekspropijacije	102-708-0000034880	0001	3.000.000,00
20.	Union banka dd Sarajevo-Ministarstvo saobraćaja KS-investic.ulaganje u izgradnju podzemne garaže	102-708-0000032649	0012	1.999.940,00
21.	Union banka dd Sarajevo-KJU za zštič. Prirodna područja-usluge ekosistema zašt. Područja u kršu-pokret snaga lokalnog razvoja	102-708-0000032358	0010	11.711,13
	UKUPNO I	**-**	-	**144.951.488,71 KM**
II	* Prelazni račun	111113		**39.082,48 KM**
	Ukupno I + II	**-**	-	**144.990.571,19 KM**

U tabeli su predstavljeni svi transakcijski računi Budžeta Kantona Sarajevo, od kojih su aktivni od rednog broja 1 do 21, sa konstatovanim stanjem na dan 31.12.2018. godine koje iznosi **144.951.488,71 KM**.
Stanje prelaznog konta 111113 sa posebnim subanalitikama (TR1130, TR1140 i TR1170) na dan 31.12.2018. godine iznosi **39.082,48 KM**, pri čemu treba napomenuti da su na osnovu **Službene zabiljške od 10.01.2018. godine** izvršeni sljedeći prenosi sredstava sa Depozitnog računa Kantona Sarajevo broj: 3380002210019263 (Izvod broj: 310) na sljedeće Transakcijske račune kod Union banke d.d. Sarajevo, i to kako slijedi:

- na račun Kanton Sarajevo - Sredstava za zaštitu i spašavanje kod Union Banke d.d. Sarajevo broj: 1020500000091760 u iznosu od 17.947,50 KM po Izvodu broj: 1 od 03.01.2019. godine;
- na račun Kanton Sarajevo – Ministarstvo privrede Uprava za šumarstvo kod Union banke d.d. Sarajevo broj: 1020500000091857 u iznosu od 8.997,73 KM po Izvodu broj: 1 od 03.01.2019. godine;
- na račun Kanton Sarajevo – Ministarstvo prostornog uređenja-Posebna naknada za okoliš kod Union banke d.d. Sarajevo broj: 1020500000093991 u iznosu 12.137,25 KM po Izvodu broj: 1 od 03.01.2019. godine.

Navedena sredstva su knjižena na Prelazni račun – konto 111113 na odgovarajućim subanalitikama, a rasknjižena na odgovarajući žiro – račun na konto 111111 dana 03.01.2019. godine.

Pored navedenih računa, postoje posebni transakcijski računi, koji nisu sastavni dio zbirnog Bilansa stanja JRT-a Kantona, a prikazani su u sljedećoj tabeli:

III Stanje posebnih transakcijskih računa

r/b	Posebni transakcijski računi	Broj računa	Izvod broj:	Stanje na dan 31.12.2018. godine
1.	Unicredit banka d.d. Mostar- Organ uprave sredstva za rješavanje stambenih potreba	338-900-22083345-05	211	721,06
2.	Unicredit banka dd Mostar- Plate za uposlene	338-720-22380156-25	017	33,81
3.	Union banka dd Sarajevo- Plate za uposlene	102-708-00000116-97	153	50,80
	UKUPNO			**805,67**

U tabeli su predstavljeni svi posebni transakcijski računi Budžeta Kantona Sarajevo, sa konstatovanim stanjem na dan 31.12.2018. godine u ukupnom iznosu od **805,67 KM**.

IV - Blagajna

Stanje u blagajni na dan 31.12.2018. godine na osnovu Dnevnika-izvještaja blagajne broj 174/18 od 28.12.2018. godine iznosi **0,00 KM**.

V - Popis administrativnih i sudskih taksenih markica na dan 31.12.2018. godine

A – Administrativne takse

1	2	3	4 (1x2x3)
Tabla	**Kom.**	**KM**	**Iznos**
3235	50	1,00	161.750,00
9901	50	2,00	990.100,00
3132	50	5,00	783.000,00
2156	50	10,00	1.078.000,00
UKUPNO	**-**	**-**	**3.012.850,00**

Stanje po blagajni na dan 31.12.2018. godine 3.012.850,00 KM – Dnevnik broj: 157/2018-AT od 27.12.2018. godine.

B – Sudske takse

1	2	3	4 (1x2x3)
Tabla	**Kom.**	**KM**	**Iznos**
2304	50	0,50	57.600,00
-	26	0,50	13,00
3594	50	1,00	179.700,00
-	57	1,00	57,00
3977	50	2,00	397.700,00
-	48	2,00	96,00
10373	50	5,00	2.593.250,00
-	12	5,00	60,00
3116	50	10,00	1.558.000,00
-	3	10,00	30,00
UKUPNO	**-**	**-**	**4.786.506,00**

***Sudske takse / na komad (oštećene)**

1	2	3 (1x2)
Kom.	**KM**	**Iznos**
2	0,50	1,00
2	2,00	4,00
20	5,00	100,00
6	10,00	60,00
UKUPNO	**-**	**165,00**

Stanje po blagajni na dan 31.12.2018. godine 4.786.671,00 KM – Dnevnik broj: 114/2018-ST od 25.12.2018. godine.

C – Sudske takse / Prodajno mjesto

Zbog preuzimanja prodaje taksenih markica od strane iNovine d.o.o. po Okvirnom sporazumu broj: 08-01-14-21410/18 od 28.11.2018. godine, prodajno mjesto Ministarstva finansija Kantona Sarajevo za prodaju sudskih taksenih markica je zatvoreno u toku 2018. godine.

VI - Popis primljenih mjenica na dan 31.12.2018. godine.

Komisija je na dan 31.12.2018. godine konstatovala da su primljene mjenice, koje su instrument urednog vraćanja kredita po Ugovorima deponovane u Sektoru za zaduživanje, servisiranje duga i razvoj.

A - Izdavaoc mjenice: ZZO KS (iznos zaduženja 14.450.000,00 USD)

Primalac mjenice: KANTON SARAJEVO - Ministarstvo finansija po Ugovoru o preuzimanju otplate kredita ZZO KS za finansiranje Projekta dovršenja i opremanja Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu br. 02-05-18961-1/10 od 27.07.2010. godine

R.b.	Dat.prijema	Serijski broj mjenice	Kom
1.	07.10.2010.	AF 3304903 do AF 3304912	10
2.	07.10.2010.	AF 3304921 do AF 3304960	40
		UKUPNO:	**50**
			Datum otplate: 31.01.2034.

Napomena: Mjenice su primljene kao instrument obezbjeđenja urednog vraćanja kredita ZZO KS (Čl. 7. ugovora)

B - Izdavaoc mjenice: KJKP "Toplane - Sarjevo" d.o.o. (iznosi zaduženja: 2.531.724,67 SDR; 3.639.966,89 SDR; 10.727.099,05 USD)
Primalac mjenice: KANTON SARAJEVO - Ministarstvo finansija
Podugovor o kreditima Svjetske banke - Međunarodne Asocijacije za Razvoj (IDA) između Kantona Sarajevo i KJKP "Toplane - Sarajevo" d.o.o. br. 02-14-20358/13 od 24.07.2013

R.b.	Dat.prijema	Serijski broj mjenice	Kom
1.	05.09.2013.	AF 4950661 do AF 4950720	60
2.	05.09.2013.	AF 4454649 do AF 4454654	6
		UKUPNO:	**66**
		Datum otplate:	01.09.2026. po kreditu 29030 BOS; 15.12.2027. po kreditu 30290 BOS; 01.01.2036. po kreditu TF 24034/3897

Napomena: Mjenice su primljene kao instrument obezbjeđenja urednog vraćanja kredita "Toplane-Sarajevo" d.o.o. (TF 24034/3897,30290 BOS i 29030 BOS).

C - Izdavaoc mjenice: UPI BANKA d.d Sarajevo (INTESA SANPAOLO BANKA D.D.) (deponovani iznos 1.465.400,00 KM)
Primalac mjenice: KANTON SARAJEVO - Ministarstvo stambenih poslova - (Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša)

Ugovor o namjenskom deponovanju sredstava br. 27-14-14994/04 od 25.06.2006. u svrhu kreditiranja stambenih potreba mladih na području Kantona Sarajevo

R.b.	Dat.prijema	Serijski broj mjenice	Kom
1.	15.06.2004.	AF 0702684 do AF 0702693	10
		UKUPNO:	**10**
Rok deponovanja sredstava: Do 20 godina prema Odluci o uslovima i načinu rješavanja stamb. potreba mladih (Sl. novine Kantona Sarajevo br. 19/03)			

Napomena: Mjenice su primljene na ime obezbjeđenja urednog povrata deponovanih sredstava po Ugovoru o deponovanju sredstava.

D - Izdavaoc mjenice: CBS Bank dd,Sarajevo (NLB Banka)
(Deponovani iznos 1.186.500,00 KM)
Primalac mjenice: KANTON SARAJEVO - Ministarstvo stambenih poslova - (Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša)
Ugovor o namjenskom deponovanju sredstava br. 27-14-22176 od 07.11.2003. i Anex br. 1 Ugovora br.27-14-22176-1 od 03.12.2003.,Anex br. 2 Ugovora 27-14-22176-2 od 05.02.2004. i Anex br. 3 Ugovora od 21.04.2008., u svrhu kreditiranja stamblenih potreba mladih na području Kantona Sarajevo

R.b.	Dat.prijema	Serijski broj mjenice	Kom
1.	02.12.2003.	AF 0651591 do AF 0651600	10
		UKUPNO:	**10**
Rok deponovanja sredstava:20 godina od dana prenosa sredstava na poseban račun namjenskog depozita kod Banke			

Napomena: Mjenice su primljene u slučaju neurednog povrata deponovanih sredstava i pripadajuće kamate po Ugovoru o namjenskom deponovanju sredstava.

E - Izdavaoc mjenice: KJKP RAD d.o.o. Sarajevo (Iznos zaduženja: 2.185.092,00 EUR)
Primalac mjenice: KANTON SARAJEVO - Ministarstvo finansija
Podugovor o kreditu za projekat nabavke opreme za KJKP RAD d.o.o. br. 02-14-25456/11 od 20.09.2011.

R.b.	Dat.prijema	Serijski broj mjenice	Kom
1.	20.09.2011.	AF 4025730 do AF 4025731	2
2.	20.09.2011	AF 4025873 do AF 4025896	24
		UKUPNO:	**26**
			Datum otplate: 31.01.2026. godine

Napomena: Mjenice su primljene kao instrument obezbjeđenja urednog vraćanja kredita KJKP RAD d.o.o. KS.(Čl. 7. Podugovora)

D - Izdavaoc mjenice: EBRD (Deponovani iznos 25.000.000,00 KM)
Primalac mjenice: KANTON SARAJEVO – KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o.
Podugovor o vraćanju zajma KANTON SARAJEVO – KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. broj: 02-14-31674/18 od 07.09.2018. godine

Projekat vodovoda Sarajeva

R.b.	Dat.prijema	Serijski broj mjenice	Kom
1.	07.09.2018.	AF 6635511 do AF6635540	30
		UKUPNO:	**30**
			Datum otplate: 15.01.2034. godine

Napomena: Mjenice su primljene kao instrument obezbjeđenja urednog vraćanja kredita.

Centralna popisna komisija predlože otpis blagajna JU „Porodično savjetovalište“ zbog provale koja se desila, pri čemu su otuđena sredstva u iznosu 124,95 KM .

- **2. Stalna sredstva, dugoročni plasmani i dugoročna razgraničenja**

2.1. Stalna sredstva

Knjigovodstvena vrijednost stalnih sredstva budžetskih korisnika koji se u sistemu evidenicije jednistvenog računa trezora Kantona Sarajevo na dan 31.12.2018 godine iznosi **569.714.284 KM** i veća su za 6,08% u odnosu na stanje 31.12.2017. godine a povećanje se ogleda u novim nabavkama stalnih sredstava Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo prilikom ulaska u sistem JRT-a.
Popisom je konstatovan manjak stalnih sredstava u iznosu od **56.007,05 KM** sadašnje vrijednosti, dok prijedlog za rashodovanje sadašnje vrijednosti stalnih sredstava iznosi **54.953,25 KM .**

Na osnovu **“Pravilnika o kriterijima za rashodavanje,otpis,knjiženje viškova i manjkova stalnih sredstava i sitnog inventara“** pojedinačne popisne komisije dale su prijedloge za rashodovanje uništenih,zastarijelih i sredstava koje je nemoguće ili neekonomično popraviti.
Za sve tehničke aparate ,uređaje koji su van funkcije, komisije su bile dužne obezbjediti mišljenje ovlaštenog servisa koji servisira tu opremu ,ili mišljenje stručnog lica iz kolektiva o stanju opreme predložene za rashod, a sve uz saglasnost rukovodioca organizacione jedinice .
Centralna komisija za popis je mišljenja da prijedlog rashoda ,koje su predložile pojedinačne popisne komisjje budžetskih korisnika, a koji je u skladu sa “Pravilnikom o kriterijuma za rashodavanje,otpis,knjiženje viškova i manjkova stalnih sredstava i sitnog inventara“
treba **prihvatiti i isti usvojiti**

Na kontu 011212 –Stambeni objekti

Na dan **31.12.2018 godine** evidentirani su sljedeći korisnici koji imaju saldo stambenih objekata, to su :

Budžetska organizacija	Naziv ustanove	Broj stanova	Knjigovodstvena vrijednost	Napomena
13010001	Ministarstvo za boračka pitanja	20	1,249,036.79	Novogradnja
27010001	Zavod za planiranje	1	25,163.33	Stan Zavoda za planiranje
22020001	Narodno pozorište	3	15,960.67	Postupak u toku
22020012	BKC	4	1.46	Postupak u toku
21020001	OŠ "6 mart"	1	9,818.52	Otkup u toku
21020009	OŠ "Hasan Kikić"	1	84,535.11	Stan koristi penzioner škole
21020013	OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević"	1	44,177.09	Sudski postupak u toku
21020018	Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju	1	32,830.24	Stan devastiran
21020028	OŠ "Čengić vila I"	1	31,046.46	Otkup u toku
21020030	OŠ "Hrasno"	1	31,583.40	Otkup u toku
21020045	OŠ "Osman Nakaš"	1	34,028.72	Otkup u toku
21020051	OŠ "Aleksa Šantić"	2	136,280.52	Otkup u toku
21020056	OŠ "Avdo Smailović"	2	42,500.00	Sudski postupak u toku
21030002	Druga gimnazija	5	313,211.30	Otkup u toku
21030010	Srednja muzička škola	2	58,080.90	Otkup u toku
21030026	Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti	2	161,258.90	Otkup u toku
21030027	Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn	1	56,254.98	Sudski postupak u toku
21030029	Srednja trgovaćka škola	1	120,723.70	U restituciji , sudski spor
21030031	Srednjoškolski centar Hadžići	2	236,821.09	Otkup u toku
UKUPNO		**52**	**2,683,313.69**	

Centralna popisna komisija predlaže za otpis stalna sredstva za koja su obezbjeđene odgovarajuće potvrde ovlaštenih servisa kojima se dokazuje opravdanost prijedloga za otpis jer je riječ o sredstvima čiji popravak nije ekonomski opravdan na osnovu potvrda ovlaštenih servisa, a sve u skladu sa Pravilnikom o kriterijima za rashodovanje, otpis, knjiženje viškova i manjkova stalnih sredstava i sitnog inventara i otpis potraživanja broj 08-01-49-25886/04 od 30.11.2004. godine koje je izdalo Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo.

2.2. Dugoročni plasmani

Dugoročni plasmani (konto grupe 02) budžetskih korisnika koji su u sistemu Trezora na dan 31.12.2018.godine iznose **32.647.790 KM.**
Najveći dio ovih plasmana odnose se na Ministarstvo za boračka pitanja, Ministarstvo finansija i Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša .

- Ukupni dugoročni plasmani Ministarstva za boračka pitanja na 31.12.2018. godine, iznosili su **25.367.750,63 KM** a isti se odnose na kredite borcima radi rješavanja stambenih potreba i rješavanje zaposlenosti.
- Ukupni dugoročni plasmani Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša na 31.12.2018. godine, iznosili su **4.119.543.42 KM**,
- Ukupni dugoročni plasmani Ministarstva finansija na 31.12.2018. godine, iznosili su **3.000.000 KM**
- Ukupni dugoročni plasmani kod **Zavoda za izgradnju Kanton Sarajevo** iznose **129.798,42 KM**
- Ukupni dugoročni plasmani Uprave za civilnu zaštitu na 31.12.2018. godine, iznosili su **30.697,35 KM**

2.3. Dugoročna razgraničenja

- Ukupna dugoročna razgraničenja (konta grupe 09) na dan 31.12.2018.godine iznose **107.728.542 KM**

- Najveći dio se odnosi na Ministarstvo finansija **106.456.963,75 KM** gdje su evidentirane dugoročne obaveze po inokreditima i domaćim izvorima finansiranje.

POPIS DUGOROČNIH PLASMANA, VRIJEDNOSNIH PAPIRA, DUGOROČNIH RAZGRANIČENJA NA DAN 31.12.2018.

09-dugoročna razgraničenja			
Analitički konto	Opis (naziv)	Knjigovod. vrijednost	Prijedlog za otpis
092111	Malezijski kredit-glavnica	521,012.18	
092111	Malezijski kredit-kamata	48,398.86	
092111	Kredit-Svjetska banka-glavnica	2,666,617.16	
092111	Kredit-Svjetska banka-kamata	175,006.99	
092111	Kredit TAC I i TAC II-glavnica	6,613,949.28	
092111	Kredit TAC I i TAC II-kamata	322,399.93	
092111	Kredit WB-Urbana infrastruktura-glavnica	1,865,382.95	
092111	Kredit WB-Urbana infrastruktura-kamata	63,835.72	
092111	Kredit Saudijski fond-glavnica	596,217.59	
092111	Kredit Saudijski fond-kamata	31,301.40	
092111	Kredit Kuvajtski fond-glavnica	1,441,468.82	
092111	Kredit Kuvajtski fond-kamata	161,311.75	
092111	Kredit IBRD-Projekat prečistač-glavnica	39,398,678.39	
092111	Kredit IBRD-Projekat prečistač-kamata	704,459.56	
092111	Kredit UniCredit Bank Austrija-glavnica	5,461,884.01	
092111	Kredit Razvojna banka 2012.-kamata	8,417.42	
092111	Kredit UniCredit Bank 2012. LOT I-kamata	15,372.26	
092111	Kredit UniCredit Bank 2012. LOT II-kamata	12,876.48	
092111	Kredit UniCredit Bank 2012. 8 mil.-kamata	45,575.61	
092111	IDA kredit-Toplane-refundacija-glavnica	653,620.04	
092111	IDA kredit-Toplane-refundacija-kamata	39,155.81	
092111	Kredit EBRD-izgradnja saobraćajnica-glavnica	37,372,029.86	
092111	Kredit EBRD-izgradnja saobraćajnica-kamata	2,553,741.41	
092111	Kredit Razvojna banka 2014.-kamata	23,949.68	
092111	Kredit Unicredit banka 2014.-kamata	44,533.42	
092111	Kredit Intesa Sanpaolo banka 2014.-kamata	21,950.07	
092111	Kredit BBI banka 2014.-kamata	33,947.14	
092111	Kredit MMF IV stand by aranžman-kamata	152,237.40	
092111	Kredit Unicredit banka 2015.-kamata	252,146.34	
092111	Kredit Nova banka 2015.-kamata	115,395.24	
092111	Kredit Raiffeisen banka 2015.-kamata	20,637.88	
092111	Kredit Union banka 2015.-kamata	50,067.04	
092111	Kredit Sberbank 2015. -kamata	66,459.90	
092111	Kredit Svjetska banka 2016. - energetska efikasnost - glavnica	1,175,700.00	
092111	Kredit Svjetska banka 2016. - energetska efikasnost -kamata	105,524.74	
092111	Kredit Vakufska banka 2016.-kamata	32,983.56	
092111	Kredit Unicredit Bank 2016.-kamata	87,292.55	
092111	Kredit Intesa Sanpaolo banka 2016.-kamata	227,485.75	
092111	Obveznice II emisija, maj 2017. - kamata	273,600.00	
092111	Obveznice III emisija, juni 2017. - kamata	186,219.00	
092111	Obveznice IV emisija, septembar 2017.-kamata	1,062,600.00	
092111	Kredit Svjetska banka 2017. - energetska efikasnost - glavnica	1,734,020.04	
092112	Obveznice II emisija, maj 2017. - kamata	148.77	
092112	Obveznice III emisija, juni 2017. - kamata	835.55	
092112	Obveznice IV emisija,septembar 2017.-kamata	16,516.20	
UKUPNO:		106,456,963.75	0.00

- Dugoročna razgraničenja kod Ministarstva za boračka pitanja u iznosu od **1.253.792,29 KM**, i ista se odnose na potraživanja po osnovu obračunatih kamata na odobrene kredite.
- Dugoročna razgraničenja kod Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša u **iznosu od 9.810,21 KM,** koja se odnose na potraživanja po osnovu obračunatih kamata na odobrene pozajmice.
- Dugoročna razgraničenja kod Kantonalne uprave civilne zaštite u iznosu od **4.030,41 KM** odnose se na potraživanja po osnovu obračunatih kamata na odobrene pozajmice uposlenicima
- Dugoročna razgraničenja kod Zavoda za izgradnju u iznosu od **3.945,70 KM**

➢ **3.Obaveze**

Ukupne obaveze svih budžetskih korisnika iz sistema trezorskog poslovanja na dan 31.12.2018 godine iznose **:**

Kratkoročne i tekuće obaveze.....……..…...44.417.417 KM,

Obaveze prema radnicima.....……..….. 65.857.988 KM,

Kratkoročna razgraničenja.....121.887.120 KM,

Dugoročni krediti.....152.564.447 KM,

UKUPNO 384.726.973 KM

Ovdje treba napomenuti da je otvoreni period za unos obaveza bio 31.01.2018 godine, do kada su kratkoroćne obaveze znatno izmirene.
Kratkoroćne obaveze uglavnom se odnose na obaveze prema dobavljačima, za neplaćene račune iz 2018 godine.

Dugoročni krediti se odnose na Ministarstvo finansija **(152.564.447 KM**),gdje su evidentirane dugoročne obaveze po inkreditima i domačim izvorma finansiranja

- **4. Izvori sredstava**

Izvori sredstava se odnose na neotpisanu vrijednost stalnih sredstava, zatim na stanje dugoročnih plasmana i akumulirani deficit. Razlika između prihoda i rashoda evidentiranih u Glavnoj knjizi JRT-a Kantona na dan 31.12.2018. godine iznosi **40.545.138 KM,** uz akumulirani deficit na dan 31.12.2017. godine u iznosu od **-74.359.580 KM**, dobijemo da akumulirani deficit na dan 31.12.2018. godine iznosi -**33.814.442 KM**

- **5. Vanbilansna evidencija**

Vanbilansna evidencija uslovnih obaveza na dan 31.12.2018.godine iznosi 58.421.028,98 KM.
Daje se sljedeća struktura vanbilansne evidencije:

Vanbilansna evidencija 911111 / 951111	Iznos
Garancija Vlade KS za KJKP Toplane - glavnica	22.264.439,93 KM
Garancija Vlade KS za KJKP Toplane - kamata	1.866.689,69 KM
Saudijski fond – zavod zdravs. osig. KS (kredit)	23.406.853,47 KM
Austrijski kredit za KJKP „RAD“	3.770.883,97 KM
EBRD – saobraćajnice, 16,5 mil. Eura (kredit)	3.388.232,83 KM
Svjetska banka – energetska efikasnost 2017	30.052,20 KM
Svjetska banka – energetska efikasnost 2018	986.148,00 KM
Ministarstvo privrede Uslovna potraživanja kroz krediti stanovništva	2.169.278,36 KM
Ministarstvo kulture i sporta	280.000,00 KM
Drugi budžetski korisnici	258.450,53 KM
UKUPNO:	**58.421.028,98 KM**

Vanbilansno se vode potencijalne obaveze po garancijama za KJKP „TOPLANE“, zatim nepovučeni dio kreditnih sredstava EBRD-Projekat saobračajnica, krediti dati krajnjim korisnicima: Saudijski fond – Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i kredit Austrija-za KJKP „RAD“ Sarajevo, uslovna potraživanja za kredite Ministarstva privrede date krajnjim korisnicima tzv. „junice“ i kredit Svjetska banka – energetska efikasnost – 2017 i energetska efikasnost – 2018.
Ministarstvo kulture i sporta vanbilansno vodi na osnovu pravomoćnih presuda i sudskih izvršenja.

Iznos od 258.450,53 KM kod drugih budžetskih korisnika se odnosi na:

- 21030010 SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA 58,080.90 KM
- 21030033 ŠKOLA ZA SREDNJE STRUČNO OBRAZOVANJE I RADNO 7,596.04 KM
- 29010001 UPRAVA ZA CIVILNU ZAŠTITU KANTONA SARAJEVO 199,93 KM
- 31010001 DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE KANTONA SARAJEVO 192.573,59 KM

- **6. Razgraničeni prihodi**

Na osnovu člana 70. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija Kantona Sarajevo, broj: 08-01-02-25551/17 od 05.09.2017,od 25.10.2017., od 06.02.2018 i od 09.10.2018. godine, Ministar finansija je 04.12.2018. godine donio Rješenje broj: 08-01-14-3796/6/18, o formiranju Komisije za obavljanje poslova razgraničenja namjenskih prihoda i primitaka, i prihoda budžetskih korisnika unaprijed naplaćenih a neutrošenih u 2018. godini.
Po zatvaranju perioda DEC-18, Komisija je detaljno, po svakom zaprimljenom zahtjevu izvršila uvid u knjigovodstvenu evidenciju naplaćenih prihoda i primitaka kao i izvršenih rashoda i izdataka, koji se finansiraju iz istih. Nakon detaljne analize zahtjeva budžetskih korisnika Komisija je dala prijedlog za razgraničenje namjenskih prihoda i primitaka, i prihoda budžetskih korisnika, koji su ostvareni u periodu 01.01.2018 - 31.12.2018. godine, a nisu utrošeni, kao i namjenskih prihoda i primitaka neutrošenih iz predhodnih godina.

Tabelarni pregled zahtjeva i predloženih razgraničenja koji su naplaćeni u 2018. godini, a nisu utrošeni i koji će se razgraničiti u 2019. Godini detaljno se nalaze u dijelu Izvještaja poslije analitičkog pregleda prihoda.

I. POTRAŽIVANJA PO KREDITNIM LINIJAMA, FINANSIRANJE I OBAVEZE PO KREDITIMA I GARANCIJAMA

Ukupna potraživanja Kantona Sarajevo sa stanjem na dan 31.12.2018. godine iznosila su 36.337.839,16 KM.
Dugoročne obaveze po kreditima bilansno, na dan 31.12.2018. godine, iznosile su 152.564.446,81 KM, a odnose se na obaveze po ino-kreditima koji su supsidijarno preneseni na Kanton Sarajevo, povučenog dijela kredita koji su u implementaciji i kredite domaćih banaka za finansiranje razvojnih programa i budžetskog deficita. Obaveze terete budžetska sredstva i dugoročnog su karaktera, a planiraju se i izvršavaju godišnje prema otplatnim planovima.
Pored obaveza po kreditima koji se vode bilansno, postoje i vanbilansne obaveze po kreditima i garancijama, koje su sa 31.12.2018. godine iznosile 55.713.300,09 KM. One obuhvataju nepovučeni dio kredita u implementaciji, garancije i kredite koji su podugovorima preneseni na krajnje korisnike.

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2018. godine obuhvataju potraživanja za plasmane iz različitih izvora sredstava Kantona, od čega se na plasmane budžetskih sredstava odnosi 34.922.187,59 KM i plasmane ostalih budžetskih korisnika prije uvođenja trezorskog poslovanja za kredite zaposlenima u ukupnom iznosu od 168.533,79 KM. U vanbilansnoj evidenciji se vodi namjenska donacija Evropske Unije za obnovu stočnog fonda (Phare program-junice), koja je plasirana korisnicima u vidu kredita. Potraživanja po ovom osnovu sa stanjem na dan 31.12.2018. godine iznose 1.247.117,78 KM.

Budžetom Kantona Sarajevo za 2018. godinu planirani su primici od domaćeg zaduživanja u iznosu od 19.794.400,00 KM za finansiranje kapitalnih projekata. Procedura zaduživanja je pokrenuta donošenjem Odluke o zaduženju Kantona Sarajevo putem emisije obveznica Kantona 29.11.2018 godine, za finansiranje dijela kapitalnih projekata Ministarstva saobraćaja i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša u iznosu od 12.940.000,00 KM.

1. Prihodi, transferi, primici i finansiranje-

1.1. Prihodi od kamata na odobrene pozajmice uplaćeni na depozitni račun, ostvareni su u iznosu od 88.184,39 KM. Na ovoj vrsti prihoda (721321) izvršene su i pogrešne uplate: Org. Pčelarstvo Halilović u iznosu od 30,00 KM i Ministarstvo finansija BiH u iznosu od 50,00 KM. Prihodi od kamata (721322) po podugovorima za ino-kredite ZZO KS i KJKP RAD-naknada ostvarene su u iznosu od 504.247,23 KM. Ukupni prihodi na ovim pozicijama za period 01.01.-31.12.2018. godine iznose 592.511,62 KM.

1.2. U periodu 01.01. do 31.12.2018. godine ostvareni su primici iz osnova primljenih otplata datih zajmova (813000) u iznosu od 3.707.865,46 KM. Od ovog iznosa na refundacije po podugovoru sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo iznose 1.181.287,37 KM za otplatu kredita Saudijskog fonda i za KJKP RAD 502.784,52 KM, a primljene otplate ostalih pozajmica 2.023.793,57 KM.
Razgraničeni primici Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša preneseni u 2018. godinu iznose 217.600,00 KM.

1.2.1. Potraživanja po kreditnim linijama

Potraživanja Budžeta Kantona Sarajevo po kreditnim linijama sa stanjem 31.12.2018. godine iznosila su 36.337.839,16 KM.
Potraživanja se odnose na pozajmice odobrene na osnovu odluka ili uredbi Skupštine i Vlade Kantona Sarajevo plasmanom sredstava putem poslovnih banaka ili neposredno za različite namjene: braniteljima, RVI, porodicama šehida i porodicama poginulih, umrlih i nestalih branilaca za otvaranje novih radnih mjesta, za stambene kredite za sanaciju i rekonstrukciju porodičnih stambenih zgrada i stanova koji su bili oštećeni usljed ratnih dejstava, pozajmice privrednim društvima za razvoj proizvodnje i zapošljavanje, kredite za rješavanje stambenih potreba mladih, kredite za rješavanje stambenih potreba boraca. Također, vodi se evidencija o potraživanjima po osnovu kredita odobrenih za rješavanje stambenih potreba istaknutih naučnih, stručnih, kulturnih i javnih radnika, poslanika i nosioca zakonodavne, sudske i izvršne vlasti Kantona Sarajevo, te službenicima i namještenicima u organima i službama Kantona Sarajevo.
Budžetski korisnici su odobravali pozajmice za svoje zaposlene, neposredno ili deponovanjem sredstava kod banaka. Nakon uvođenja trezorskog poslovanja, ova potraživanja unesena su u ukupna potraživanja Budžeta Kantona.

Potraživanja po osnovu pozajmica borcima BiH, koja su data na osnovu Uredbe o finansiranju programa za otvaranje radnih mjesta za branioce, ratne vojne invalide, porodice šehida i porodice poginulih, umrlih i nestalih branilaca ("Službene novine Kantona Sarajevo", 31/06, 20/09 i 16/14) sa stanjem 31.12.2017. godine iznosila su ukupno 10.387.317,54 KM. Dospjela nenaplaćena potraživanja po osnovu otplata iznose 7.956.329,70 KM (prema CSV izvještajima banaka-status Aktivni), a ostala sredstva su potraživanja po glavnici čija je otplata u toku, obzirom da je rok otplate 8 godina, u okviru kojeg je godina grace perioda. Poslovne banke putem kojih su krediti plasirani sa 31.12.2018. godine pokrenule su 613 sudska spora za naplatu dospjelih potraživanja, od kojih je 204 okončano rješenjima o obustavi postupka. U periodu 01.01. - 31.12.2018. godine naplaćeno je 283.811,43 KM po osnovu otplata i 41.701,98 KM po osnovu kamata. Stanje potraživanja sa 31.12.2018. godine iznosi ukupno 10.094.108,82 KM.
U skladu sa preporukama Ureda za reviziju budžeta u FBiH, Ministarstvo za boračka pitanja 21.03.2012. godine preknjižilo je na sumnjiva i sporna potraživanja iznos od 1.551.373,74 KM po osnovu glavnice i 238.559,20 KM po osnovu kamate (1.789.932,94 KM), za pozajmice za koje su donesena pravosnažna sudska rješenja o obustavi izvršnog postupka zbog nemogućnosti naplate potraživanja. Za ovaj iznos umanjeno je stanje ukupnih potraživanja za boračke kredite za zapošljavanje.
Nakon otkaza Ugovora o komisionu od strane Banke, sa Raiffeisen bankom d.d. BiH zaključen je Ugovor o cesiji 12.07.2012. godine, kojim su sva potraživanja sa stanjem 22.02.2012. godine u iznosu od 2.249.489,57 KM prenesena na Kanton Sarajevo. Za kredite kod kojih je sudski postupak u toku Pravobranilaštvo vodi postupak prinudne naplate. Ministarstvo za boračka pitanja je razdvojilo knjigovodstveno praćenje ovih kredita (dužnici pojedinačno otplaćuju kredite).

Potraživanja po osnovu pozajmica za stambene kredite za rekonstrukciju i sanaciju ratom uništenih objekata, sa stanjem 31.12.2017. godine iznosila su ukupno 140.510,09 KM. Krediti su odobreni na osnovu Uredbe o odobravanju kredita fizičkim licima za rekonstrukciju i sanaciju porodičnih zgrada, etažnih vlasnika i stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br: 5/98 i 8/98), koja je

28.03.2001. godine prestala da važi. Prema Uredbi, krediti su odobravani na 10 godina, u periodu 1998.-2000. godine, tako da je konačan rok otplate bio 2011. godina. Od ukupnih potraživanja, dospjela nenaplaćena potraživanja po osnovu otplata iznose 117.186,45 KM (prema CSV izvještajima banaka). Za 19 kredita banke vode sudske sporove, a potraživanje za 1 kredit nalazi se u stečajnoj masi u postupku koji se vodi pred nadležnim sudom. U periodu 01.01. - 31.12.2018. godine naplaćeno je 9.112,15 KM po osnovu otplata i 2.760,93 KM po osnovu kamata, tako da stanje potraživanja sa 31.12.2018. godine iznosi ukupno 129.654,16 KM.

Potraživanja po osnovu pozajmica za podsticaj proizvodnje sa 31.12.2012. godine na osnovu preporuka Ureda za reviziju u iznosu od ukupno 1.785.489,02 KM, prenesena su na sumnjiva i sporna potraživanja. Ova potraživanja odnose se na pozajmice odobrene iz Budžeta 1997., 1998. i 2000. godine preduzećima za sanaciju ratom oštećenih objekata, oživljavanje proizvodnje i zapošljavanje radnika. Sva potraživanja su dospjela i pokrenuta je prinudna naplata putem Suda, ali u proteklom periodu 2018. godine nije ništa naplaćeno.

U cilju realizacije Odluke o uslovima i načinu rješavanja stambenih potreba mladih ("Službene novine Kantona Sarajevo", br: 19/03 i 10/05) u 2003., 2004. i 2005. godini Ministarstvo stambenih poslova deponovalo je kod CBS Bank d.d. Sarajevo (sada NLB Banka d.d. Sarajevo), UPI Banka d.d Sarajevo (sada Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH) i Raiffeisen Bank d.d. BiH 4.420.000,00 KM za odobravanje kredita za rješavanje stambenih potreba naučnih, stručnih, kulturnih i sportskih kadrova do 35 godina starosti. Nakon isteka ugovorenog roka za realizaciju kredita banke su izvršile povrat neiskorištenih sredstava, tako da ukupno realizovana i plasirana sredstva Kantona Sarajevo iznose 3.770.923,67 KM. Sredstva su deponovana na 20 godina, a banke snose rizik povrata i učestvuju sa vlastitim sredstvima u omjeru 1:2. Nakon plasiranja sredstava korisnicima, aneksima ugovora utvrđeno je konačno stanje depozita i vraćena neplasirana sredstva.
Stanje ukupnih potraživanja depozita za stambene potrebe mladih kod svih banaka 31.12.2017. godine iznosilo je 3.982.925,50 KM. Prema ugovorima sa NLB Bankom d.d. Sarajevo i Raiffeisen Bank d.d. BiH, u proteklom periodu uplaćeno je 23.967,30 KM kamata na deponovana sredstva. Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH izvršila je pripis 16.773,97 KM kamata na deponovana sredstva, u skladu sa zaključenim ugovorom. Stanje potraživanja sa 31.12.2018. godine iznosi 3.999.699,47 KM.

Potraživanja po osnovu Uredbe o rješavanju stambenih potreba boraca ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 40/14-Prečišćen tekst) 31.12.2017. godine iznosila su 16.947.409,46 KM. Sredstva su plasirana putem BBI banke d.d. Sarajevo, Raiffeisen Bank d.d. BiH, ProCredit Bank Sarajevo, NLB Banka d.d. Sarajevo i Balkan Investment banke a.d. Banja Luka (Banka Srpske), sa rokom vraćanja 25 godina, beskamatno. U periodu 01.01. - 31.12.2018. godine naplaćeno je 1.348.642,78 KM po osnovu otplata, a stanje potraživanja 31.12.2018. godine iznosi 16.527.434,10 KM.
Obzirom da je nad Balkan Investment bank a.d. Banja Luka (Banka Srpske) izvršen stečajni postupak, Ministarstvo za boračka pitanja je 05.09.2018. godine preuzelo kreditni portfolio, a Banka je resornom ministarstvu fakturisala troškove na ime naknade troškova izlučenja kreditnog portfolio (shodno Zakonu o stečaju Republike Srpske). Ove troškove u ukupnom iznosu od 171.332,58 KM, Ministarstvo za boračka pitanja je sa 31.12.2018. godine preknjižilo je na sumnjiva i sporna potraživanja, a za ovaj iznos umanjeno je stanje ukupnih potraživanja za boračke kredite za stambene potrebe.

Potraživanja po kreditima datim za rješavanje stambenih potreba istaknutih naučnih, stručnih, kulturnih i javnih radnika, poslanika i nosioca zakonodavne, sudske i izvršne vlasti Kantona Sarajevo, te službenicima i namještenicima u organima i službama Kantona Sarajevo, na dan 31.12.2017. godine iznosila su 1.322.407,81 KM, sa rokom vraćanja do 25 godina. U periodu 01.01. - 31.12.2018. godine naplaćeno je 133.730,60 KM po osnovu otplata i 17.386,27 KM po osnovu kamata. Stanje potraživanja 31.12.2018. godine iznosi 1.171.290,94 KM.
U periodu od 01.01. - 31.12.2018. godine na JRT je uplaćeno 133.291,74 KM po osnovu otplata i 17.628,37 KM po osnovu kamata (prenos od perioda 29.-31.12.2017. godine, I, II, III i IV kvartal 2018. godine). Sredstava naplaćena krajem IV kvartala 2018. godine biće uplaćena na JRT početkom I kvartala 2019. godine.

Potraživanja ostalih budžetskih korisnika, sa stanjem 31.12.2017. godine, odnose se na pozajmice odobrene uposlenim i iznosila su 189.595,07 KM. U periodu 01.01. - 31.12.2018. godine iz ovog osnova izvršen je povrat otplata u iznosu od 18.935,47 KM i kamata 2.125,81 KM, tako da stanje sa 31.12.2018. godine iznosi 168.533,79 KM.

Na osnovu Odluke Vlade Kantona Sarajevo o sufinansiranju KGF-a SERDA-e broj: 02-05-27128-8/15 od 29.10.2015. godine („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 43/15) potpisan je Protokol o međusobnoj saradnji i finansiranju Kreditno garantnog fonda „SERDA“. Ministarstvo finansija plasiralo je 1.000.000,00 KM za sufinansiranje Fonda za stimuliranje i razvoj poduzetništva i poslovnog okruženja u Kantonu Sarajevo.
U 2016. godini SERDA je u skladu sa usvojenim dokumentima i proceduri javnih nabavki koje je provela zaključila ugovore sa Union bankom i Ministarstvom privrede KS o namjenski oročenom depozitu, o pružanju finansijskih usluga u okviru KGF, kojim je Banka prihvatila maksimalni multiplikator 10, što znači da Banka za iznos garancijskog depozita od 2,0 mil. KM ulaže iznos od 20,0 mil. KM za plasman kredita, Ugovor o subvencioniranju kamatne stope subjektima male privrede u okviru KGF i Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa na subvencioniranju kamatne stope u okviru KGF sa Ministarstvom privrede KS. Na osnovu člana 7. Protokola o međusobnoj saradnji i finansiranju Kreditno garantnog fonda „SERDA“, KGF„SERDA“ kvartalno dostavlja Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo Izvještaj o aktivnostima KGF.

Od početka implementacije projekta do 31.12.2018. godine odobreno je 52 kredita u ukupnom iznosu od 7.317.287,37 KM, za koje su izdate garancije u visini od 2.172.318,61 KM. Na osnovu subvencije kamatne stope, ovim privrednim subjektima je isplaćena subvencionirana kamatna stopa u ukupnom iznosu od 184.900,96 KM. Obzirom da deponovana sredstva koja služe za izdavanje garancija imaju i funkciju revolvinga, na dan 31.12.2018. godine garancijski depozit je oslobođen za 430.358,00 KM, a za nove kredite je oslobođen iznos od 258.038,71 KM tj. iznos rezervisanih sredstava iz fonda za garancije je 1.741.961,29 KM. Prosječan procenat svih izdatih garancija je 36%.
Na osnovu izvještaja u periodu od 01.01. - 31.12.2018. godine odobreno je 11 kredita, u ukupnom iznosu od 1.749.000,00 KM, za koje su izdate garancije u visini od 603.900,00 KM. Na osnovu subvencije kamatne stope, ovim privrednim subjektima je isplaćena subvencionirana kamatna stopa u ukupnom iznosu od 25.245,20 KM.

Članom 19. Pravilnika o radu KGF SERDA definisano je da kamatne stope iznose 3,5% ili 6,0% prije subvencije, tj. 0,5% ili 3,0% pod uslovom da klijent ostvari pravo na subvenciju u potpunosti. Prosječna kamatna stopa za 52 odobrena kredita u okviru KGF SERDA na dan 31.12.2018. godine iznosi 4,0%, tj. 1,0% u slučaju da svi klijenti ostvare pravo na subvenciju kamatne stope.
U poslovnim planovima klijenata kojima su finansijski podržani projekti utvrđeno je otvaranje 234 novih radnih mjesta u periodu kreditnog aranžmana i podržana su 1120 postojeća radna mjesta.

Vlada Kantona Sarajevo na sjednici održanoj 15.02.2018. godine donijela je Odluku broj: 02-05-5812-9/18, o davanju saglasnosti Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo da provede aktivnosti za nastavak finansiranja Kreditno garantnog fonda u okviru Sarajevsko regionalne razvojne agencije „SERDA“ d.o.o. Sarajevo, („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 08/18), te je između Kantona Sarajevo i Sarajevske regionalne razvojne agencije „SERDA“, zaključen 26.03.2018.godine Protokol o nastavku međusobne saradnje i finansiranja Kreditno garantnog fonda „SERDA“.
Ovim Protokolom definisan je nastavak međusobne saradnje između Kantona Sarajevo i „SERDE“ i finansiranje Kreditno garantnog fonda (KGF) u cilju plasmana finansijskih sredstava privrednim subjektima sa područja Kantona Sarajevo, a radi razvoja i stimulisanja poslovnog okruženja i poduzetništva u Kantonu Sarajevo.
U tu svrhu Kanton Sarajevo je obezbjedio 2.000.000,00 KM za finansiranje KGF-a. Sredstva su prenesena na račun SERDE sredinom oktobra 2018. godine.

U 2018. godini SERDA je u skladu sa usvojenim dokumentima i proceduri javnih nabavki koje je provela zaključila ugovore sa Union bankom o namjenski oročenom depozitu i o pružanju finansijskih usluga u okviru KGF, kojim je Banka prihvatila maksimalni mogući multiplikator 20, što znači da Banka za iznos garancijskog depozita od 2,0 mil. KM ulaže iznos od 40,0 mil. KM za plasman kredita. Na osnovu člana 7. Protokola o nastavku međusobne saradnje i finansiranje Kreditno garantnog fonda „SERDA“, KGF„SERDA“ kvartalno dostavlja Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo Izvještaj o aktivnostima KGF.

Na osnovu izvještaja u periodu od 20.11. - 31.12.2018. godine odobren je 1 kredit, u ukupnom iznosu od 281.982,00 KM, za koji je izdata garancija u visini od 14.099,10
Članom 19. Pravilnika o radu KGF SERDA definisano je da kamatne stope iznose 3,5% (EKS 3,71%) ili 5,0% (EKS 5,22%) prije subvencije, tj. 0,5% ili 2,0% pod uslovom da klijent ostvari pravo na subvenciju u potpunosti.

Potraživanja iz sredstava Phare programa Evropske Unije za rehabilitaciju poljoprivrednog sektora, za junice, data na kreditnoj osnovi poljoprivrednicima na području Kantona Sarajevo, sa 31.12.2017. godine iznosila su 1.311.801,92 KM. Sa 31.12.2018. godine na račun koji se vodi kod Intesa Sanpaolo banke uplaćeno je 62.129,63KM po osnovu otplata i 51.007,25 KM po osnovu kamata. Stanje potraživanja na dan 31.12.2018.godine iznosi 1.247.117,78 KM.

Tabelarni pregled potraživanja po kreditnim linijama

A. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA - BILANSNA EVIDENCIJA

A.1. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU POZAJMICA ZA OTVARANJE RADNIH MJESTA ZA BRANIOCE, RATNE VOJNE INVALIDE, PORODICE ŠEHIDA I PORODICE POGINULIH, UMRLIH I NESTALIH BRANILACA

Redni br.	DUŽNIK	Stanje potraživanja po glavnici 31.12.2017. g.	Stanje potraživanja po kamati 31.12.2017. g.	01.01. - 31.12.2018. godine				Stanje potraživanja po glavnici 31.12.2018. g.	Stanje potraživanja po dospjeloj nenaplaćenoj kamati** 31.12.2018. g.
				Naplaćeno otplata	Naplaćeno kamata	Odobrene pozajmice	Otpis rate		
1.	UniCredit banka	3.476.709,00	645.030,61	51.394,45	5.906,83	0,00	0,00	3.425.314,55	637.735,72
2.	Vakufska banka	1.041.937,16	97.104,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.937,16	84.265,70
3.	Raiffeisen bank - Pravobranilaštvo *	1.620.689,71	299.600,08	38.179,61	7.837,94	0,00	0,00	1.582.510,10	299.600,08
4.	ASA banka	112.305,20	11.358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	112.305,20	11.358,40
5.	Union banka	46.972,54	1.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46.972,54	1.557,50
6.	Privredna banka	60.000,00	7.365,80	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	7.365,80
7.	Addiko banka	416.396,64	27.286,04	13.290,80	4.523,43	0,00	0,00	403.105,84	26.884,23
8.	ASA banka	1.446.787,68	109.664,07	115.401,05	8.057,87	0,00	0,00	1.331.386,63	112.260,06
9.	BBI banka	142.042,34	10.553,38	56.013,95	9.310,04	0,00	0,00	86.028,39	6.735,56
10.	BBI banka	548.287,69	53.669,49	9.531,57	2.387,97	0,00	0,00	538.756,12	45.364,76
11.	BBI banka	212.000,00		0,00	3.677,90	0,00	0,00	212.000,00	20.664,48
UKUPNO		**9.124.127,96**	**1.263.189,58**	**283.811,43**	**41.701,98**	**0,00**	**0,00**	**8.840.316,53**	**1.253.792,29**

Stanje potraživanja po osnovu pozajmica demobilisanim pripadnicima OS BiH 31.12.2017. godine iznosilo je 10.387.317,54 KM, od čega 9.124.127,96 KM po osnovu otplata i 1.263.189,58 KM po osnovu kamata.

U periodu januar - decembar 2018. godine po osnovu otplata pozajmica odobrenih demobilisanim pripadnicima OS BiH, naplaćeno je 283.811,43 KM po osnovu glavnice i 41.701,98 KM po osnovu kamata.

Na dan 31.12.2018. godine stanje potraživanja po osnovu pozajmica demobilisanim pripadnicima OS BiH iznosi ukupno 10.094.108,92 KM, od čega 8.840.316,53 KM po osnovu otplata i 1.253.792,29 KM po osnovu kamata.

Pozajmice za finansiranje programa odobravaju se u visini do 20.000,00 KM po svakom novootvorenom radnom mjestu, a najveći iznos pozajmice može biti 200.000,00 KM. Pozajmice se odobravaju na rok otplate od 96 mjeseci, sa grace periodom od 12 mjeseci i kamatnom stopom od 3% na godišnjem nivou.

Na sumnjivim i spornim potraživanjima iz osnova ove kreditne linije vodi se 1.789.932,94 KM, od čega potraživanja po osnovu glavnice 1.551.373,74 KM i potraživanja po osnovu kamate 238.559,20 KM. Poslovne banke putem kojih su krediti plasirani sa 31.12.2018. godine pokrenule su 613 sudska spora za naplatu dospjelih potraživanja, od kojih je 204 okončano rješenjima o obustavi postupka.

---

* Ugovorom o cesiji sa Raffeisen bankom, sva potraživanja su u 2012. godini prenesena na Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo.

** Podaci preuzeti iz CSV izvještaja banaka *Nenaplaćena dospjela kamata* - period za otplatu kredita istekao, osim za banke pod rednim brojem od 9. do 11. kod kojih je potraživanje po kamatama izračunato kao *Zaduženje po kamati-Plaćena kamata*, jer je otplata kredita kod ovih banaka u toku.

A.2. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU POZAJMICA ZA STAMBENE KREDITE

Redni br.	BANKA	Stanje potraživanja po glavnici 31.12.2017. g.	Stanje potraživanja po kamati 31.12.2017. g.	01.01. - 31.12.2018. g.		Stanje potraživanja po glavnici 31.12.2018. g.	Stanje potraživanja po dospjeloj nenaplaćenoj kamati* 31.12.2018. g.
				Naplaćeno otplata	Naplaćeno kamata		
1.	UniCredit bank d.d. Mostar	69.098,08	4.897,23	3.491,28	701,02	65.606,80	4.897,23
2.	Vakufska banka d.d. Sarajevo	1.142,77	779,37	600,00	976,37	542,77	193,00
3.	Raiffeisen Bank d.d. BiH	2.823,47	119,91	0,00	0,00	2.823,47	119,91
4.	ASA Banka dd Sarajevo	25.121,16	2.937,39	1.472,33	415.51	23.648,83	2.537,65
5.	Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH (UPI)	15.770,62	2.820,09	3.548,54	668,03	12.222,08	2.062,42
6.	BH banka d.d. Sarajevo	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-
UKUPNO		**128.956,10**	**11.553,99**	**9.112,15**	**2.760,93**	**119.843,95**	**9.810,21**

Donošenjem »Uredbe o prestanku važenja Uredbe o odobravanju kredita fizičkim licima za rekonstrukciju i sanaciju porodičnih zgrada, etažnih vlasnika i stanova na kojima postoji stanarsko pravo« 28.03.2001 godine (»Službene novine Kantona Sarajevo«, broj 8/01), prestalo je odobravanje ove vrste kredita. Ministarstvo finansija redovno prati povrat ovih kredita.

Stanje potraživanja po osnovu pozajmica za stambene kredite sa 31.12.2017. godine iznosilo je 140.510,09 KM, od čega 128.956,10 KM po osnovu otplata i 11.553,99 KM po osnovu kamata.

U periodu januar - decembar 2018. godine naplaćeno je po osnovu otplata 9.112,15 KM, a po osnovu kamata 2.760,93 KM, tako da na dan 31.12.2018. godine stanje potraživanja po stambenim kreditima iznosi ukupno 129.654,16 KM, od čega 119.843,95 KM po osnovu otplata i 9.810,21 KM po osnovu kamata.

Naplata kredita odvijala se dosta uredno, s obzirom da se naplata vršila putem administrativnih zabrana, a krediti su obezbjeđeni jemcima. Ugovori o kreditima istekli su 2010. i 2011. godine. Od 344 ukupno odobrena kredita 322 je u potpunosti vraćeno, 2 kredita su u otplati, za 19 kredita banke vode sudski spor radi naplate potraživanja, a potraživanje za 1 kredit nalazi se u stečajnoj masi u postupku koji se vodi pred nadležnim sudom za BH banku.

Union banka, Privredna banka, Poštanska banka i Unicredit banka (za dio koji je bio na bivšoj UniCredit Zagrebačkoj banci) su u potpunosti izvršile povrat plasiranih kredita od korisnika.

* Podaci preuzeti iz CSV izvještaja banaka *Nenaplaćena dospjela kamata* - period za otplatu kredita istekao

A.3. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU RJEŠAVANJA STAMBENIH POTREBA MLADIH

Red. br.	DUŽNIK	Stanje 31.12.2017. godine	Naplaćeno kamate 01.01. - 31.12.2018.	Pripis kamata po viđenju 01.01. - 31.12.2018.	Stanje 31.12.2018. godine
1.	NLB Banka d.d. Sarajevo	1.186.500,00	12.814,18	-	1.186.500,00
2.	Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH	1.677.401,83	-	16.773,97	1.694.175,80
3.	Raiffeisen Bank d.d. BiH	1.119.023,67	11.153,12	-	1.119.023,67
	UKUPNO:	**3.982.925,50**	**23.967,30**	**16.773,97**	**3.999.699,47**

Odlukom o uslovima i načinu rješavanja stambenih potreba mladih (»Službene novine Kantona Sarajevo« br. 19/03 i 10/05) propisani su uslovi, način i sredstva za rješavanje stambenih potreba naučnih, stručnih, kulturnih i sportskih kadrova do 35 godina starosti. Na osnovu javnih poziva Ministarstvo stambenih poslova izvršilo je izbor i zaključilo ugovore sa CBS Bank (sada NLB Banka d.d. Sarajevo), UPI Banka d.d Sarajevo (sada Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH) i Raiffeisen Bank d.d. BiH, putem kojih su plasirana sredstva prema ugovorima u ukupnom iznosu od 4.420.000,00 KM. Nakon isteka ugovorenog roka za realizaciju kredita banke su izvršile povrat neiskorištenih sredstava, tako da ukupno realizovana sredstva iznose 3.770.923,67 KM. Banke su učestvovale u sufinansiranju ovog projekta vlastitim sredstvima u omjeru 2:1.

Krediti su se dodjeljivali na osnovu rang liste koju je utvrdila Vlada Kantona Sarajevo, na osnovu prijava primljenih po osnovu javnog poziva. Maksimalna visina kredita je 50.000,00 KM, sa rokom vraćanja do 20 godina i kamatnom stopom od 6% i 5% (prema zaključenim ugovorima). Sredstva su, kod banaka, deponovana kao namjenski depozit putem izabranih banaka, na period od 20 godina. Kamatna stopa na deponovana sredstva iznosi 1% na godišnjem nivou.

Stanje potraživanja na dan 31.12.2017. godine iznosilo je 3.982.925,50 KM, a sa 31.12.2018. godine iznosi 3.999.699,47 KM.

Prema odredbama ugovora, u periodu januar – decembar 2018. godine NLB Banka d.d. Sarajevo uplatila je po osnovu kamate na deponovana sredstva 12.814,18 KM, a Raiffeisen bank d.d. BiH 11.153,12 KM, što ukupno iznosi 23.967,30 KM. Intesa Sanpaolo Bank d.d. BiH izvršila je pripis po osnovu kamate 16.773,97 KM.

Na osnovu zaključenih ugovora Ministarstvo stambene politike kod ovih banaka deponovalo je sredstva:

- 2003. godine kod NLB Banke sredstva u iznosu od 1.186.500, 00 KM. Banka je sufinansirala realizaciju Odluke sredstvima od 2.373.000,00 KM. Sa 31.12.2018. godine realizovano je 85 kredita u ukupnom iznosu od 3.559.500,00 KM
- 2004. godine kod Intesa Sanpaolo Banke sredstva u iznosu od 1.465.400,00 KM, a Banka je sufinansirala realizaciju Odluke sredstvima od 3.448.000,00 KM. Sa 31.12.2018. godine realizovana su 126 kredita u iznosu od 4.913.400,00 KM.
- 2005. godine kod Raiffeisen Banke sredstva u iznosu od 1.119.023,67 KM, a Banka je sufinansirala realizaciju Odluke sredstvima od 2.238.047,34 KM. Sa 31.12.2018. godine realizovano je 90 kredita u iznosu od 3.357.071,00 KM.

A.4. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU UREDBE O NAČINU I USLOVIMA RJEŠAVANJA STAMBENIH POTREBA BORACA - BRANITELJA BiH

Red. br.	DUŽNIK	Stanje 31.12.2017. g.	Plasirano u periodu od 01.01.-31.12.2018. g.	Naplaćena otplata 01.01.- 31.12.2018. g.	Povrat neiskorištenih sredstava 01.01.- 31.12.2018.g.	Stanje 31.12.2018.g.
1.	BBI d.d. Sarajevo	112.593,06	-	38.721,61	-	73.871,45
2.	Raiffeisen bank	986.037,25	-	104.788,25	-	881.249,00
3.	Procredit bank	1.039.244,61	-	118.096,12	-	921.148,49
4.	Procredit bank	1.077.392,57	-	114.921,17	-	962.471,40
5.	BBI d.d. Sarajevo	1.297.364,66	-	84.741,24	-	1.212.623,42
6.	Procredit bank	1.315.143,78	-	143.546,94	-	1.171.596,84
7.	Raiffeisen bank	1.281.728,46	-	121.863,41	-	1.159.865,05
8.	NLB Tuzlanska banka	1.490.637,81	-	93.415,33	-	1.393.203,51
9.	Balkan Inv. Bank (Banka Srpske)	2.971.082,99	-	138.196,13	-	2.661.554,28
10.	NLB Tuzlanska banka	1.214.874,58	-	76.730,67	-	1.142.162,88
11.	BBI d.d. Sarajevo	1.088.264,23	-	83.105,31	-	1.005.158,92
12.	NLB Tuzlanska banka	903.279,41	-	64.035,63	-	839.243,78
13.	BBI d.d. Sarajevo	1.104.608,30	-	97.748,63	-	1.006.859,67
14.	NLB banka	1.065.157,75	-	66.977,71	-	998.180,04
15.	NLB banka	-	1.100.000,00	1.754,63	-	1.098.245,37
	UKUPNO:	**16.947.409,46**	**1.100.000,00**	**1.348.642,78**	**0,00**	**16.527.434,10**

Uredbom o načinu i uslovima rješavanja stambenih potreba boraca - branitelja Bosne i Hercegovine «Službene novine Kantona Sarajevo», br. 40/14 - (Prečišćeni tekst), Vlada Kantona Sarajevo odredila je način, uslove i postupak za dodjelu kreditnih sredstava za rješavanje stambenih potreba boraca - branitelja BiH. Na osnovu javnih poziva Ministarstvo za boračka pitanja izvršilo je izbor i zaključilo ugovor sa NLB Tuzlanskom bankom, BBI, Bankom Srpske (ranije Balkan Investmen banka), Raiffeisen i Procredit bankom za plasman i povrat sredstava za odobravanje pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca - branitelja BiH.

Na osnovu zaključenih ugovora Ministarstvo za boračka pitanja kod ovih banaka deponovalo je sredstva:

- kod BBI banke u iznosu od 1.937.600,00 KM - sr. plasirana 2003.g. - sa 31.12.2012.g. odobreno 115 kredita
- kod Raiffeisen bank u iznosu od 2.332.421,00 KM . sr. plasirana 2004.g. - sa 31.12.2012.g. odobreno 139 kredita
- kod Procredit banke u iznosu od 2.226.979,00 KM - sr. plasirana 2005.g. - sa 31.12.2012.g. odobreno 148 kredita
- kod Procredit banke u iznosu od 2.135.000,00 KM - sr. plasirana 2006.g. - sa 31.12.2012.g. odobreno 129 kredita

- kod BBI banke u iznosu od 2.483.000,00 KM - sr. plasirana 2007.g. - sa 31.12.2012.g. odobreno 92 kredita
- kod Procredit banke u iznosu od 2.441.000,00 KM - sr. plasirana 2008.g. - sa 31.12.2012.g. odobreno 109 kredita
- kod Raiffeisen banke u iznosu od 2.152.000,00 KM - sr. plasirana 2009. i 2010.g. - sa 31.12.2012.g. odobreno 93 kredita
- kod NLB Tuzlanske banke u iznosu od 2.086.000,00 KM - sr. plasirana u 2010.g. - sa 31.12.2013.g. odobreno 89 kredita
- kod Balkan Investment banke u iznosu od 2.170.000,00 KM - sr.plasirana u 2011.g. (U 2013. g. transformisana u Banku Srpske AD Banja Luka). - dobreno 100 kredita.
- kod Balkan Investment banke u 2012. godini na osnovu Ugovora stvorena je obaveza 2.100.000,00 KM za 87 lica, pri čemu je u ovoj godini plasirano 200.000,00 KM, a ostala sredstva kasnije - odobren 71 kredita.
- kod NLB Tuzlanske banke u iznosu od 1.390.000,00 KM - sredstva odobrena za 66 lica na teret 2013. godine. Transfer započeo u 2014. godini i izvršen je u cijelosti u 2016. godini (preostalih 180.000,00 KM).
- kod BBI banke u iznosu od 1.256.000,00 KM - sredstva odobrena za 69 lica na teret 2014. godine, ali je transfer započeo u 2015. godini i izvršen je u cijelosti u 2016. godini (preostalih 356.000 KM).
- kod NLB Tuzlanske banke u iznosu od 1.000.000,00 KM - sredstva odobrena za 54 lica na teret 2015. godine, ali je transfer započeo i završen u 2016. godini (cjelokupnih 1.000.000 KM).
- kod BBI banke u iznosu od 1.260.000,00 KM u 2016. godini od čega je sa 31.12. 2016. godine plasirano 1.200.000,00 KM za 72 lice.
- kod NLB banke u iznosu od 1.070.000,00 KM u 2017. godini od čega je sa 30.09.2017. godine banci preneseno 660.000,00 KM, a sa 31.12.2017. godine preostalih 410.000,00 KM. Po ovoj linije su pozajmice odobrene za 68 lica.
- kod NLB banke u iznosu od 1.100.000,00 KM u 2018. godini od čega je sa 31.12.2018. godine banci preneseno 1.100.000,00 KM. Po ovoj linije su pozajmice odobrene za 63 lica.

Napomena: Broj lica kojima je pozajmica odobrena se u manjoj mjeri mijenjao tokom realizacije zbog nemogućnosti pojedinih korisnika da realizuju odobrena sredstva (banci dostavljena nova imena i/ili iznosi umjesto lica koja u ostavljenom vremenu nisu mogla osigurati preduslove za realizaciju).

U skladu sa Ugovorom o pružanju usluga plasmana i povrata odobrenih novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca - branitelja BiH broj: 06-14-10233/09 od 10.08.2009. godine, Ministarstvo za boračka pitanja prenijelo je krajem 2009. godine Raiffeisen bank d.d. BiH sredstva u iznosu od 356.000,00 KM, a u 2010. godini i sredstva u iznosu od 1.796.000,00 KM. Rok za plasman ovih kredita bio je 01.03.2012. godine, prema Anexu VI od 31.12.2011 godine. Banka je izvršila povrat neiskorištenih sredstava u 2013. godini u iznosu od 43.612,50 KM.
U skladu sa Ugovorom o pružanju usluga plasmana i povrata odobrenih novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca - branitelja BiH broj: 06-14-19303 od 01.12.2010. godine i Anexom I od 31.12.2010. godine, Ministarstvo za boračka pitanja prenijelo je krajem 2010. godine NLB Tuzlanskoj banci sredstva u iznosu od 2.086.000,00 KM. Rok za plasman sredstava bio je 30.08.2012. godine, prema Anexu V od 02.07.2012. godine. S obzirom da je realizacija sredstava za dvije pozajmice još u toku, Ministarstvo za boračka pitanja zaključilo je sa Bankom Anex VI, od 03.09.2012. godine, kojim je rok za plasman sredstava bio do 31.12.2012. godine, sa kojim datumom su ova sredstva i plasirana.

U skladu sa Ugovorom o pružanju usluga plasmana i povrata odobrenih novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca - branitelja BiH broj: 06-14-5963/11 od 29.08.2011. godine i anexima osnovnog Ugovora, Ministarstvo za boračka pitanja prenijelo je u 2011. godini Balkan Investment banci (sada Banka Srpske AD Banja Luka) sredstva u iznosu od 2.170.000,00 KM. Banka je bila u obavezi da sredstva plasira korisnicima kredita do 30.06.2012. godine.

S obzirom da odobrena sredstva nisu u potpunosti realizovana, Ministarstvo za boračka pitanja je u više navrata zaključilo sa Bankom anex-e Ugovora o preduženju roka. U 2014. godini je izvršen povrat neplasiranih sredstava u iznosu od 31.000,00 KM (*stanje 2.139.000,00 KM, 100 lica*).

Na osnovu novog Ugovora br: 06-14-18234 od 17.07.2012. godine sa Bankom Srpske AD Banja Luka i anexima osnovnog Ugovora, Ministarstvo za boračka pitanja stvorilo je obaveze u iznosu od 2.100.000,00 KM na teret 2012. godine (prema odluci o odobravanju sredstava krajnjim korisnicima). U 2012. godini je Banci preneseno i plasirano korisnicim kredita 200.000,00 KM, a zaključno sa 31.12.2013. godine sredstva još 900.000,00 KM. U 2014. godini Banci je preneseno 500.000,00 KM. Anexima ugovora rok za plasman je produžavan u više navrata, a konačno sa 31.12.2015. godine. U 2015. godini je uplaćeno još 50.000,00 KM, pri čemu se odustalo od plasmana preostalih 450.000,00 (*stanje 1.650.000,00 KM, 71 lice*). Kako je u Banku uvedena privremena uprava, odustalo se od daljeg plasmana, te je zatražen povrat neplasiranih 61.500 KM, a ova sredstva, kao i sredstva primitaka zatečenih u periodu 01.11.-15.11.2015. godine su, prema infomacijama od Privremenog upravnika zamrznuta do daljeg. Banci Srpske ad Banja Luka - u privremenoj upravi je dana 04.05.2016. godine oduzeta dozvola za rad (rješenje pravosnažno sa 11.05.2016. godine), nakon čega je Banka ušla u status likvidacije. Ministarstvo za boračka pitanja je po objavljenom oglasu o prijavi potraživanja kod Banke Srpske a.d. u likvidaciji blagovremeno predalo Prijavu potraživanja iz likvidacione mase u iznosu od 85.115,04 KM, koja se odnose na: neplasirana sredstva u iznosu od 61.500,00 KM, povrata za period 01.11-16.11.2015. u iznosu od 14.870,65 KM i povrata za period 01.05-10.05.2016. u iznosu od 8.744,39 KM. Zahtjev Ministarstva je evidentiran.
U korist ove Banke otvoren je račun kod Unicredit banka ad Banja Luka, te su korisnici kredita instruirani da povrate vrše na ovaj račun. Sredstva povrata (izuzev pomenutih blokiranih sredstava) su do 2017. godine transferirana na račun Kantona, nakon čega su uplate prestale. Zadnja sredstva su uplaćena početkom 2017. godine u iznosu 12.918,82 KM a odnosila su se na povrat ostavren do 31.12.2016. godine.

Okružni Privredni sud u Banjoj Luci donio rješenje broj 57 0 St 121495 17 St od 04.04.2017. godine, kojim se otvara stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Banka Srpske AD – u likvidaciji.
Na osnovu prikupljenih informacija Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo je Okružnom Privrednom sudu u Banjoj Luci podnijelo prijave potraživanja iz stečajne mase kom prilikom je pojašnjena priroda posla, te činjenica da se osim ranije blokiranih sredstava potražuju i sva sredstva koja su vratili ili će naknadno vratiti korisnici pozajmice. Ministarstvo se suštinski prijavilo kao „izlučni povjerilac“ odnosno povjerilac čija potraživanja se izuzimaju iz stečajne mase. Ministarstvo za boračka pitanja je shodno izmjeni situacije ažuriralo informaciju - instrukciju za korisnike na svojoj web stranici.

Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo se aktivno uključilo u problematiku, te su predstavnici Pravobranilaštva učestvovali na zakazanom ročištu 07.07.2017. godine kom prilikom je Ministarstvu za boračka pitanja priznat status izlučnog povjerioca na iznos od 2.876.289,77 KM, uz pravo banke na troškove u visini od 5% na kreditni portfolio. Banka je nakon utvrđivanja prava kao izlučnog povjerioca, Ministarstvu za boračka pitanja dostavila fakturu na ime naknade troškova izlučenja (shodno Zakonu o stečaju Republike Srpske), na iznos od 143.814,48 KM, koje je naplatila iz akumuliranih sredstava. Banka je 10.10.2017. godine na račun Kantona Sarajevo isplatila razliku do tada akumuliranih sredstava umanjena za troškove izlučenja u iznosu 56.901,35 KM (neplasirana sredstva+do 30.09.2017. godine akumulirana sredstva povrata-naknada za izlučenje portfolia), a 01.02.2018. godine još 31.248,25 KM, čime je prema informaciji Banke izmirena obaveza prema Kantonu Sarajevo na dan 31.12.2017. godine. U 2018. godini Banka je nastavila prikupljati sredstva dužnika, a obzirom na status Banke stečajni upravnik je u nekoliko navrata tražio hitno preuzimanje kreditnog portfolio sa dosijeima korisnika kredita.
Kako je bilo nužno pronaći novu finansijsku instituciju koja će preuzeti ove poslove, Ministarstvo za boračka pitanja je u dva navrata provelo postupak javne nabavke, ali bez uspjeha. Banka je dostavila informaciju Ministartsvu za boračka pitanja da će uplati primate do 31.08.2018. godine i naplatiti na ime obavljanja usluge vođenja poslova u stečajnom postupku 1% od stanja portfolio na dan 31.08.2018. godine. Na ime troškova izlučenja kreditnog portfolia za period 04.04.2017.-31.01.2018. godine, Banka je resornom ministartsvu ispostavila fakturu u iznosu od 27.159,17 KM, koje je naplatila iz mase sredstava povrata plasiranih pozajmica. Banka je informisala resorno ministartsvo da će eventualne dalje uplate poslije 31.08.2018. godine, vratiti Kantonu Sarajevo uz

naknadu 2% od uplaćenog iznosa, radi pokrića troškova povrata sredstava i vođenja ovih uplata. Po ovom osnovu, Banka je ispostavila fakturu resornom ministartsvu u iznosu od 279,54 KM i 79,39 KM koje je naplatila zadržavanje dijela prikupljenih sredstava. Banka je zakazala primopredaju kreditnih dosijea 05.09.2018. godine, koja je i obavljena. Ministarstvo za boračka pitanja se obratilo Ministartsvu finansija Kantona Sarajevo sa zahtjevom da se omogući da korisnici kredita, kraći period, otplate vrše direktno na račun Kantona Sarajevo. Obzirom da Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo nije nadležno da omogući, odnosno da instrukciju da korisnici kredita otplate vrše direktno na račun Kanton Sarajevo, Ministarstvo za boračka pitanja je sačinilo obavještenje za korisnike kredita da uplate vrše direktno na račun Kantona Sarajevo otvoren kod Union banke d.d. Sarajevo (objavljeno na web stranici).
Po osnovu navedenog, resorno ministartsvo je 07.12.2018. godine, sačinilo Nalog za preknjižavanje dijela dugoročnih plasmana na sporna i sumljiva potraživanja u iznosu od 171.332,58 KM (143.814.48 KM + 27.159,17 KM + 279,54 KM + 79,39 KM).
Ministarstvo za boračka pitanja će nastaviti aktivnosti na rješavanju ovog problema i provesti postupak javne nabavke i odabir banke koja će nastaviti voditi ove poslove.

U 2013. godini Ministarstvo za boračka pitanja zaključilo je ugovor sa NLB bankom Tuzla o plasmanu novih kredita i stvorilo obavezu od 1.390.000,00 KM sredstava koja nisu prenesena Banci sa 31.12.2013. godine. U 2014. godini preneseno je 610.000,00 KM, u 2015. godini 500.000,00 KM, a preostalih 180.000 KM je banci transferirano u februaru 2016. godine.

U 2014. godini je kod BBI banke na osnovu Ugovora (i odluke o odobravanju) stvorena obaveza za 1.260.000,00 KM, ali do kraja godine nije bilo transfera sredstava. U 2015. godini je uplaćeno 900.000,00 KM, a sa martom 2016. godine preostalih 356.000,00 KM.

U 2015. godini u skladu sa novim Ugovorom sa NLB Tuzlanskom bankom odobreno je 1.000.000,00 KM za nove plasmane. Do 31.12.2015. godine nije bilo transfera sredstava, odnosno transfer je započeo u 2016. godini kada je doznačeno svih 1.000.000 KM. Početkom 2017. godine zatražen je i ostvaren povrat neplasiranih 4.000 KM (17.01.2017.).

U 2016. godini zaključen je novi ugovor sa BBI bankom, 27.05.2016. godine na iznos od 1.260.000,00 KM. Sa 31.12.2016. godine je plasirano 1.200.000 KM. Do 31.12.2016. godine banci je uplaćeno 960.000 KM, a preostalih 240.000 KM u januaru 2017. godine.

U 2017. godini zaključen je novi ugovor sa NLB bankom d.d. Sarajevo, 31.05.2017. godine na iznos od 1.070.000,00 KM. Sa 30.09.2017. godine banci je uplaćeno 660.000 KM, a sa 31.12.2017. godine preostalih 410.000,00 KM.

U 2018. godini zaključen je novi ugovor sa NLB bankom d.d. Sarajevo, 27.07.2018. godine na iznos od 1.100.000,00 KM. Sa 31.12.2018. godine banci je uplaćeno 1.100.000,00 KM.

Stanje potraživanja na dan 31.12.2017. godine iznosilo je 16.947.409,46 KM. U periodu januar - decembar 2018. godine izvršen je ukupni povrat sredstava kredita u iznosu od 1.348.642,78 KM. Stanje potraživanja po ovoj kreditnoj liniji na dan 31.12.2018. godine iznosi 16.527.434,10 KM.

Na sumnjivim i spornim potraživanjima iz osnova ove kreditne linije vodi se 171.332,58 KM.

A.5. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU KREDITA ODOBRENIH ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH POTREBA ISTAKNUTIH NAUČNIH, STRUČNIH, KULTURNIH I JAVNIH RADNIKA, POSLANIKA I NOSIOCA ZAKONODAVNE, SUDSKE I IZVRŠNE VLASTI KANTONA SARAJEVO, TE SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U ORGANIMA I SLUŽBAMA KANTONA SARAJEVO, NA DAN 31.12.2018. GODINE

Red. br.	**OPIS**	**Stanje potraživanja na dan 31.12.2017. godine**		**01.01.2018. – 31.12.2018.g.**		**Stanje potraživanja na dan 31.12.2018. godine**	
		otplata	**kamata**	**Naplaćeno otplata**	**Naplaćeno kamata**	**otplata**	**kamata**
1.	Stambeni krediti	1.162.475,37	159.932,44	133.730,60	17.386,27	1.028.744,77	142.546,17

Krediti za rješavanje stambenih potreba istaknutih naučnih, stručnih, kulturnih i javnih radnika, poslanika i nosioca zakonodavne, sudske i izvršne vlasti Kantona, te službenicima i namještenicima u organima i službama Kantona počeli su se odobravati u maju 2000. godine, prema odlukama o uslovima i kriterijima za odobravanje kredita (»Službene novine Kantona Sarajevo«, br. 19/99, 21/99 i 13/00). Rok otplate je do 25 godina uz kamatnu stopu od 1%. Ukupno je odobreno 173 kredita koji se otplaćuju u mjesečnim ratama. Skupština Kantona Sarajevo je 22.12.2004. godine donijela Odluku o prestanku dalje dodjele ovih kredita uz obavezu praćenja otplate i izvještavanja o stanju kredita u otplati ("Službene novine Kantona Sarajevo broj: 4/05"). Ministarstvo finansija u skladu sa navedenom Odlukom redovno dostavlja Izvještaje o stanju povrata kredita Ministarstvu pravde i uprave.

Stanje potraživanja po osnovu ovih kredita na dan 31.12.2017. godine iznosilo iznosi 1.322.407,81 KM, od čega 1.162.475,37 KM iz osnova otplata i 159.932,44 KM iz osnova kamata. U periodu januar - decembar 2018. godine, od korisnika je naplaćeno 133.730,60 KM po osnovu otplata i 17.386,27 KM po osnovu kamata. Stanje potraživanja sa 31.12.2018. godine iznosi 1.171.290,94 KM, od čega 1.028.744,77 KM iz osnova otplata i 142.546,17 KM iz osnova kamata.

U periodu od 01.01. - 31.12.2018. godine na JRT je uplaćeno 133.291,74 KM po osnovu otplata i 17.628,37 KM po osnovu kamata (prenos od perioda 29.-31.12.2017. godine i I, II, III i IV kvartal 2018. godine). Sredstava naplaćena krajem IV kvartala biće uplaćena na JRT početkom I kvartala 2019. godine.

A.6. POTRAŽIVANJA BUDŽETSKIH KORISNIKA

Redni br.	DUŽNIK	Stanje potraživanja po glavnici 31.12.2017. g.	Stanje potraživanja po kamati 31.12.2017. g.	Naplaćeno u periodu 01.01. - 31.12.2018. g.		Stanje potraživanja po glavnici 31.12.2018. g.	Stanje potraživanja po kamati 31.12.2018. g.
				Otplata	Kamata		
1.	**UPRAVA ZA CIVILNU ZAŠTITU**	34.517,31	4.552,03	3.819,96	459,71	30.697,35	4.092,32
2.	**ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO**	144.913,93	5.611,80	15.115.51	1.666,10	129.798,42	3.945,70
UKUPNO		**179.431,24**	**10.163,83**	**18.935,47**	**2.125,81**	**160.495,77**	**8.038,02**

Uspostavom Trezora 30.06.2003. godine, potraživanja budžetskih korisnika po osnovu odobrenih pozajmica uposlenicima prenesena su u knjigovodstvo Trezora. Ove pozajmice odobravane su u periodu 1998. - 2001. godine za rješavanje stambenih potreba, sa rokovima dospjeća od 5 do 25 godina i kamatom od 1% godišnje ili beskamatno.

Stanje ukupnog potraživanja po ovim kreditima sa 31.12.2017. godine iznosi 189.595,07 KM, od čega po glavnici 179.431,24 KM, a po kamati 10.163,83 KM.

U periodu 01.01. - 31.12.2018. godine naplaćeno je 18.935,47 KM po osnovu glavnice i 2.125,81 KM po osnovu kamata. Stanje potraživanja sa 31.12.2018. godine iznosi 160.495,77 KM po glavnici, a 8.038,02 KM po kamati, što ukupno iznosi 168.533,79 KM.

A.7. SUFINANSIRANJE KREDITNO GARANTNOG FONDA „SERDA“

Red br.	OPIS	Stanje na dan 31.12.2017.	Povrat u periodu 01.01. - 31.12.2018.	Stanje na dan 31.12.2018.
1.	Sarajevska regionalna razvojna agencija „SERDA“ -KGF	1.000.000,00	-	1.000.000,00
UKUPNO		**1.000.000,00**	**-**	**1.000.000,00**

Vlada Kantona Sarajevo na sjednici održanoj 29.10.2015. godine donijela je Odluku broj: 02-05-27128-8/15, o davanju saglasnosti Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo da provede aktivnosti za sufinansiranje Kreditno garantnog fonda u okviru Sarajevsko regionalne razvojne agencije „SERDA“ d.o.o. Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 43/15).

Kanton Sarajevo i Sarajevsko regionalna razvojna agencija „SERDA“, zaključili su 05.11.2015.godine Protokol o međusobnoj saradnji i finansiranju Kreditno garantnog fonda „SERDA“, sa izmjenama i to: Protokol o izmjeni Protokola od 23.12.2015. godine, Protokol o izmjeni Protokola od 18.08.2017. godine i Protokol o izmjeni Protokola od 26.03.2018. godine.

Ovim Protokolom definisana je saradnja između Kantona i „SERDE“ u uspostavljanju i finansiranju Kreditno garantnog fonda (KGF) u cilju plasmana finansijskih sredstava privrednim subjektima sa područja Kantona Sarajevo, a radi razvoja i stimulisanja poslovnog okruženja i poduzetništva u Kantonu Sarajevo.

U tu svrhu Kanton Sarajevo je obezbjedio 1.000.000,00 KM za sufinansiranje KGF-a. Sredstva su prenesena na račun SERDE krajem decembra 2015. godine.

U skladu sa usvojenim dokumentima i proceduri javnih nabavki koje je provela SERDA, zaključeni su ugovori:

- 26.08.2016. godine Ugovor o namjenski oročenom depozitu, zaključen između SERDE i Union banke (iznos 2.000.000,00 KM koje su obezbjedili KS i SERDA), a čija je namjena obezbjeđenje garancija po ugovorima o kreditu
- 26.08.2016. godine Ugovor o pružanju finansiskih usluga u okviru KGF, kojim je banka prihvatila maksimalni multiplikator 10, što znači da banka za iznos garancijskog depozita od 2,0 mil KM ulaže iznos od 20,0 mil KM za plasman kredita.
- 05.09.2016. godine Ugovor o subvencioniranju kamatne stope subjektima male privrede u okviru KGF, zaključen između SERDE i Ministarstva privrede KS (Ministarstvo privrede KS obezbjedilo iznos od 770.000,00 KM u svrhu subvencioniranja odobrene kamatne stope od 3 procentna poena).
- 04.11.2016. godine Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa na subvencioniranju kamatne stope u okviru KGF.

Na osnovu člana 7. Protokola o međusobnoj saradnji i finansiranju Kreditno garantnog fonda „SERDA“, KGF„SERDA“ kvartalno dostavlja Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo Izvještaj o aktivnostima KGF.

Od početka implementacije projekta do 31.12.2018. godine odobreno je 52 kredita u ukupnom iznosu od 7.317.287,37 KM, za koje su izdate garancije u visini od 2.172.318,61 KM. Na osnovu subvencije kamatne stope, ovim privrednim subjektima je isplaćena subvencionirana kamatna stopa u ukupnom iznosu od 184.900,96 KM. Obzirom da deponovana sredstva koja služe za izdavanje garancija imaju i funkciju revolvinga, na dan 31.12.2018. godine garancijski depozit je oslobođen za 430.358,00 KM, a za nove kredite je oslobođen iznos od 258.038,71 KM tj. iznos rezervisanih sredstava iz fona za garancije je 1.741.961,29 KM. Prosječan procenat svih izdatih garancija je 36%.
Na osnovu izvještaja u periodu od 01.01. - 31.12.2018. godine odobreno je 11 kredita, u ukupnom iznosu od 1.749.000,00 KM, za koje su izdate garancije u visini od 603.900,00 KM. Na osnovu subvencije kamatne stope, ovim privrednim subjektima je isplaćena subvencionirana kamatna stopa u ukupnom iznosu od 25.245,20 KM.

Članom 19. Pravilnika o radu KGF SERDA definisano je da kamatne stope iznose 3,5% ili 6,0% prije subvencije, tj. 0,5% ili 3,0% pod uslovom da klijent ostvari pravo na subvenciju u potpunosti. Prosječna kamatna stopa za 52 odobrena kredita u okviru KGF SERDA na dan 31.12.2018. godine iznosi 4,0%, tj. 1,0% u slučaju da svi klijenti ostvare pravo na subvenciju kamatne stope.

U poslovnim planovima klijenata kojima su finansijski podržani projekti utvrđeno je otvaranje 234 novih radnih mjesta u periodu kreditnog aranžmana i podržana su 1120 postojeća radna mjesta.

A.8. FINANSIRANJE KREDITNO GARANTNOG FONDA „SERDA“

Red br.	OPIS	Stanje na dan 31.12.2018.
1.	Sarajevska regionalna razvojna agencija „SERDA“ -KGF	2.000.000,00
UKUPNO		**2.000.000,00**

Vlada Kantona Sarajevo na sjednici održanoj 15.02.2018. godine donijela je Odluku broj: 02-05-5812-9/18, o davanju saglasnosti Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo da provede aktivnosti za nastavak međusobne saradnje i finansiranja Kreditno garantnog fonda u okviru Sarajevsko regionalne razvojne agencije „SERDA“ d.o.o. Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 08/18).

Kanton Sarajevo i Sarajevsko regionalna razvojna agencija „SERDA“, zaključili su 26.03.2018. godine Protokol o nastavku međusobne saradnje i finansiranja Kreditno garantnog fonda „SERDA“.

Ovim Protokolom definisan je nastavak međusobne saradnje između Kantona i „SERDE“ i finansiranje Kreditno garantnog fonda (KGF) u cilju plasmana finansijskih sredstava privrednim subjektima sa područja Kantona Sarajevo, a radi razvoja i stimulisanja poslovnog okruženja i poduzetništva u Kantonu Sarajevo.

U tu svrhu Kanton Sarajevo je obezbjedio 2.000.000,00 KM za finansiranje KGF-a. Sredstva su prenesena na račun SERDE sredinom oktobra 2018. godine.
U skladu sa usvojenim dokumentima i proceduri javnih nabavki koje je provela SERDA, zaključeni su ugovori:

- 09.10.2018. godine Ugovor o namjenski oročenom depozitu, zaključen između SERDE i Union banke (iznos 2.000.000,00 KM koje je obezbjedio KS), a čija je namjena obezbjeđenje garancija po ugovorima o kreditu
- 09.10.2018. godine Ugovor o pružanju finansiskih usluga u okviru KGF, kojim je banka prihvatila maksimalni mogući multiplikator 20, što znači da banka za iznos garancijskog depozita od 2,0 mil KM ulaže iznos od 40,0 mil KM za plasman kredita.
- Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo obezbjedilo iznos od 600.000,00 KM u svrhu subvencioniranja odobrene kamatne stope od 3 procentna poena.

Na osnovu člana 7. Protokola o nastavku međusobne saradnje i finansiranje Kreditno garantnog fonda „SERDA“, KGF„SERDA“ kvartalno dostavlja Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo Izvještaj o aktivnostima KGF.

Na osnovu izvještaja u periodu od 20.11. - 31.12.2018. godine odobren je 1 kredit, u ukupnom iznosu od 281.982,00 KM, za koji je izdata garancija u visini od 14.099,10
Članom 19. Pravilnika o radu KGF SERDA definisano je da kamatne stope iznose 3,5% (EKS 3,71%) ili 5,0% (EKS 5,22%) prije subvencije, tj. 0,5% ili 2,0% pod uslovom da klijent ostvari pravo na subvenciju u potpunosti.

B. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA - VANBILANSNA EVIDENCIJA

B.1.- KREDITI POLJOPRIVREDNICIMA (DISTRIBUCIJA JUNICA)

Red. br.	Naziv donacije	Stanje potraž. po glavnici 31.12.2017.	Stanje potraž. po kamati 31.12.2017.	Stanje povrata donacije na rn. 31.12.2017.	Naplata po kreditima 01.01. - 31.12.2018.		Povrat troškova opomene u 2018.	Ukupan povrat do 31.12.2018.*	Preneseno u Budžet K.S. sa 31.12.2018.	Ukupno provizija banci i troškovi opomene	Stanje povrata donacije na rn. 31.12.2018.	Stanje potraž. po glavnici 31.12.2018.	Stanje potraž. po kamati 31.12.2018.
					Otplata glavnica	Kamata redovne i zatezne							
1.	Program »Komisije Evropske Zajednice« – Krediti za poljoprivrednike	1.262.161,59	49.640,33	130.972,16	62.129,93	51.007,25	950,00	1.419.501,46	1.277.500,00	63.680,38	13.782,25	1.200.031,66	47.086,12
UKUPNO:		**1.262.161,59**	**49.640,33**	**130.972,16**	**62.129,93**	**51.007,25**	**950,00**	**1.419.501,46**	**1.277.500,00**	**63.680,38**	**13.782,25**	**1.200.031,66**	**47.086,12**

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo i Komisija Evropske Unije zaključili su 1999. godine Memorandum o implementaciji Phare programa rehabilitacije poljoprivrednog sektora. Prema Memorandumu, na području Kantona Sarajevo izvršena je distribucija 1176 junica poljoprivrednicima, na kreditnoj osnovi. Krediti su dati na pet godina, uključujući godinu greis perioda, uz 2% kamate godišnje. Ministarstvo finansija na zahtjev Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, otvorilo je 21.09.1999. godine kod Intesa Sanpaolo banke d.d. BiH račun za prikupljanje sredstava od poljoprivrednika prema programu Evropske Unije. Banka o stanju sredstava mjesečno izvještava Ministarstvo finansija i Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo. Ukupno potraživanje od korisnika kredita (zaduženje za distribuirane junice) iznosilo je 1999. godine 2.245.112,69 KM (od čega 2.153.595,64 KM za otplate i 91.517,05 KM za kamate).

Od početka otplate do 31.12.2018. godine ukupan povrat odobrenih kredita iznosi 1.419.501,46* KM.

U periodu januar - decembar 2018. godine na ime otplata kredita naplaćeno je 62.129,93 KM, a na ime kamata 51.007,25 KM (2.554,21 KM redovnih i 48.453,04 KM zateznih kamata).

Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo dana 26.12.2008. godine zaključilo je sa Intesa Sanpaolo bankom Anex br. 1 Ugovora o ustupanju bankarskih poslova br: 08-05-14-1157/99, kojim je utvrđeno da Banka preduzima mjere za naplatu potraživanja sudskim putem, a da će Kanton Sarajevo Banci refundirati sudske troškove i troškove Banke. Kanton Sarajevo refundirao je Banci troškove za slanje opomena za 1012 korisnika i njihove žirante u ukupnom iznosu od 40.480,00 KM. Prilikom prinudne naplate obaveza uplaćuje se i povrat opomena, što u periodu januar - decembar 2018. godine iznosi 950,00 KM.
Vlada Kantona Sarajevo donijela je, na sjednici održanoj 22.01.2009. godine Zaključak broj: 02-05-1221-27/09, kojim je Ministarstvo privrede ovlašteno da raspolaže sredstvima od povrata kredita plasiranih poljoprivrednicima - distribucija junica u okviru Phare programa.
Na zahtjev Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, Intesa Sanpaolo banka prenijela je na budžetski račun Kantona Sarajevo sa 31.12.2015. godine sredstva u ukupnom iznosu od 853.500,00 KM. Sredstva iz 2015. godine su prenesena na JRT u januaru 2016. godini u iznosu od 85.000,00 KM, a do kraja 2016. godine priliv iz 2016. godine u iznosu 109.000,00 KM. Sredstva iz 2017. godine su prenesena na JRT u januaru 2018. godine u iznosu od 130.000,00 KM. Sredstva iz 2018. godine su prenesena na JRT u decembru 2018. godine u iznosu od 100.000,00 KM, tako da ukupno prenesena sredstava sa 31.12.2018. godine iznose 1.277.500,00 KM.

Na dan 31.12.2018. godine na računu Kantona Sarajevo kod Intesa Sanpaolo banke d.d. BiH stanje povrata donacije „Program EU“ iznosi 13.782,25 KM. Stanje potraživanja po glavnici iznosi 1.200.031,66 KM, a po redovnim kamatama 47.086,12 KM, što ukupno iznosi 1.247.117,78 KM.

*Glavnica, redovna i zatezna kamata

2. Servisiranje obaveza po kreditima i garancijama

2.1. Dugoročne obaveze po kreditima koje se vode bilansno, na dan 31.12.2018. godine, ukupno (glavnica i kamata) iznose 152.564.446,81 KM, a odnose se na obaveze po ino-kreditima koji su supsidijarno preneseni na Kanton Sarajevo, povučenog dijela kredita koji su u implementaciji (106.793.453,89 KM) i kredite domaćih banaka za finansiranje razvojnih programa i budžetskog deficita (45.770.992,92 KM) i iz sredstava prikupljenih emisijama obveznica.
Pored obaveza po kreditima koji se vode bilansno, postoje i vanbilansne obaveze po kreditima i garancijama, koje sa 31.12.2018. godine, nakon računovodstvenog evidentiranja povučenih dijelova kreditnih sredstava, izvršenih plaćanja garancija ukupno iznose 55.713.300,09 KM od čega se na glavnicu odnosi 49.942.323,04, a kamatu 5.770.977,05 KM.

U periodu 01.01.-31.12.2018. godine za servisiranje domaćih i ino kredita plaćeno je ukupno 39.994.360,87 KM, od toga na ime glavnice 36.407.188,32 KM (ino 14.431.951,34 KM, domaća 21.975.236,98 KM) i 3.587.172,55 KM na ime kamate (ino 1.130.439,89 KM, domaća 2.456.732,66 KM). Obaveze su izmirene uredno, u skladu sa otplatnim planovima. Nakon izvršenih svih dospjelih obaveza, evidentiranja povučenih kreditnih sredstava, stanje bilansne evidencije svih kredita sa 31.12.2018. godine iznosi 152.564.446,81 KM:

	glavnica	**kamata**	**ukupno**
INO	102.436.080,32	4.357.373,57	106.793.453,89
DOMAĆI	43.220.045,22	2.550.947,70	45.770.992,92
	145.656.125,54	6.908.321,27	**152.564.446,81**

DUGOROČNE OBAVEZE

2.1.A. DUGOROČNE OBAVEZE PO INO I DOMAĆIM KREDITIMA NA DAN 31.12.2018. GODINE

R.br.	KREDIT	STANJE OBAVEZA 31.12.2017.		IZVRŠENO OD 01.01.-31.12.2018.		KURSNE RAZLIKE NA DAN 30.06.2018.		KURSNE RAZLIKE NA DAN 31.12.2018.		STANJE NAKON IZVRŠENJA I POVLAČENJA 31.12.2018.		UKUPNO 31.12.2018.
		glavnica	kamata	glavnica	kamata	glavnica	kamata	glavnica (9-7-11)	kamata (10-8-12)	glavnica (3-5+11+13)	kamata (4-6+12+14)	**(15+16)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
1	MALEZIJSKI KREDIT-(USD) Proj. rekonst. stamb. Fonda	551.096,84	57.035,95	54.756,50	11.056,35	14.881,65	1.440,32	9.790,19	978,94	521.012,18	48.398,86	569.411,04
2	SVJETSKA BANKA (USD) Projekat rekon. kanal.	2.696.582,30	187.085,17	150.514,33	20.028,42	73.340,92	4.816,19	47.208,27	3.134,05	2.666.617,16	175.006,99	2.841.624,15
3	SAUDIJSKI FOND (USD) -Proj. Rekon. Obrazov. ustanova	759.229,30	51.247,96	189.047,02	21.224,44	15.819,50	752,96	10.215,81	524,92	596.217,59	31.301,40	627.518,99
4	KUWAITSKI FOND (KWD) -Proj. Rekonst. vodovod. sistema	1.610.551,36	210.103,74	222.882,87	55.221,15	17.638,42	2.086,41	36.161,91	4.342,75	1.441.468,82	161.311,75	1.602.780,57
5	WB-TAC I (USD) za utroš gas	5.274.869,62	276.907,79	392.569,02	38.989,80	140.760,77	6.865,07	90.911,73	4.501,35	5.113.973,10	249.284,41	5.363.257,51
	WB-TAC II (EUR) za utroš gas	1.619.978,08	85.039,74	120.001,90	11.924,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.976,18	73.115,52	1.573.091,70
	WB-TAC – kredit za utroš gas, UKUPNO:	**6.894.847,70**	**361.947,53**	**512.570,92**	**50.914,02**	**140.760,77**	**6.865,07**	**90.911,73**	**4.501,34**	**6.613.949,28**	**322.399,93**	**6.936.349,21**
6	WB - (SDR) Projekat urbanog razvoja	2.026.952,28	102.964,79	204.118,87	40.828,03	29.370,09	706,10	13.179,45	992,86	1.865.382,95	63.835,72	1.929.218,67
7	WB-IBRD - (EUR) Projekat rekonstr. prečist. otpad voda	40.367.498,35	0,00	968.819,96	61.016,04	0,00	0,00	0,00	0,00	39.398.678,39	704.459,56	40.103.137,95
8	SAUDIJSKI FOND - (USD) Proj. izgradnja i opremanje KCUS	0,00	0,00	1.181.287,37	478.896,80							0,00
9	AUSTRIJA za KJKP RAD	0,00	0,00	502.784,52	0,00							0,00
10	AUSTRIJA za 2 BOLNICE	6.190.135,19	0,00	728.251,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461.884,01	0,00	5.461.884,01
11	Kredit MMF-a-IV Stand by aranžman	8.806.500,00	223.108,03	5.871.000,00	70.870,63					2.935.500,00	152.237,40	3.087.737,40
12	RAZVOJNA B. 2011. 5 mil KM	694.472,00	15.830,76	694.472,00	15.830,76					0,00	0,00	0,00
13	RAZVOJNA B. 2012. 7 mil KM	1.750.012,00	69.055,45	1.166.664,00	60.638,03					583.348,00	8.417,42	591.765,42
14	UNICREDIT 2012 LOT 1, 6 mil KM	2.250.000,00	109.217,06	1.500.000,00	93.844,80					750.000,00	15.372,26	765.372,26
15	UNICREDIT 2012 LOT 2, 5 mil KM	1.875.000,00	91.485,06	1.250.000,00	78.608,58					625.000,00	12.876,48	637.876,48
16	UNICREDIT 2012, 8 mil KM	3.500.000,00	214.046,45	2.000.000,00	168.470,84					1.500.000,00	45.575,61	1.545.575,61
17	TOPLANE-Refund po IDA kred	1.284.046,04	101.505,63	630.426,00	62.349,82					653.620,04	39.155,81	692.775,85
18	EBRD, Projekat izgradnje saobraćajnica (16,5 mil. EUR-a)-TRANŠA "A"	32.271.195,00	0,00	2.689.266,25	205.978,91					29.581.928,75	2.553.741,41	32.135.670,16
	EBRD, Projekat izgradnje saobraćajnica (6 mil. EUR-a)-TRANŠA "B"	1.978.725,24	0,00	526.225,55	22.237,37					7.790.101,11	0,00	7.790.101,11
	UKUPNO:	**34.249.920,24**	**0,00**	**3.215.491,80**	**228.216,28**					**37.372.029,86**	**2.553.741,41**	**39.925.771,27**
19	RAZVOJNA B. 2014. 13.174.400 mil KM	4.940.390,00	195.396,74	3.293.604,00	171.447,06					1.646.786,00	23.949,68	1.670.735,68
20	UNICREDIT 2014. , 8 mil KM	3.500.000,00	208.371,49	2.000.000,00	163.838,07					1.500.000,00	44.533,42	1.544.533,42
21	INTESA SANPAOLO 2014. 4 mil KM	1.750.000,00	102.595,61	1.000.000,00	80.645,54					750.000,00	21.950,07	771.950,07
22	BBI BANKA 6 mil KM	2.816.908,20	170.594,64	1.570.496,98	136.647,50					1.246.411,22	33.947,14	1.280.358,36
23	UNICREDIT 2015. , 10 mil KM	6.875.000,00	593.253,25	2.500.000,00	341.106,91					4.375.000,00	252.146,34	4.627.146,34
24	RAIFFEISEN BANK 2015. ,-1 mil KM	687.500,00	48.650,76	250.000,00	28.012,88					437.500,00	20.637,88	458.137,88
25	NOVA BANKA AD 2015. , -4 mil KM	2.750.000,00	199.971,27	1.000.000,00	115.137,67					1.750.000,00	84.833,60	1.834.833,60
26	UNION BANKA 2015.- 2 mil KM	1.375.000,00	118.279,36	500.000,00	68.212,32					875.000,00	50.067,04	925.067,04
27	SBERBANK BH 2015. -3 mil KM	2.250.000,00	144.024,99	750.000,00	77.565,09					1.500.000,00	66.459,90	1.566.459,90
28	VAKUFSKA BANKA 2016.-1 mil KM	937.500,00	59.975,33	250.000,00	26.991,77					687.500,00	32.983,56	720.483,56
29	UNICREDIT 2016. , 2 mil KM	1.875.000,00	158.691,66	500.000,00	71.399,11					1.375.000,00	87.292,55	1.462.292,55
30	INTESA SANPAOLO 2016. 7 mil KM	6.562.500,00	413.625,48	1.750.000,00	186.139,73					4.812.500,00	227.485,75	5.039.985,75
31	WB- IDA-Projekat energ. Efikasnosti u BiH 2016.g.	1.175.700,00	129.038,74	0,00	23.514,00					1.175.700,00	105.524,74	1.281.224,74
32	II AUKCIJA OBVEZNICA-DOSPIJEĆE 02.06.2020.GOD	6.400.000,00	456.000,00	0,00	182.400,00					6.400.000,00	273.600,00	6.673.600,00
33	III AUKCIJA OBVEZNICA-DOSPIJEĆE 29.06.2020.GOD	4.356.000,00	310.365,00	0,00	124.146,00					4.356.000,00	186.219,00	4.542.219,00
34	IV AUKCIJA OBVEZNICA-DOSPIJEĆE 28.09.2022.GOD	8.050.000,00	1.328.250,00	0,00	265.650,00					8.050.000,00	1.062.600,00	9.112.600,00
35	WB- IDA-Projekat energ. Efikasnosti u BiH 2017.g.	551.042,29	0,00	0,00	6.303,91					1.734.020,04	0,00	1.734.020,04
UKUPNO:		**172.359.384,09**	**6.431.717,90**	**36.407.188,32**	**3.587.172,55**	**291.811,36**	**16.667,05**	**207.467,35**	**14.474,86**	**145.656.125,54**	**6.908.321,27**	**152.564.446,81**

2.1.B. KREDITI U POVLAČENJU I GARANCIJE, BILANSNA - VANBILANSNA EVIDENCIJA 31.12.2018.

R/ br.	INO KREDITI U IMPLEMENTACIJI	* STANJE BILANSNE EVIDENCIJE KREDITA NA DAN 31.12.2017.		STANJE VANBILANSNE EVIDENCIJE NAKON POVLAČENJA I IZVRŠENJA, 01.01.2018.-31.12.2018.		KURSNE RAZLIKE 30.06.2018.		KURSNE RAZLIKE 31.12.2018.		STANJE VANBILANSNE EVIDENCIJE 31.12.2018.	
		glavnica	kamata	glavnica	kamata	glavnica	kamata	glavnica	kamata	glavnica	kamata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
2.	SAUDIJSKI FOND - (USD) (zdravstvo ZZOKS)	**0,00**	0,00	19.420.641,07 +0,00 -568.225,38 +192.045,71 -488.045,29 -125.016,70 +211.073,03 18.642.472,44	3.904.287,36	520.870,77	0,00	339.222,90	0,00	**19.502.566,11**	**3.904.287,36**
3.	AUSTRIJA za KJKP RAD- (EUR)	**0,00**	0,00	4.273.668,49 -251.392,26 -251.392,26 3.770.883,97	0,00	0,00	0,00			**3.770.883,97**	**0,00**
4.	KJKP TOPLANE, IDA garancija	**0,00**	0,00	22.904.838,46 - 146.052,54 -220.680,65 -509.377,10 -586.930,41 21.441.797,76	2.175.513,14 -57.338,84 -89.936,28 -104.241.98 125.417,00 1.798.579,04	530.054,07	50.822,15	292.588,10	17.288,50	**22.264.439,93**	**1.866.689,69**
5.	WB IDA-Projekat energ. efikasn. u BiH, 2017. godina	**551.042,29**	0,00	1.607.630,71 -520.556,21 -181.235,72 -295.715,67 -185.470,15 -394.600,76 30.052,20	0,00	0,00	0,00			**30.052,20**	0,00

6.	Kredit EBRD, gradske saobraćaj. (6 mil. EUR)-TRANŠA „B“	**1.978.725,24**	0,00	9.725.834,25 -805.457,91 -1.988.021,54 -3.442.528,92 -101.593,05 3.388.232,83						**3.388.232,83**	0,00
7.	WB IDA-Projekat energ. efikasn. u BiH, 2018. godina	**0,00**	**0,00**	986.148,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**986.148,00**	0,00
		2.529.767,53	**0,00**	**48.259.587,20**	**5.702.866,40**	**1.050.924,84**	**50.822,15**	**631.811,00**	**17.288,50**	**49.942.323,04**	**5.770.977,05**

* Iznosi iz stanja bilansne evidencije već su sadržani u tabeli II-Dugoročne obaveze Budžeta Kantona Sarajevo po ino i domaćim kreditima na dan 31.12.2018. godine

2.2. Pored obaveze plaćanja glavnice i kamate vrši se plaćanje i naknada, po raznim osnovama. U toku izvještajnog perioda ukupno je plaćeno 150.494,16 KM (128.926,68 KM naknada po ino kreditima i 21.567,48 KM troškova vezanih za tri aukcije obveznica), i to:

- naknade za Austrijski kredit za KJKP RAD.....32.887,04 KM
- naknada za Austrijski kredit za dvije bolnice.....51.720,01 KM
- naknada za nepovučena kreditna sredstva kod EBRD-a (Tranša „A“+Tranša „B“).....44.089,28 KM
- naknada na ime konverzije za kredit kod PBS-a (bivša BOR banka).....230,35 KM
- troškovi vođenja Registra dužničkih vrijed. papira (RVP).....7.857,48 KM
- usluga isplate dospjele kamate vlasnicima obveznica.....3.210,00 KM
- troškovi SASE-održavanje kotacije.....10.500,00 KM

Sve ukupno-naknade.....150.494,16 KM

3. Rekapitulacija

POTRAŽIVANJA PO KREDITNIM LINIJAMA I OBAVEZA PO KREDITIMA I GARANCIJAMA BUDŽETA KANTONA SARAJEVO SA STANJEM 31.12.2018.GODINE

Red. br.	1.2.1. POTRAŽIVANJA	
A.	**DUGOROČNA POTRAŽIVANJA - BILANSNA EVIDENCIJA**	
A.1.	Potraživanja po osnovu pozajmica za otvaranje radnih mjesta za branioce, ratne vojne invalide, porodice šehida i porodice poginulih, umrlih i nestalih branilaca	10.094.108,92
A.2.	Potraživanja po osnovu pozajmica za stambene kredite za rekonstrukciju ratom oštećenih objekata	129.654,16
A.3.	Potraživanja po osnovu pozajmica za stambene potrebe mladih	3.999.699,47
A.4.	Potraživanja po osnovu pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca – branitelja BiH	16.527.434,10
A.5.	Potraživanja po osnovu kredita za stambene potrebe istaknutih, stručnih, kulturnih i javnih radnika, poslanika i nosioca zakonodavne, sudske i izvršne vlasti	1.171.290,94
A.6.	Potraživanja budžetskih korisnika	168.533,79
A.7.	Sufinansiranje KGF SERDA	1.000.000,00
A.8.	Finansiranje KGF SERDA	2.000.000,00
	UKUPNO:	**35.090.721,38**
B.	**DUGOROČNA POTRAŽIVANJA - VANBILANSNA EVIDENCIJA**	
B.1.	Namjenska donacija EU kod ISP banke – krediti poljoprivrednicima	1.247.117,78
	UKUPNO:	**1.247.117,78**
	UKUPNO (A+B):	**36.337.839,16**
	2.1. OBAVEZE	
A.	**DUGOROČNE OBAVEZE PO KREDITIMA - BILANSNA EVIDENCIJA**	
2.1.A	Dugoročne obaveze po ino kreditima	106.793.453,89
	Dugoročne obaveze po domaćim kreditima	45.770.992,92
	UKUPNO:	**152.564.446,81**
B.	**DUGOROČNE OBAVEZE - VANBILANSNA EVIDENCIJA**	
2.1.B	Dugoročne obaveze po kreditima i garancijama	55.713.300,09
	UKUPNO (A.+B)	**208.277.746,90**

Izvrsavanje budzeta KS 2018

Organizacija=10010001 (SKUPSTINA KANTONA, PREDSJEDAVAJUCI SKUPSTINE KANTONA I ZAMJENICI PREDSJEDAVAJUCEG, POSLANICI, POLITICKE PARTIJE)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT	K K K	ZAKONSKI BUDZET	OPERATIVNI PLAN	IZVRSENJE	IZVRSENJE	IZVRSENJE	%IZVRS,	RASPOLOZIVO
		2018 godine	2018	JANUAR-DEC-18	DEC-18	2017 GODINE	(3/1)	(2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI		1.628.269,00	1.620.077,00	1.576.233,94	164.257,64	1.582.513,25	0,97	43.843,06
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih		1.152.969,00	1.144.777,00	1.135.734,18	122.927,28	1.130.548,12	0,99	9.042,82
611100 Bruto plaće i naknade		1.076.037,00	1.076.037,00	1.076.034,18	118.319,90	1.071.299,71	1,00	2,82
611200 Naknade troškova zaposlenih		76.932,00	68.740,00	59.700,00	4.607,38	59.248,41	0,78	9.040,00
AAA004 Naknada za topli obrok		56.000,00	47.808,00	47.806,50	4.607,38	47.176,41	0,85	1,50
AAA005 Naknada za regres za godišnji odmor		10.132,00	10.132,00	10.131,50	0,00	10.404,00	1,00	0,50
AAA007 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti		10.800,00	10.800,00	1.762,00	0,00	1.668,00	0,16	9.038,00
612000 Doprinosi poslodavca		112.986,00	112.986,00	112.983,57	12.423,57	112.486,47	1,00	2,43
613000 Izdaci za materijal i usluge		362.314,00	362.314,00	327.516,19	28.906,79	339.478,66	0,90	34.797,81
613100 Putni troškovi		10.600,00	10.600,00	2.953,41	0,00	0,00	0,28	7.646,59
613200 Izdaci za energiju		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613300 Izdaci za komunalne usluge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613400 Nabavka materijala		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge		351.714,00	351.714,00	324.562,78	28.906,79	339.478,66	0,92	27.151,22
AAK001 Ugovorene i druge posebne usluge		9.000,00	9.000,00	7.382,60	944,80	10.740,84	0,82	1.617,40
AAK002 Izdaci za naknade skupšinskim zastupnicima		244.100,00	244.100,00	242.691,45	22.747,80	240.304,98	0,99	1.408,55
AAK003 Naknade članovima i sekretarima Radnih tijela SKS i Nezavisnog		64.700,00	64.700,00	47.549,73	3.609,34	64.216,90	0,73	17.150,27
AAK004 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep		3.414,00	3.414,00	3.411,14	373,01	3.398,16	1,00	2,86
AAK005 Naknade članovima nacionalnih manjina Kantona Sarajevo		9.400,00	9.400,00	8.745,78	0,00	9.731,22	0,93	654,22
AAK006 Naknada za Odboru za žalbe javnosti		21.000,00	21.000,00	14.782,08	1.231,84	11.086,56	0,70	6.217,92
AAK007 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI		1.198.700,00	1.198.600,00	1.198.600,00	107.834,40	1.198.599,97	1,00	0,00
614000 Tekući transferi		1.198.700,00	1.198.600,00	1.198.600,00	107.834,40	1.198.599,97	1,00	0,00
614300 Transferi neprofitnim organizacijama		1.198.600,00	1.198.600,00	1.198.600,00	107.834,40	1.198.599,97	1,00	0,00
AAN010 Finansiranje parlamentarnih grupa		1.193.600,00	1.193.600,00	1.193.600,00	107.834,40	1.193.599,97	1,00	0,00
AAN013 Dani nacionalnih manjina		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA		2.000,00	2.000,00	1.352,81	1.352,81	946,53	0,68	647,19
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava		2.000,00	2.000,00	1.352,81	1.352,81	946,53	0,68	647,19
821300 Nabavka opreme		2.000,00	2.000,00	1.352,81	1.352,81	946,53	0,68	647,19
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		2.828.969,00	2.820.677,00	2.776.186,75	273.444,85	2.782.059,75	0,98	44.490,25

Organizacija=10020001 (SLUZBA ZA SKUPSTINSKE POSLOVE)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	230.870,00	229.870,00	221.415,10	24.194,39	201.456,70	0,96	8.454,90
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	209.375,00	208.375,00	200.949,94	22.000,21	181.474,33	0,96	7.425,06
611100 Bruto plaće i naknade	180.116,00	180.116,00	180.113,84	20.280,71	158.714,94	1,00	2,16
611200 Naknade troškova zaposlenih	29.259,00	28.259,00	20.836,10	1.719,50	22.759,39	0,71	7.422,90
ABA001 Naknade troškova prevoza na posao i sa posla	3.975,00	3.975,00	3.975,00	371,00	3.869,00	1,00	0,00
ABA002 Naknada za topli obrok	15.000,00	14.000,00	13.777,60	1.348,50	12.435,89	0,92	222,40
ABA003 Naknade za regres za godišnji odmor	3.084,00	3.084,00	3.083,50	0,00	3.034,50	1,00	0,50
ABA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	7.200,00
BBA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000 Doprinosi poslodavca	18.914,00	18.914,00	18.911,94	2.129,47	16.665,06	1,00	2,06
613000 Izdaci za materijal i usluge	2.581,00	2.581,00	1.553,22	64,71	3.317,31	0,60	1.027,78
613100 Putni troškovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613200 Izdaci za energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613300 Izdaci za komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613400 Nabavka materijala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	2.581,00	2.581,00	1.553,22	64,71	3.317,31	0,60	1.027,78
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	1.900,00	1.900,00	974,28	0,00	2.806,48	0,51	925,72
AAK001 Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prieodnih i drugih nep	581,00	581,00	578,94	64,71	510,83	1,00	2,06
ABK002 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	1.747,00	1.647,00	1.645,60	1.645,60	0,00	0,94	1,40
614000 Tekući transferi	1.747,00	1.647,00	1.645,60	1.645,60	0,00	0,94	1,40
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	1.747,00	1.647,00	1.645,60	1.645,60	0,00	0,94	1,40
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	4.000,00	4.000,00	3.254,64	1.710,24	0,00	0,81	745,36
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.000,00	4.000,00	3.254,64	1.710,24	0,00	0,81	745,36
821300 Nabavka opreme	4.000,00	4.000,00	3.254,64	1.710,24	0,00	0,81	745,36
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	236.617,00	235.517,00	226.315,34	27.550,23	201.456,70	0,96	9.201,66

Organizacija=10030001 (KABINET PREDSJEDAVAJUCEG I ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUCEG SKUPSTINE KANTONA)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	239.898,00	231.994,00	224.618,56	20.609,57	214.293,37	0,94	7.375,44
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	201.334,00	193.530,00	193.099,15	18.038,16	175.786,99	0,96	430,85
611100 Bruto plaće i naknade	170.525,00	170.525,00	170.522,49	16.667,23	151.277,46	1,00	2,51
611200 Naknade troškova zaposlenih	30.809,00	23.005,00	22.576,66	1.370,93	24.509,53	0,73	428,34
ACA001 Naknade troškova prevoza na posao i sa posla	6.535,00	4.081,00	3.710,00	265,00	4.346,00	0,57	371,00
ACA002 Naknada za topli obrok	18.950,00	13.600,00	13.580,66	1.105,93	13.645,03	0,72	19,34
ACA003 Naknade za regres za godišnji odmor	3.524,00	3.524,00	3.524,00	0,00	3.034,50	1,00	0,00
ACA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti	1.800,00	1.800,00	1.762,00	0,00	3.484,00	0,98	38,00
612000 Doprinosi poslodavca	17.907,00	17.907,00	17.904,89	1.750,07	15.884,13	1,00	2,11
613000 Izdaci za materijal i usluge	20.657,00	20.557,00	13.614,52	821,34	22.622,25	0,66	6.942,48
613100 Putni troškovi	5.000,00	5.000,00	1.912,53	0,00	611,10	0,38	3.087,47
613200 Izdaci za energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613300 Izdaci za komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613400 Nabavka materijala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	15.657,00	15.557,00	11.701,99	821,34	22.011,15	0,75	3.855,01
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	15.000,00	15.000,00	11.150,12	767,61	21.519,26	0,74	3.849,88
ACK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	557,00	557,00	551,87	53,73	491,89	0,99	5,13
ACK002 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	66.326,00	66.226,00	66.224,60	9.224,60	34.250,00	1,00	1,40
614000 Tekući transferi	66.326,00	66.226,00	66.224,60	9.224,60	34.250,00	1,00	1,40
614200 Transferi pojedincima	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	12.750,00	1,00	0,00
614300 Transferi neprofitnim organizacijama	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	21.500,00	1,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	9.326,00	9.226,00	9.224,60	9.224,60	0,00	0,99	1,40
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	3.000,00	3.000,00	2.862,62	0,00	0,00	0,95	137,38
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.000,00	3.000,00	2.862,62	0,00	0,00	0,95	137,38
821300 Nabavka opreme	3.000,00	3.000,00	2.862,62	0,00	0,00	0,95	137,38
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	309.224,00	301.220,00	293.705,78	29.834,17	248.543,37	0,95	7.514,22

Organizacija=11010001 (KABINET PREMIJERA)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	246.824,00	232.010,00	219.678,02	26.525,91	208.704,82	0,89	12.331,98
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	189.894,00	176.123,00	171.749,02	23.016,78	158.288,22	0,90	4.373,98
611100 Bruto plaće i naknade	166.750,00	156.982,00	156.979,82	21.025,71	140.319,18	0,94	2,18
611200 Naknade troškova zaposlenih	23.144,00	19.141,00	14.769,20	1.991,07	17.969,04	0,64	4.371,80
BAA001 Naknade troškova prevoza na posao i sa posla	3.200,00	3.087,00	2.226,00	265,00	2.544,00	0,70	861,00
BAA002 Naknada za topli obrok	13.800,00	9.910,00	9.900,20	1.285,57	9.813,54	0,72	9,80
BAA003 Naknade za regres za godišnji odmor	2.644,00	2.644,00	2.643,00	440,50	2.167,50	1,00	1,00
BAA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidsnosti	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.444,00	0,00	3.500,00
612000 Doprinosi poslodavca	17.528,00	16.485,00	16.482,87	2.207,70	14.733,55	0,94	2,13
613000 Izdaci za materijal i usluge	39.402,00	39.402,00	31.446,13	1.301,43	35.683,05	0,80	7.955,87
613100 Putni troškovi	12.000,00	12.000,00	7.995,28	0,00	5.194,03	0,67	4.004,72
613200 Izdaci za energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613300 Izdaci za komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613400 Nabavka materijala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	27.402,00	27.402,00	23.450,85	1.301,43	30.489,02	0,86	3.951,15
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	26.800,00	26.800,00	22.953,47	1.235,00	30.043,45	0,86	3.846,53
BAK002 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	502,00	502,00	497,38	66,43	445,57	0,99	4,62
BAK004 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	936.600,00	936.500,00	850.565,77	40.949,17	746.987,13	0,91	85.934,23
614000 Tekući transferi	936.600,00	936.500,00	850.565,77	40.949,17	746.987,13	0,91	85.934,23
614200 Transferi pojedincima	142.000,00	142.000,00	141.211,00	8.500,00	62.930,00	0,99	789,00
614300 Transferi neprofitnim organizacijama	794.500,00	794.500,00	709.354,77	32.449,17	684.057,13	0,89	85.145,23
000000 Transferi neprofitnim organizacijama	374.000,00	374.000,00	352.464,73	20.000,00	353.300,00	0,94	21.535,27
BAN001 Projekt borbe protiv maloljetničke delikvencije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	1,00	0,00
BAN002 Opština Srebrenica- pokroviteljstvo obilježavanja 11. jula- 15.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	1,00	0,00
BAN003 Ured za koord. akt.i pret.KS pri S.Evr.reg. i EU u Briselu	0,00	0,00	0,00	0,00	8.225,31	0,00	0,00
BAN005 Sufinansiranje projekta za jačanje pozicije žene u organima civ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	75.000,00	1,00	0,00
BAN008 Naknada timu za monitoring i koordinaciju Akcionog plana za bor	46.000,00	46.000,00	41.390,04	3.449,17	37.694,82	0,90	4.609,96
BAN010 Podrška organizacijama -podrška mladim talentima	90.000,00	90.000,00	81.000,00	9.000,00	99.837,00	0,90	9.000,00
BAN011 Srce za djecu oboljela od raka-Roditeljska kuća	74.500,00	74.500,00	74.500,00	0,00	0,00	1,00	0,00
BAN012 Podrska za obnovu i razvoj kulturno-historijskog spomen obiljez	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
615000 Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlade	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.183.424,00	1.168.510,00	1.070.243,79	67.475,08	985.691,95	0,90	98.266,21

Organizacija=11020001 (STRUCNA SLUZBA VLADE)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	338.082,00	322.263,00	313.414,12	30.656,83	331.212,87	0,93	8.848,88
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	291.180,00	276.389,00	268.809,91	23.762,55	292.043,43	0,92	7.579,09
611100 Bruto plaće i naknade	225.234,00	225.234,00	225.231,18	21.835,34	252.578,00	1,00	2,82
611200 Naknade troškova zaposlenih	65.946,00	51.155,00	43.578,73	1.927,21	39.465,43	0,66	7.576,27
BBA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla	10.300,00	9.499,00	7.038,00	318,00	7.780,00	0,68	2.461,00
BBA002 Naknade za topli obrok	30.700,00	17.520,00	17.510,73	1.609,21	19.633,43	0,57	9,27
BBA003 Naknade za regres za godišnji odmor	4.846,00	4.846,00	4.846,00	0,00	5.202,00	1,00	0,00
BBA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
BBA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti	15.000,00	14.190,00	14.184,00	0,00	6.850,00	0,95	6,00
612000 Doprinosi poslodavca	25.358,00	24.330,00	24.327,09	2.292,71	26.585,60	0,96	2,91
613000 Izdaci za materijal i usluge	21.544,00	21.544,00	20.277,12	4.601,57	12.583,84	0,94	1.266,88
613100 Putni troškovi	1.400,00	1.400,00	1.305,10	1.305,10	976,60	0,93	94,90
613200 Izdaci za energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613300 Izdaci za komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613400 Nabavka materijala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	20.144,00	20.144,00	18.972,02	3.296,47	11.607,24	0,94	1.171,98
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	19.300,00	19.300,00	18.230,09	3.226,79	10.796,33	0,94	1.069,91
BBK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	744,00	744,00	741,93	69,68	810,91	1,00	2,07
BBK002 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	40.000,00	40.000,00	29.481,56	11.203,81	0,00	0,74	10.518,44
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	40.000,00	40.000,00	29.481,56	11.203,81	0,00	0,74	10.518,44
821300 Nabavka opreme	40.000,00	40.000,00	29.481,56	11.203,81	0,00	0,74	10.518,44
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	378.182,00	362.263,00	342.895,68	41.860,64	331.212,87	0,91	19.367,32

Organizacija=11040001 (UDRUZENJA GRADJANA, DRUGE ORGANIZACIJE I POMOC VJERSKIM ZAJEDNICAMA)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	440.000,00	440.000,00	439.000,00	0,00	397.815,00	1,00	1.000,00
614000 Tekući transferi	440.000,00	440.000,00	439.000,00	0,00	397.815,00	1,00	1.000,00
614300 Transferi neprofitnim organizacijama	440.000,00	440.000,00	439.000,00	0,00	397.815,00	1,00	1.000,00
BDN001 Grant neprof.org. "Srebrenica-Potočari" spomen obilježje i meza	80.000,00	80.000,00	79.000,00	0,00	87.815,00	0,99	1.000,00
BDN003 Grantovi vjerskim zajednicama	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	310.000,00	1,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI	168.650,00	168.650,00	145.500,00	12.500,00	172.500,00	0,86	23.150,00
615000 Kapitalni transferi	168.650,00	168.650,00	145.500,00	12.500,00	172.500,00	0,86	23.150,00
615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	168.650,00	168.650,00	145.500,00	12.500,00	172.500,00	0,86	23.150,00
BDU001 Transferi za rekonstrukciju,adaptaciju,sanaciju i izgradnju vje	168.650,00	168.650,00	145.500,00	12.500,00	172.500,00	0,86	23.150,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	608.650,00	608.650,00	584.500,00	12.500,00	570.315,00	0,96	24.150,00

Organizacija=11050001 (URED ZA ZAKONODAVSTVO VLADE KANTONA SARAJEVO)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	102.780,00	102.688,00	100.951,13	10.178,29	96.382,53	0,98	1.736,87
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	93.012,00	92.920,00	91.314,63	9.255,67	87.222,06	0,98	1.605,37
611100 Bruto plaće i naknade	81.946,00	81.946,00	81.943,01	8.530,30	77.857,38	1,00	2,99
611200 Naknade troškova zaposlenih	11.066,00	10.974,00	9.371,62	725,37	9.364,68	0,85	1.602,38
BEA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla	2.000,00	1.908,00	1.908,00	159,00	1.908,00	0,95	0,00
BEA002 Naknade za topli obrok	6.144,00	6.144,00	6.142,12	566,37	6.157,18	1,00	1,88
BEA003 Naknade za regres za godišnji odmor	1.322,00	1.322,00	1.321,50	0,00	1.299,50	1,00	0,50
BEA005 Naknade za slučaj smrti i teže invalidsnosti	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
612000 Doprinosi poslodavca	8.606,00	8.606,00	8.603,97	895,69	8.175,01	1,00	2,03
613000 Izdaci za materijal i usluge	1.162,00	1.162,00	1.032,53	26,93	985,46	0,89	129,47
613100 Putni troškovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613200 Izdaci za energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613300 Izdaci za komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613400 Nabavka materijala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	1.162,00	1.162,00	1.032,53	26,93	985,46	0,89	129,47
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	800,00	800,00	772,70	0,00	737,36	0,97	27,30
BEK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	262,00	262,00	259,83	26,93	248,10	0,99	2,17
BEK002 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	102.880,00	102.688,00	100.951,13	10.178,29	96.382,53	0,98	1.736,87

Organizacija=11060001 (PROTOKOL)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	130.452,00	126.189,00	123.174,59	12.311,93	114.127,45	0,94	3.014,41
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	75.796,00	72.119,00	70.514,51	8.859,33	63.427,86	0,93	1.604,49
611100 Bruto plaće i naknade	66.900,00	63.451,00	63.448,68	8.133,96	57.106,12	0,95	2,32
611200 Naknade troškova zaposlenih	8.896,00	8.668,00	7.065,83	725,37	6.321,74	0,79	1.602,17
BFA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla	1.465,00	1.379,00	1.378,00	159,00	1.166,00	0,94	1,00
BFA002 Naknade za topli obrok	4.950,00	4.808,00	4.806,83	566,37	4.288,74	0,97	1,17
BFA003 Naknade za regres za godišnji odmor	881,00	881,00	881,00	0,00	867,00	1,00	0,00
BFA004 Otpremnine zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BFA005 Naknade za slučaj smrti i teže invalidnosti	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
612000 Doprinosi poslodavca	7.250,00	6.664,00	6.662,13	854,06	5.996,18	0,92	1,87
613000 Izdaci za materijal i usluge	47.406,00	47.406,00	45.997,95	2.598,54	44.703,41	0,97	1.408,05
613100 Putni troškovi	3.800,00	3.800,00	3.486,61	0,00	0,00	0,92	313,39
613200 Izdaci za energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613300 Izdaci za komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613400 Nabavka materijala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	43.606,00	43.606,00	42.511,34	2.598,54	44.703,41	0,97	1.094,66
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	25.400,00	25.400,00	24.776,39	2.572,66	33.121,26	0,98	623,61
BFK001 Dani Kantona Sarajevo	17.900,00	17.900,00	17.531,90	0,00	11.399,08	0,98	368,10
BFK002 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nap	206,00	206,00	203,05	25,88	183,07	0,99	2,95
BFK003 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	1.000,00	1.000,00	928,00	0,00	4.992,39	0,93	72,00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000,00	1.000,00	928,00	0,00	4.992,39	0,93	72,00
821300 Nabavka opreme	1.000,00	1.000,00	928,00	0,00	4.992,39	0,93	72,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	131.552,00	127.189,00	124.102,59	12.311,93	119.119,84	0,94	3.086,41

Organizacija=11070001 (PRESS SLUZBA)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	175.392,00	170.855,00	168.136,80	18.660,22	170.731,42	0,96	2.718,20
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	150.219,00	145.682,00	145.648,17	13.981,23	149.520,19	0,97	33,83
611100 Bruto plaće i naknade	130.816,00	128.492,00	128.489,02	13.014,07	133.181,70	0,98	2,98
611200 Naknade troškova zaposlenih	19.403,00	17.190,00	17.159,15	967,16	16.338,49	0,88	30,85
BGA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla	3.200,00	3.127,00	3.127,00	212,00	3.180,00	0,98	0,00
BGA002 Naknada za topli obrok	10.500,00	8.360,00	8.357,65	755,16	9.248,99	0,80	2,35
BGA003 Naknade za regres za godišnji odmor	2.203,00	2.203,00	2.202,50	0,00	2.167,50	1,00	0,50
BGA005 Naknada za slučaj smtri i teže invalidnosti	3.500,00	3.500,00	3.472,00	0,00	1.742,00	0,99	28,00
612000 Doprinosi poslodavca	14.329,00	14.329,00	14.326,86	1.366,48	14.055,90	1,00	2,14
613000 Izdaci za materijal i usluge	10.844,00	10.844,00	8.161,77	3.312,51	7.155,33	0,75	2.682,23
613100 Putni troškovi	600,00	600,00	548,02	0,00	0,00	0,91	51,98
613200 Izdaci za energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613300 Izdaci za komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613400 Nabavka materijala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	10.244,00	10.244,00	7.613,75	3.312,51	7.155,33	0,74	2.630,25
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	9.700,00	9.700,00	7.172,28	3.271,32	6.726,50	0,74	2.527,72
BGK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	444,00	444,00	441,47	41,19	428,83	0,99	2,53
BGK002 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	2.478,68	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	2.478,68	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	2.478,68	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.943,01	0,00	2.000,00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.943,01	0,00	2.000,00
821300 Nabavka opreme	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.943,01	0,00	2.000,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	177.492,00	172.855,00	168.136,80	18.660,22	175.153,11	0,95	4.718,20

Organizacija=11080001 (URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I UPRAVLJANJE KVALITETOM)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	210.661,00	177.437,00	165.462,52	24.851,53	136.235,61	0,79	11.974,48
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	120.822,00	96.293,00	95.915,87	11.940,35	99.328,33	0,79	377,13
611100 Bruto plaće i naknade	105.000,00	88.595,00	88.592,71	11.375,86	80.167,92	0,84	2,29
611200 Naknade troškova zaposlenih	15.822,00	7.698,00	7.323,16	564,49	19.160,41	0,46	374,84
BHA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	1.900,00	1.476,00	1.113,00	106,00	1.749,00	0,59	363,00
BHA002 Naknada za topli obrok	9.200,00	4.900,00	4.888,66	458,49	5.317,76	0,53	11,34
BHA003 Naknada za regres za godišnji odmor	1.322,00	1.322,00	1.321,50	0,00	2.167,50	1,00	0,50
BHA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	0,00	9.926,15	0,00	0,00
BHA005 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000 Doprinosi poslodavca	11.000,00	9.305,00	9.302,27	1.194,48	8.417,67	0,85	2,73
613000 Izdaci za materijal i usluge	78.839,00	71.839,00	60.244,38	11.716,70	28.489,61	0,76	11.594,62
613100 Putni troškovi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	3.000,00
613200 Izdaci za energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613300 Izdaci za komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613400 Nabavka materijala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	75.839,00	68.839,00	60.244,38	11.716,70	27.411,61	0,79	8.594,62
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	74.750,00	67.750,00	59.162,24	10.883,97	27.155,94	0,79	8.587,76
BHK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	289,00	289,00	286,52	37,11	255,67	0,99	2,48
BHK002 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	800,00	800,00	795,62	795,62	0,00	0,99	4,38
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,46	0,00	0,00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,46	0,00	0,00
821300 Nabavka opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,46	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	210.761,00	177.437,00	165.462,52	24.851,53	138.152,07	0,79	11.974,48

Organizacija=11090001 (KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	5.054.143,00	5.040.758,00	4.960.520,85	533.394,15	4.754.423,66	0,98	80.237,15
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	4.514.679,00	4.501.294,00	4.484.270,05	480.638,73	4.303.910,78	0,99	17.023,95
611100 Bruto plaće i naknade	4.046.187,00	4.046.187,00	4.046.184,56	420.534,57	3.881.441,44	1,00	2,44
611200 Naknade troškova zaposlenih	468.492,00	455.107,00	438.085,49	60.104,16	422.469,34	0,94	17.021,51
BIA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla	87.530,00	84.247,00	84.246,00	7.123,00	85.900,00	0,96	1,00
BIA002 Naknade za topli obrok	236.780,00	226.678,00	226.676,54	21.387,21	226.610,69	0,96	1,46
BIA003 Naknade za regres za godišnji odmor	54.182,00	54.182,00	54.181,50	0,00	54.621,00	1,00	0,50
BIA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju	40.000,00	40.000,00	39.333,45	28.093,95	24.585,65	0,98	666,55
BIA005 Naknade za slučaj smrti i teže invalidnosti	50.000,00	50.000,00	33.648,00	3.500,00	30.752,00	0,67	16.352,00
612000 Doprinosi poslodavca	426.131,00	426.131,00	426.127,95	44.156,14	409.460,32	1,00	3,05
613000 Izdaci za materijal i usluge	113.333,00	113.333,00	50.122,85	8.599,28	41.052,56	0,44	63.210,15
613100 Putni troškovi	6.300,00	6.300,00	2.769,95	675,00	3.553,70	0,44	3.530,05
613200 Izdaci za energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613300 Izdaci za komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613400 Nabavka materijala	41.300,00	41.300,00	1.235,52	0,00	0,00	0,03	40.064,48
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	65.733,00	65.733,00	46.117,38	7.924,28	37.498,86	0,70	19.615,62
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	42.800,00	42.800,00	27.954,95	1.358,70	19.952,03	0,65	14.845,05
BIK001 Posebna naknada na dohodak od prirodnih i drugih nepogoda	12.933,00	12.933,00	12.930,43	1.333,58	12.446,83	1,00	2,57
BIK002 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	10.000,00	10.000,00	5.232,00	5.232,00	5.100,00	0,52	4.768,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	219.137,00	172.958,00	49.770,61	29.459,41	20.548,99	0,23	123.187,39
614000 Tekući transferi	219.137,00	172.958,00	49.770,61	29.459,41	20.548,99	0,23	123.187,39
614300 Transferi neprofitnim organizacijama	219.037,00	172.958,00	49.770,61	29.459,41	14.437,80	0,23	123.187,39
BIN002 Laboratorijska analiza uzorkovanih artikala za potrebe inspekci	219.037,00	172.958,00	49.770,61	29.459,41	14.437,80	0,23	123.187,39
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	6.111,19	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	439.412,00	439.412,00	337.202,71	9.315,31	263.785,98	0,77	102.209,29
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	439.412,00	439.412,00	337.202,71	9.315,31	263.785,98	0,77	102.209,29
821300 Nabavka opreme	439.412,00	439.412,00	337.202,71	9.315,31	263.785,98	0,77	102.209,29
BIX001 Nabavka uredskog namještaja	10.000,00	10.000,00	9.315,31	9.315,31	0,00	0,93	684,69
BIX002 Nabavka kompjuterske opreme	134.732,00	134.732,00	124.207,60	0,00	24.871,98	0,92	10.524,40
BIX005 Nabavka motornih vozila	203.680,00	203.680,00	203.679,80	0,00	238.914,00	1,00	0,20
BIX006 Nabavka specifične opreme za vršenje inspekcijskog nadzora	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
BIX007 Nabavka elektronske i fotografske opreme	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	5.712.692,00	5.653.128,00	5.347.494,17	572.168,87	5.038.758,63	0,94	305.633,83

Organizacija=12010001 (MINISTARSTVO PRAVDE I UPRAVE)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	3.664.448,00	3.658.337,00	3.638.371,24	597.961,47	2.473.401,45	0,99	19.965,76
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	561.390,00	555.396,00	549.399,15	56.052,76	470.648,40	0,98	5.996,85
611100 Bruto plaće i naknade	504.301,00	504.301,00	504.298,15	52.809,66	425.445,81	1,00	2,85
611200 Naknade troškova zaposlenih	57.089,00	51.095,00	45.101,00	3.243,10	45.202,59	0,79	5.994,00
CAA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla	9.600,00	8.886,00	7.897,00	636,00	7.632,00	0,82	989,00
CAA002 Naknada za topli obrok	35.000,00	29.720,00	29.715,50	2.607,10	26.359,59	0,85	4,50
CAA003 Naknade za regres za godišnji odmor	7.489,00	7.489,00	7.488,50	0,00	6.069,00	1,00	0,50
CAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAA005 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.142,00	0,00	5.000,00
612000 Doprinosi poslodavca	53.071,00	52.954,00	52.951,30	5.545,01	44.857,78	1,00	2,70
613000 Izdaci za materijal i usluge	3.049.987,00	3.049.987,00	3.036.020,79	536.363,70	1.957.895,27	1,00	13.966,21
613100 Putni troškovi	981,00	981,00	981,00	0,00	311,25	1,00	0,00
613200 Izdaci za energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613300 Izdaci za komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613400 Nabavka materijala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	3.049.006,00	3.049.006,00	3.035.039,79	536.363,70	1.957.584,02	1,00	13.966,21
CAK002 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	1.609,00	1.609,00	1.606,92	167,88	1.363,51	1,00	2,08
CAK003 Troškovi izvršenja mjere pritvora(Zatvori)	2.839.411,00	2.839.411,00	2.839.410,00	514.845,00	1.793.970,00	1,00	1,00
CAK004 Ostale ugovorene usluge	204.000,00	204.000,00	190.041,56	20.899,32	110.235,50	0,93	13.958,44
CAK005 Naknada komisijama za polaganje stručnih ispita namještenika	1.356,00	1.356,00	1.355,06	0,00	3.421,48	1,00	0,94
CAK007 Agencija za državnu službu F BiH	0,00	0,00	0,00	0,00	27.840,82	0,00	0,00
CAK008 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja o	2.630,00	2.630,00	2.626,25	451,50	2.128,00	1,00	3,75
CAK009 Odbor državne službe za žalbe	0,00	0,00	0,00	0,00	18.624,71	0,00	0,00

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	4.619.933,00	4.619.833,00	4.568.546,21	538.650,22	3.693.991,00	0,99	51.286,79
614000 Tekući transferi	4.619.933,00	4.619.833,00	4.568.546,21	538.650,22	3.693.991,00	0,99	51.286,79
614100 Transfer drugim nivoima vlasti	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
CAL001 Transfer Agenciju za državnu službu FBiH	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
CAL002 Transfer Odboru za žalbe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
614300 Transferi neprofitnim organizacijama	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1,00	0,00
CAL005 Vijeće narodnih manjina	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
CAN001 Dani i Festival nacionalnih manjina	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
614400 Subvencije javnim preduzećima	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	287.511,00	3.400.000,00	1,00	0,00
614400 Subvencije javnim preduzećima	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	279.174,00	3.350.000,00	1,00	0,00
CAO001 Nabavka programa za JP Televizija Kantona Sarajevo	100.000,00	100.000,00	100.000,00	8.337,00	50.000,00	1,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	1.104.933,00	1.104.833,00	1.053.546,21	251.139,22	283.991,00	0,95	51.286,79
CAS001 Sudske presude po DPO	1.104.193,00	1.104.193,00	1.052.906,99	250.500,00	283.991,00	0,95	51.286,01
CAS003 Sudske presude po tužbama uposlenika KS	740,00	640,00	639,22	639,22	0,00	0,86	0,78
III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI	100.000,00	100.000,00	99.997,21	99.997,21	350.000,00	1,00	2,79
615000 Kapitalni transferi	100.000,00	100.000,00	99.997,21	99.997,21	350.000,00	1,00	2,79
615400 Kapitalni transferi javnim preduzecima	100.000,00	100.000,00	99.997,21	99.997,21	350.000,00	1,00	2,79
615400 Kapitalni transferi javnim preduzecima	100.000,00	100.000,00	99.997,21	99.997,21	350.000,00	1,00	2,79
CAU003 Nabavka opreme za digitalizaciju programa	100.000,00	100.000,00	99.997,21	99.997,21	350.000,00	1,00	2,79
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	9.270,00	9.270,00	9.266,40	0,00	0,00	1,00	3,60
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	9.270,00	9.270,00	9.266,40	0,00	0,00	1,00	3,60
821300 Nabavka opreme	9.270,00	9.270,00	9.266,40	0,00	0,00	1,00	3,60
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	8.393.651,00	8.387.440,00	8.316.181,06	1.236.608,90	6.517.392,45	0,99	71.258,94

Organizacija=12020001-12020004 (KANTONALNI SUD U SARAJEVU-OPCINSKI SUD U SARAJEVU)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	28.751.359,00	28.538.931,00	28.526.323,75	3.970.163,65	27.227.606,46	0,99	12.607,25
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	19.630.556,00	19.455.900,00	19.455.601,12	1.811.869,24	18.887.587,08	0,99	298,88
611100 Bruto plaće i naknade	17.280.176,00	17.130.346,00	17.130.341,46	1.571.311,16	16.650.814,47	0,99	4,54
611200 Naknade troškova zaposlenih	2.350.380,00	2.325.554,00	2.325.259,66	240.558,08	2.236.772,61	0,99	294,34
612000 Doprinosi poslodavca	1.844.445,00	1.827.827,00	1.827.820,81	167.347,45	1.776.087,09	0,99	6,19
613000 Izdaci za materijal i usluge	7.276.358,00	7.255.204,00	7.242.901,82	1.990.946,96	6.563.932,29	1,00	12.302,18
613100 Putni troškovi	7.400,00	5.660,00	5.515,26	26,25	6.771,26	0,75	144,74
613200 Izdaci za energiju	518.300,00	518.300,00	516.128,22	64.883,83	537.627,96	1,00	2.171,78
613300 Izdaci za komunalne usluge	1.757.974,00	1.757.974,00	1.754.113,32	161.793,62	1.646.523,64	1,00	3.860,68
613400 Nabavka materijala	567.716,00	557.716,00	556.669,66	73.323,89	601.335,99	0,98	1.046,34
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	14.600,00	14.600,00	14.393,24	2.712,64	11.769,52	0,99	206,76
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	60.800,00	60.800,00	60.737,64	5.061,47	60.737,64	1,00	62,36
613700 Izdaci za tekuće održavanje	46.700,00	46.700,00	46.331,51	3.667,50	61.002,83	0,99	368,49
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	42.200,00	42.200,00	42.195,96	2.904,96	35.263,78	1,00	4,04
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	4.260.668,00	4.251.254,00	4.246.817,01	1.676.572,80	3.602.899,67	1,00	4.436,99
CBK001 Naknada advokata po službenoj dužnosti	2.362.919,00	2.362.919,00	2.362.732,85	1.309.306,40	1.833.415,39	1,00	186,15
CBK002 Naknada vještacima porotnicima	34.538,00	34.538,00	34.536,13	12.587,18	23.317,71	1,00	1,87
CBK003 Ostale ugovorene i druge posebne usluge	136.371,00	128.337,00	127.954,53	11.746,02	122.921,11	0,94	382,47
CBK004 Ostale ugovorene i druge posebne usluge-štampa jubileja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CBK005 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	15.778,00	14.398,00	14.287,79	1.285,14	14.067,36	0,91	110,21
CBK006 Rješavanje predmeta (Bakrač i dr.)po Rj.Vrhovnog suda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CBK007 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja o	10.570,00	10.570,00	10.570,00	884,00	10.257,00	1,00	0,00
CCA003 Naknada za regres za topli obrok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCC001 Naknada advokata po službenoj dužnosti	1.357.624,00	1.357.624,00	1.357.551,69	281.595,19	1.264.364,49	1,00	72,31
CCC002 Naknada vještacima porotnicima	94.748,00	94.748,00	94.741,00	24.661,87	68.727,17	1,00	7,00
CCC003 Ostale ugovorene i druge posebne usluge	167.700,00	167.700,00	164.171,90	21.332,89	189.053,47	0,98	3.528,10
CCC004 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	41.370,00	41.370,00	41.367,37	3.801,11	40.108,29	1,00	2,63
CCC005 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja o	39.050,00	39.050,00	38.903,75	9.373,00	36.667,68	1,00	146,25
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	109.164,00	108.964,00	108.962,03	106.007,67	317.331,84	1,00	1,97
614000 Tekući transferi	109.164,00	108.964,00	108.962,03	106.007,67	317.331,84	1,00	1,97
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	109.164,00	108.964,00	108.962,03	106.007,67	317.331,84	1,00	1,97
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	53.140,00	53.140,00	52.831,81	12.396,38	92.264,83	0,99	308,19
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	53.140,00	53.140,00	52.831,81	12.396,38	92.264,83	0,99	308,19
821300 Nabavka opreme	53.140,00	53.140,00	52.831,81	12.396,38	92.264,83	0,99	308,19
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje							
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	28.913.663,00	28.701.035,00	28.688.117,59	4.088.567,70	27.637.203,13	0,99	12.917,41

Organizacija=12020001 (KANTONALNI SUD U SARAJEVU)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	8.674.937,00	8.481.652,00	8.477.766,41	1.856.288,23	7.845.017,57	0,98	3.885,59
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	5.126.258,00	4.959.005,00	4.958.829,07	424.127,17	4.858.200,84	0,97	175,93
611100 Bruto plaće i naknade	4.593.191,00	4.443.361,00	4.443.358,36	390.977,94	4.360.629,13	0,97	2,64
611200 Naknade troškova zaposlenih	533.067,00	515.644,00	515.470,71	33.149,23	497.571,71	0,97	173,29
CBA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	100.290,00	97.654,00	97.653,15	8.004,20	88.228,17	0,97	0,85
CBA002 Naknada za topli obrok	271.280,00	257.726,00	257.724,44	23.347,03	251.539,33	0,95	1,56
CBA003 Naknada za regres za godišnji odmor	93.487,00	92.254,00	92.250,51	0,00	93.335,96	0,99	3,49
CBA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju	27.310,00	27.310,00	27.300,61	0,00	26.888,25	1,00	9,39
CBA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidsnosti	40.700,00	40.700,00	40.542,00	1.798,00	37.580,00	1,00	158,00
612000 Doprinosi poslodavca	488.487,00	471.869,00	471.865,51	42.467,45	462.544,63	0,97	3,49
613000 Izdaci za materijal i usluge	3.060.192,00	3.050.778,00	3.047.071,83	1.389.693,61	2.524.272,10	1,00	3.706,17
613100 Putni troškovi	2.200,00	2.200,00	2.105,96	26,25	1.600,60	0,96	94,04
613200 Izdaci za energiju	212.700,00	212.700,00	212.485,67	25.642,13	225.664,16	1,00	214,33
613300 Izdaci za komunalne usluge	160.800,00	160.800,00	159.192,22	19.434,10	154.073,52	0,99	1.607,78
613400 Nabavka materijala	84.016,00	84.016,00	83.000,86	6.748,74	104.417,98	0,99	1.015,14
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.700,00	3.700,00	3.699,69	542,79	2.537,26	1,00	0,31
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	27.600,00	27.600,00	27.506,18	1.490,86	22.355,56	1,00	93,82
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	9.000,00	9.000,00	8.999,95	0,00	9.644,45	1,00	0,05
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	2.560.176,00	2.550.762,00	2.550.081,30	1.335.808,74	2.003.978,57	1,00	680,70
CBK001 Naknada advokata po službenoj dužnosti	2.362.919,00	2.362.919,00	2.362.732,85	1.309.306,40	1.833.415,39	1,00	186,15
CBK002 Naknada vještacima porotnicima	34.538,00	34.538,00	34.536,13	12.587,18	23.317,71	1,00	1,87
CBK003 Ostale ugovorene i druge posebne usluge	136.371,00	128.337,00	127.954,53	11.746,02	122.921,11	0,94	382,47
CBK005 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	15.778,00	14.398,00	14.287,79	1.285,14	14.067,36	0,91	110,21
CBK007 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja o	10.570,00	10.570,00	10.570,00	884,00	10.257,00	1,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	23.014,00	22.914,00	22.913,46	22.913,46	72.806,41	1,00	0,54
614000 Tekući transferi	23.014,00	22.914,00	22.913,46	22.913,46	72.806,41	1,00	0,54
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	23.014,00	22.914,00	22.913,46	22.913,46	72.806,41	1,00	0,54
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	20.040,00	20.040,00	20.036,25	795,60	65.158,43	1,00	3,75
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	20.040,00	20.040,00	20.036,25	795,60	65.158,43	1,00	3,75
821300 Nabavka opreme	20.040,00	20.040,00	20.036,25	795,60	65.158,43	1,00	3,75
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje							
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	8.717.991,00	8.524.606,00	8.520.716,12	1.879.997,29	7.982.982,41	0,98	3.889,88

Organizacija=12020004 (OPCINSKI SUD U SARAJEVU)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	20.076.422,00	20.057.279,00	20.048.557,34	2.113.875,42	19.382.588,89	1,00	8.721,66
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	14.504.298,00	14.496.895,00	14.496.772,05	1.387.742,07	14.029.386,24	1,00	122,95
611100 Bruto plaće i naknade	12.686.985,00	12.686.985,00	12.686.983,10	1.180.333,22	12.290.185,34	1,00	1,90
611200 Naknade troškova zaposlenih	1.817.313,00	1.809.910,00	1.809.788,95	207.408,85	1.739.200,90	1,00	121,05
CCA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	373.836,00	373.836,00	373.835,71	32.051,03	384.540,27	1,00	0,29
CCA002 Naknada za topli obrok	892.500,00	885.097,00	885.095,39	80.595,50	868.784,08	0,99	1,61
CCA003 Naknada za regres za topli obrok	321.988,00	321.988,00	321.986,26	881,00	320.870,86	1,00	1,74
CCA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju	117.599,00	117.599,00	117.597,59	72.591,32	87.798,69	1,00	1,41
CCA005 Naknade za slučaj smrti i teže invalidnnosti	111.390,00	111.390,00	111.274,00	21.290,00	77.207,00	1,00	116,00
612000 Doprinosi poslodavca	1.355.958,00	1.355.958,00	1.355.955,30	124.880,00	1.313.542,46	1,00	2,70
613000 Izdaci za materijal i usluge	4.216.166,00	4.204.426,00	4.195.829,99	601.253,35	4.039.660,19	1,00	8.596,01
613100 Putni troškovi	5.200,00	3.460,00	3.409,30	0,00	5.170,66	0,66	50,70
613200 Izdaci za energiju	305.600,00	305.600,00	303.642,55	39.241,70	311.963,80	0,99	1.957,45
613300 Izdaci za komunalne usluge	1.597.174,00	1.597.174,00	1.594.921,10	142.359,52	1.492.450,12	1,00	2.252,90
613400 Nabavka materijala	483.700,00	473.700,00	473.668,80	66.575,15	496.918,01	0,98	31,20
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.900,00	10.900,00	10.693,55	2.169,85	9.232,26	0,98	206,45
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	60.800,00	60.800,00	60.737,64	5.061,47	60.737,64	1,00	62,36
613700 Izdaci za tekuće održavanje	19.100,00	19.100,00	18.825,33	2.176,64	38.647,27	0,99	274,67
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	33.200,00	33.200,00	33.196,01	2.904,96	25.619,33	1,00	3,99
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	1.700.492,00	1.700.492,00	1.696.735,71	340.764,06	1.598.921,10	1,00	3.756,29
CCC001 Naknada advokata po službenoj dužnosti	1.357.624,00	1.357.624,00	1.357.551,69	281.595,19	1.264.364,49	1,00	72,31
CCC002 Naknada vještacima porotnicima	94.748,00	94.748,00	94.741,00	24.661,87	68.727,17	1,00	7,00
CCC003 Ostale ugovorene i druge posebne usluge	167.700,00	167.700,00	164.171,90	21.332,89	189.053,47	0,98	3.528,10
CCC004 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	41.370,00	41.370,00	41.367,37	3.801,11	40.108,29	1,00	2,63
CCC005 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja o	39.050,00	39.050,00	38.903,75	9.373,00	36.667,68	1,00	146,25
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	86.150,00	86.050,00	86.048,57	83.094,21	244.525,43	1,00	1,43
614000 Tekući transferi	86.150,00	86.050,00	86.048,57	83.094,21	244.525,43	1,00	1,43
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	86.150,00	86.050,00	86.048,57	83.094,21	244.525,43	1,00	1,43
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	33.100,00	33.100,00	32.795,56	11.600,78	27.106,40	0,99	304,44
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	33.100,00	33.100,00	32.795,56	11.600,78	27.106,40	0,99	304,44
821300 Nabavka opreme	33.100,00	33.100,00	32.795,56	11.600,78	27.106,40	0,99	304,44
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	20.195.672,00	20.176.429,00	20.167.401,47	2.208.570,41	19.654.220,72	1,00	9.027,53

Organizacija=12030001 (KANTONALNO TUZILASTVO)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	7.563.575,00	7.394.879,00	7.338.761,66	750.735,55	6.915.227,41	0,97	56.117,34
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	5.882.510,00	5.814.514,00	5.806.062,12	536.530,28	5.438.437,68	0,99	8.451,88
611100 Bruto plaće i naknade	5.246.961,00	5.190.444,00	5.190.441,05	486.986,08	4.856.503,46	0,99	2,95
611200 Naknade troškova zaposlenih	635.549,00	624.070,00	615.621,07	49.544,20	581.934,22	0,97	8.448,93
CDA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	112.164,00	110.914,00	110.812,03	9.292,29	99.935,09	0,99	101,97
CDA002 Naknade za topli obrok	313.926,00	305.075,00	305.073,07	26.826,16	298.351,83	0,97	1,93
CDA003 Naknade za regres za godišnji odmor	124.859,00	123.481,00	123.480,22	0,00	119.814,42	0,99	0,78
CDA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju	9.600,00	9.600,00	4.675,75	4.675,75	29.502,88	0,49	4.924,25
CDA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	75.000,00	75.000,00	71.580,00	8.750,00	34.330,00	0,95	3.420,00
612000 Doprinosi poslodavca	566.233,00	560.633,00	560.628,81	51.889,53	524.183,75	0,99	4,19
613000 Izdaci za materijal i usluge	1.114.832,00	1.019.732,00	972.070,73	162.315,74	952.605,98	0,87	47.661,27
613100 Putni troškovi	17.400,00	17.400,00	9.397,18	75,00	11.290,90	0,54	8.002,82
613200 Izdaci za energiju	79.300,00	79.300,00	78.256,57	9.620,02	78.757,48	0,99	1.043,43
613300 Izdaci za komunalne usluge	171.400,00	171.400,00	168.370,98	17.963,67	153.273,34	0,98	3.029,02
613400 Nabavka materijala	75.500,00	75.500,00	75.368,19	19.420,92	70.872,08	1,00	131,81
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.600,00	5.600,00	5.598,54	824,44	5.296,25	1,00	1,46
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	20.375,00	20.375,00	18.159,21	363,09	23.536,79	0,89	2.215,79
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	10.900,00	10.900,00	10.556,67	455,59	8.570,90	0,97	343,33
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	734.357,00	639.257,00	606.363,39	113.593,01	601.008,24	0,83	32.893,61
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	700.565,00	605.465,00	576.412,18	109.865,97	572.207,57	0,82	29.052,82
CDK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	17.292,00	17.292,00	17.036,21	1.574,54	15.885,67	0,99	255,79
CDK002 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja o	16.500,00	16.500,00	12.915,00	2.152,50	12.915,00	0,78	3.585,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	8.434,00	8.334,00	8.332,41	3.255,53	58.091,25	0,99	1,59
614000 Tekući transferi	8.434,00	8.334,00	8.332,41	3.255,53	58.091,25	0,99	1,59
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	8.434,00	8.334,00	8.332,41	3.255,53	58.091,25	0,99	1,59
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	440.000,00	440.000,00	417.054,55	108.599,40	65.900,85	0,95	22.945,45
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	440.000,00	440.000,00	417.054,55	108.599,40	65.900,85	0,95	22.945,45
821300 Nabavka opreme	60.000,00	60.000,00	57.428,58	26.734,50	65.900,85	0,96	2.571,42
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	380.000,00	380.000,00	359.625,97	81.864,90	0,00	0,95	20.374,03
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	8.012.009,00	7.843.213,00	7.764.148,62	862.590,48	7.039.219,51	0,97	79.064,38

Organizacija=12050001 (PRAVOBRANILASTVO KANTONA SARAJEVO)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	829.981,00	829.737,00	828.884,33	92.836,46	768.237,56	1,00	852,67
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	612.508,00	612.264,00	612.200,95	63.105,61	571.783,62	1,00	63,05
611100 Bruto plaće i naknade	550.974,00	550.974,00	550.972,14	58.200,85	504.809,61	1,00	1,86
611200 Naknade troškova zaposlenih	61.534,00	61.290,00	61.228,81	4.904,76	66.974,01	1,00	61,19
CEA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla	12.835,00	12.835,00	12.782,00	1.105,00	11.124,00	1,00	53,00
CEA002 Naknade za topli obrok	33.715,00	33.471,00	33.468,81	3.362,26	29.280,20	0,99	2,19
CEA003 Naknade za regres za godišnji odmor	7.929,00	7.929,00	7.926,00	437,50	7.369,50	1,00	3,00
CEA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	0,00	12.232,31	0,00	0,00
CEA005 Naknade za slučaj smrti i teže invalidnosti	7.055,00	7.055,00	7.052,00	0,00	6.968,00	1,00	3,00
612000 Doprinosi poslodavca	59.164,00	59.164,00	59.161,75	6.405,08	54.224,75	1,00	2,25
613000 Izdaci za materijal i usluge	158.309,00	158.309,00	157.521,63	23.325,77	142.229,19	1,00	787,37
613100 Putni troškovi	245,00	245,00	209,52	0,00	740,70	0,86	35,48
613200 Izdaci za energiju	11.330,00	11.330,00	11.329,09	3.284,21	11.607,59	1,00	0,91
613300 Izdaci za komunalne usluge	8.895,00	8.895,00	8.894,78	1.137,65	9.434,58	1,00	0,22
613400 Nabavka materijala	2.940,00	2.940,00	2.797,51	455,25	4.078,64	0,95	142,49
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	88.122,00	88.122,00	88.120,56	13.692,03	88.120,56	1,00	1,44
613700 Izdaci za tekuće održavanje	4.910,00	4.910,00	4.909,11	0,00	5.791,50	1,00	0,89
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	855,00	855,00	852,00	80,00	768,00	1,00	3,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	41.012,00	41.012,00	40.409,06	4.676,63	21.687,62	0,99	602,94
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	39.120,00	39.120,00	38.619,49	4.482,81	20.037,43	0,99	500,51
CEK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	1.792,00	1.792,00	1.789,57	193,82	1.650,19	1,00	2,43
CEK002 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja o	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	9.559,60	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	9.559,60	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	9.559,60	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	10.000,00	10.000,00	9.929,21	652,86	4.835,89	0,99	70,79
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.000,00	10.000,00	9.929,21	652,86	4.835,89	0,99	70,79
821300 Nabavka opreme	10.000,00	10.000,00	9.929,21	652,86	4.835,89	0,99	70,79
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	840.081,00	839.737,00	838.813,54	93.489,32	782.633,05	1,00	923,46

Organizacija=13010001 (MINISTARSTVO ZA BORACKA PITANJA)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.029.399,00	1.019.267,00	1.009.322,57	122.924,93	862.904,27	0,98	9.944,43
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	540.337,00	530.782,00	529.049,69	56.699,32	513.734,47	0,98	1.732,31
611100 Bruto plaće i naknade	475.989,00	472.096,00	472.093,71	53.296,28	453.245,65	0,99	2,29
611200 Naknade troškova zaposlenih	64.348,00	58.686,00	56.955,98	3.403,04	60.488,82	0,89	1.730,02
DAA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla	11.100,00	10.150,00	8.480,00	742,00	10.309,60	0,76	1.670,00
DAA002 Naknade za topli obrok	34.000,00	29.288,00	29.285,98	2.661,04	30.622,17	0,86	2,02
DAA003 Naknade za regres za godišnji odmor	7.048,00	7.048,00	7.048,00	0,00	7.369,50	1,00	0,00
DAA004 Otpremnine zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	0,00	10.451,55	0,00	0,00
DAA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti	12.200,00	12.200,00	12.142,00	0,00	1.736,00	1,00	58,00
612000 Doprinosi poslodavca	50.428,00	49.851,00	49.848,66	5.596,12	47.713,36	0,99	2,34
613000 Izdaci za materijal i usluge	438.634,00	438.634,00	430.424,22	60.629,49	301.456,44	0,98	8.209,78
613100 Putni troškovi	7.000,00	7.000,00	3.947,51	0,00	6.405,14	0,56	3.052,49
613200 Izdaci za energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613300 Izdaci za komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613400 Nabavka materijala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	270.000,00	270.000,00	267.499,44	44.535,80	139.742,61	0,99	2.500,56
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	161.634,00	161.634,00	158.977,27	16.093,69	155.308,69	0,98	2.656,73
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	160.000,00	160.000,00	157.446,17	15.923,45	153.838,10	0,98	2.553,83
DAK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	1.534,00	1.534,00	1.531,10	170,24	1.470,59	1,00	2,90
DAK002 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja o	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	16.256.100,00	16.256.000,00	16.232.767,96	1.614.809,95	15.130.344,34	1,00	23.232,04
614000 Tekući transferi	16.256.100,00	16.256.000,00	16.232.767,96	1.614.809,95	15.130.344,34	1,00	23.232,04
614200 Transferi pojedincima	13.080.700,00	13.080.700,00	13.061.520,05	1.439.009,48	11.716.725,46	1,00	19.179,95
DAM001 Sredstva za osnovno obezbjeđenje učesnika NOR-a	30.000,00	30.000,00	29.892,49	2.197,38	33.522,81	1,00	107,51
DAM002 Sredstva za mjesečna novčana primanja (nosioci ratnih priznanja	1.156.000,00	1.156.000,00	1.155.907,20	95.947,20	1.166.269,20	1,00	92,80
DAM003 Jednokratne novčane pomoći pojedincima, udruženjima i druge pom	2.696.700,00	2.696.700,00	2.696.683,27	98.587,52	2.189.904,66	1,00	16,73
DAM004 Sredstva za troškove dženaza-sahrana	2.980.000,00	2.980.000,00	2.979.772,85	231.681,95	2.908.625,24	1,00	227,15
DAM005 Sredstva za stipendiranje djece iz boračke populacije	1.737.000,00	1.737.000,00	1.737.000,00	772.000,00	1.737.000,00	1,00	0,00
DAM006 Sredstva za profesionalnu rehabilitaciju, prekvalifikaciju i ed	95.000,00	95.000,00	94.997,00	530,00	104.991,20	1,00	3,00
DAM008 Sredstva za reh.i banjsko i klimatsko liječenje	995.000,00	995.000,00	990.340,74	15.295,00	899.084,82	1,00	4.659,26
DAM009 Sredstva za liječenja u inostranstvu	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	14.000,00	1,00	0,00
DAM010 Sredstva za pomoć u rješavanju stambenih potreba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAM011 Sredstva za dodjelu pomoći za održivi povratak	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	1,00	0,00
DAM012 Sred. za bespl. i povlašten prevoz RVI i članova i porodica pog	460.000,00	460.000,00	454.989,70	35.887,50	508.390,30	0,99	5.010,30
DAM013 Sredstva za ocjenu stepena invalidnosti i radne sposobnosti	33.000,00	33.000,00	30.340,44	1.905,93	19.888,83	0,92	2.659,56
DAM014 Sredstva za pomoć u liječenju boračke populacije oboljelih od h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAM015 Sredstva za uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje	360.000,00	360.000,00	358.100,00	31.210,00	362.140,00	0,99	1.900,00
DAM016 Pravna pomoć za branioce Sarajeva koji su pod istragom za događ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAM017 Sredstva za kupovinu zemljišta za izgradnju individualnih stam.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAM018 Sredstva za plaćanje notarskih usluga i troškova upisa hipoteke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAM019 Sredstva za mjesečni dječiji dodatak za djecu RVI 20-80%	1.632.000,00	1.632.000,00	1.627.496,50	123.767,00	1.442.908,40	1,00	4.503,50
DAM020 Transfer za podsticaj zapošljavanja branilaca i čl.njihovih por	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	270.000,00	1,00	0,00
DAM021 Troškovi advokata za oružene pripadnike Armije FBiH i MUP FBiH	565.000,00	565.000,00	564.999,86	30.000,00	0,00	1,00	0,14

614300 Transferi neprofitnim organizacijama	3.173.300,00	3.173.300,00	3.171.247,91	175.800,47	3.407.889,40	1,00	2.052,09
DAN001 Grant neprofitnim organizacijama-Fond "IKRE"	600.000,00	600.000,00	600.000,00	50.000,00	600.000,00	1,00	0,00
DAN004 Naknade za izgradnju građevinskih objekata(uređenje i renta)-no	142.000,00	142.000,00	140.864,26	10.700,60	268.773,98	0,99	1.135,74
DAN017 Naknade za legalizaciju objekata po Zakonu o dopunskim pravima	810.000,00	810.000,00	809.828,00	41.236,43	879.927,40	1,00	172,00
DAN019 Refundacija za naknadu uređenja građevinskog zemljišta za pripa	44.000,00	44.000,00	43.975,20	0,00	41.294,39	1,00	24,80
DAN021 Projekat "Opsada i odbrana Sarajeva 92-95"(skupštinska Odluka b	142.000,00	142.000,00	141.386,02	5.280,00	144.918,44	1,00	613,98
DAN024 Projekat "Opsada i odbrana Sarajeva 92-95(skupštinska Odluka br	186.000,00	186.000,00	185.984,43	0,00	197.994,24	1,00	15,57
DAN025 Sufinansiranje pravne pomoći u korist branilaca BiH	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	270.000,00	1,00	0,00
DAN027 Udruženje građana-boračka udruženja finansiranje/sufinan. progr	999.300,00	999.300,00	999.210,00	68.583,44	1.004.980,95	1,00	90,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	2.100,00	2.000,00	0,00	0,00	5.729,48	0,00	2.000,00
000000 Ostali transferi- povrat i drugo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DAS001 Sudske presude po tužbama uposlenika KS	100,00	0,00	0,00	0,00	5.729,48	0,00	0,00
III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI	3.857.800,00	3.857.800,00	3.849.948,87	148.630,90	2.972.798,41	1,00	7.851,13
615000 Kapitalni transferi	3.857.800,00	3.857.800,00	3.849.948,87	148.630,90	2.972.798,41	1,00	7.851,13
615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlade	154.000,00	154.000,00	150.000,00	0,00	130.000,00	0,97	4.000,00
DAI001 Sredstva za postavljanje spomen obilježja šehidima i poginulim	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	130.000,00	1,00	0,00
DAI005 Projekat"Opsada i odbrana Sarajeva 92-95" (skupštinska Odluka 0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DAI009 Projekat "Opsada i odbrana Sarajeva 92-95" (skupštinska Odluka	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DAI010 Projekat "Opsada i odbrana Sarajeva 92-95" (skupštinska Odluka	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DAI011 Projekat "Opsada i odbrana Sarajeva 92-95" (skupštinska Odluka	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
615200 Kapitalni transferi pojedincima	3.453.800,00	3.453.800,00	3.449.948,87	148.630,90	2.842.798,41	1,00	3.851,13
DAU002 Sredstva za stanove nosilaca najviših ratnih priznanja	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	80.000,00	1,00	0,00
DAU010 Sredstva za kupovinu zemljišta i izgradnju individualnih stambe	16.800,00	16.800,00	16.660,00	0,00	0,00	0,99	140,00
DAU012 Sredstva za pomoć u rješavanju stambenih potreba	997.600,00	997.600,00	993.918,98	148.630,90	1.269.998,41	1,00	3.681,02
DAU013 Kupovina stanova u vlasništvo za boračku populaciju	2.259.400,00	2.259.400,00	2.259.369,89	0,00	1.492.800,00	1,00	30,11
615400 Kapitalni transferi javnim preduzecima	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
DAU017 Izgradnja i proširenje Aleje veterana na odgovarajućim lokacija	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	397.000,00	397.000,00	393.122,50	1.000,00	1.436.613,60	0,99	3.877,50
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	397.000,00	397.000,00	393.122,50	1.000,00	1.436.613,60	0,99	3.877,50
821200 Nabavka građevina	393.000,00	393.000,00	392.122,50	0,00	1.431.294,90	1,00	877,50
821300 Nabavka opreme	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	5.318,70	0,25	3.000,00
DAX008 Nabavka opreme (uredska oprema)	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	5.318,70	0,25	3.000,00
VI UKUPNO ZA POZAJMLJIVANJA	1.350.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	50.000,00	1.282.000,00	0,81	0,00
822000 Sredstva za pozajmljivanje	1.350.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	50.000,00	1.282.000,00	0,81	0,00
822200 Pozajmljivanja pojedincima	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	50.000,00	1.070.000,00	1,00	0,00
DAY002 Sredstva za dodjelu novčanih pozajmica za rješavanje stambenih	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
DAY004 Sredstva za dodjelu novčanih pozajmica za rješavanje stambenih	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	50.000,00	1.050.000,00	1,00	0,00
822600 Ostala domaća pozajmljivanja	250.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00
DAY001 Ostala dom. pozajmlj.- Sredstva za dodjelu pozajmica za otvaran	250.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	22.890.299,00	22.630.067,00	22.585.161,90	1.937.365,78	21.684.660,62	0,99	44.905,10

Organizacija=13020001 (FOND KANTONA SARAJEVO ZA ODRZAVANJE GROBALJA SEHIDA I POGINULIH BORACA)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	2.478.209,00	2.478.209,00	2.443.504,77	306.243,09	2.192.954,40	0,99	34.704,23
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.816.572,00	1.816.572,00	1.806.585,93	192.245,01	1.585.387,37	0,99	9.986,07
611100 Bruto plaće i naknade	1.522.736,00	1.522.736,00	1.519.941,48	160.529,89	1.333.253,86	1,00	2.794,52
611200 Naknade troškova zaposlenih	293.836,00	293.836,00	286.644,45	31.715,12	252.133,51	0,98	7.191,55
DBA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla	55.340,00	55.340,00	55.336,63	4.705,00	47.107,82	1,00	3,37
DBA002 Naknada za topli obrok	169.000,00	169.000,00	163.595,32	14.276,12	140.948,94	0,97	5.404,68
DBA003 Naknada za regres za godišnji odmor	36.136,00	36.136,00	36.134,50	454,00	29.905,50	1,00	1,50
DBA004 Otpremnine zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	0,00	22.275,25	0,00	0,00
DBA005 Naknade za slučaj smrti i teže invalidnosti	33.360,00	33.360,00	31.578,00	12.280,00	11.896,00	0,95	1.782,00
612000 Doprinosi poslodavca	163.786,00	163.786,00	163.783,27	17.148,80	142.829,54	1,00	2,73
613000 Izdaci za materijal i usluge	497.851,00	497.851,00	473.135,57	96.849,28	464.737,49	0,95	24.715,43
613100 Putni troškovi	8.420,00	8.420,00	8.415,90	1.518,60	6.354,63	1,00	4,10
613200 Izdaci za energiju	33.500,00	33.500,00	31.622,26	5.524,81	35.041,45	0,94	1.877,74
613300 Izdaci za komunalne usluge	48.260,00	48.260,00	47.155,96	4.008,03	30.415,76	0,98	1.104,04
613400 Nabavka materijala	49.300,00	49.300,00	47.223,61	9.266,01	42.209,94	0,96	2.076,39
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	18.200,00	18.200,00	17.849,39	1.653,73	12.503,81	0,98	350,61
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	900,00	900,00	900,00	75,00	1.140,00	1,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	106.000,00	106.000,00	102.148,94	8.771,71	101.809,02	0,96	3.851,06
DBI001 Izdaci za tekuće održavanje Fonda	16.000,00	16.000,00	14.438,20	2.145,80	17.010,10	0,90	1.561,80
DBI002 Tekuće održavanje i čišćenje grobalja šehida i poginulih boraca	70.000,00	70.000,00	67.984,54	6.625,91	68.871,11	0,97	2.015,46
DBI003 Ispravljanje i sanacija nišana	20.000,00	20.000,00	19.726,20	0,00	15.927,81	0,99	273,80
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	12.100,00	12.100,00	11.686,80	2.440,10	10.142,30	0,97	413,20
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	221.171,00	221.171,00	206.132,71	63.591,29	225.120,58	0,93	15.038,29
DBK001 Ugovorene i druge posebne usluge Fonda	104.100,00	104.100,00	92.203,36	18.878,78	106.913,75	0,89	11.896,64
DBK002 Obilježavanje godišnjica i dr.bitnih datuma iz perioda odbrambe	23.500,00	23.500,00	21.778,65	0,00	29.890,70	0,93	1.721,35
DBK003 Izrada prezentacionih materijala Fonda	77.400,00	77.400,00	76.667,44	33.770,85	77.226,04	0,99	732,56
DBK004 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	5.071,00	5.071,00	5.068,26	526,66	4.428,09	1,00	2,74
DBK005 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja o	11.100,00	11.100,00	10.415,00	10.415,00	6.662,00	0,94	685,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	120.600,00	120.500,00	120.406,19	1.500,00	118.835,32	1,00	93,81
614000 Tekući transferi	120.600,00	120.500,00	120.406,19	1.500,00	118.835,32	1,00	93,81
614300 Transferi neprofitnim organizacijama	120.500,00	120.500,00	120.406,19	1.500,00	115.580,56	1,00	93,81
DBN001 Sredstva za održavanje tradicionalne manifestacije "Odbrana BiH	120.500,00	120.500,00	120.406,19	1.500,00	115.580,56	1,00	93,81
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	3.254,76	0,00	0,00
DBS001 Sudske presude po tužbama uposlenika KS	100,00	0,00	0,00	0,00	3.254,76	0,00	0,00
III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI	481.925,00	476.925,00	402.821,71	27.706,94	323.646,37	0,84	74.103,29
615000 Kapitalni transferi	481.925,00	476.925,00	402.821,71	27.706,94	323.646,37	0,84	74.103,29
615200 Kapitalni transferi pojedincima	481.925,00	476.925,00	402.821,71	27.706,94	323.646,37	0,84	74.103,29
DBU001 Sredstva za šehidska groblja i groblja poginulih boraca	481.925,00	476.925,00	402.821,71	27.706,94	323.646,37	0,84	74.103,29

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	762.446,00	702.726,00	575.082,99	259.066,68	368.588,63	0,75	127.643,01
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	762.446,00	702.726,00	575.082,99	259.066,68	368.588,63	0,75	127.643,01
821100 Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	59.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DBX014 Otkup zemljišta za proširenje	59.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821200 Nabavka građevina	120.000,00	120.000,00	106.233,84	79.933,21	0,00	0,89	13.766,16
DBX001 Sred. za izgradnju kompleksa "Šehidsko spomen mezarje Kovači	90.000,00	90.000,00	80.511,23	54.210,60	0,00	0,89	9.488,77
DBX019 Nabavka građevine za kompeks "Ratna džamija Igman"	30.000,00	30.000,00	25.722,61	25.722,61	0,00	0,86	4.277,39
821300 Nabavka opreme	182.126,00	182.126,00	179.998,80	85.420,14	87.879,70	0,99	2.127,20
DBX004 Nabavka opreme za ŠSM "Kovači"	80.000,00	80.000,00	79.804,14	73.570,18	69.879,70	1,00	195,86
DBX007 Nabavka opreme za Fond	73.500,00	73.500,00	72.541,06	2.231,96	7.000,00	0,99	958,94
DBX008 Nabavka opreme za Ratnu džamiju Igman	2.000,00	2.000,00	1.980,72	0,00	1.000,00	0,99	19,28
DBX010 Nabavka opreme za kompleks "Tunel spasa"(razgran.sopstveni 65.0	26.626,00	26.626,00	25.672,88	9.618,00	10.000,00	0,96	953,12
821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	110.600,00	110.600,00	62.577,34	19.457,10	50.155,50	0,57	48.022,66
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	290.000,00	290.000,00	226.273,01	74.256,23	230.553,43	0,78	63.726,99
DBX005 Sanacija spomen obilježja iz perioda NOB-a 1941-1945	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	1,00	0,00
DBX011 Sanacija i rekonstrukcija spomen obilježja-kompleks Tunel spasa	280.000,00	280.000,00	216.273,01	74.256,23	0,00	0,77	63.726,99
DBX016 Rekonstrukcija na zemljištu-vanjska osvjetljenja i pločnici,ogr	0,00	0,00	0,00	0,00	62.134,15	0,00	0,00
DBX017 Rekonstrukcija zgrada na ŠSM Kovači	0,00	0,00	0,00	0,00	163.419,28	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	3.843.180,00	3.778.360,00	3.541.815,66	594.516,71	3.004.024,72	0,92	236.544,34

Organizacija=14010001 (MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.322.863,00	1.309.371,00	1.282.615,81	235.106,06	1.347.195,96	0,97	26.755,19
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	607.657,00	606.165,00	599.048,75	68.225,10	540.389,81	0,99	7.116,25
611100 Bruto plaće i naknade	535.576,00	535.576,00	535.573,37	61.041,08	482.211,34	1,00	2,63
611200 Naknade troškova zaposlenih	72.081,00	70.589,00	63.475,38	7.184,02	58.178,47	0,88	7.113,62
EAA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	19.000,00	19.000,00	12.855,60	106,00	14.048,44	0,68	6.144,40
EAA002 Naknada za topli obrok	36.944,00	36.944,00	36.942,28	3.578,02	35.460,03	1,00	1,72
EAA003 Naknada za regres za godišnji odmor	8.370,00	8.370,00	8.369,50	0,00	8.670,00	1,00	0,50
EAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAA005 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti	7.767,00	6.275,00	5.308,00	3.500,00	0,00	0,68	967,00
612000 Doprinosi poslodavca	56.280,00	56.280,00	56.277,35	6.409,30	50.632,09	1,00	2,65
613000 Izdaci za materijal i usluge	658.926,00	646.926,00	627.289,71	160.471,66	756.174,06	0,95	19.636,29
613100 Putni troškovi	32.000,00	32.000,00	29.716,24	11.773,87	32.430,79	0,93	2.283,76
613200 Izdaci za energiju	175.000,00	175.000,00	171.155,45	13.703,00	162.161,20	0,98	3.844,55
613300 Izdaci za komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613400 Nabavka materijala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	235.000,00	235.000,00	231.008,96	81.045,55	360.976,56	0,98	3.991,04
000000 Izdaci za tekuće održavanje	30.000,00	30.000,00	28.833,96	2.402,83	126.783,05	0,96	1.166,04
EAI001 Održavanje semafora	205.000,00	205.000,00	202.175,00	78.642,72	234.193,51	0,99	2.825,00
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	100,00	100,00	20,00	20,00	5,00	0,20	80,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	216.826,00	204.826,00	195.389,06	53.929,24	200.600,51	0,90	9.436,94
EAK002 Savjet za saobraćaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAK003 Druge ugovorene i posebne usluge	190.000,00	190.000,00	186.646,43	46.715,41	195.539,35	0,98	3.353,57
EAK004 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	1.726,00	1.726,00	1.723,80	195,00	1.552,33	1,00	2,20
EAK008 Ugovorene i dr.posebne usluge za parkirališta-namjenska sredstv	20.000,00	8.000,00	7.018,83	7.018,83	3.508,83	0,35	981,17
EAK009 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
EAK010 Edukacija iz oblasti saobraćaja i bezbjednosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	28.405.902,00	28.405.802,00	28.390.943,09	5.526.806,57	20.671.773,00	1,00	14.858,91
614000 Tekući transferi	28.405.902,00	28.405.802,00	28.390.943,09	5.526.806,57	20.671.773,00	1,00	14.858,91
614100 Transfer drugim nivoima vlasti	6.080.000,00	6.080.000,00	6.075.000,00	2.075.000,00	4.200.000,00	1,00	5.000,00
EAL001 Transfer općinama- investiciono održavanje saobraćajne infrastr	5.280.000,00	5.280.000,00	5.275.000,00	2.075.000,00	4.200.000,00	1,00	5.000,00
EAL002 Transfer općinama- investiciono održavanje i otvaranje novih pa	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
614200 Transferi pojedincima	5.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	0,40	3.000,00
EAL001 Transfer općinama- investiciono održavanje saobraćajne infrastr	5.280.000,00	5.280.000,00	5.275.000,00	2.075.000,00	4.200.000,00	1,00	5.000,00
EAL002 Transfer općinama- investiciono održavanje i otvaranje novih pa	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
EAM002 Grantovi ostalim pojedincima	5.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	0,40	3.000,00
614400 Subvencije javnim preduzećima	22.307.654,00	22.307.654,00	22.300.796,51	3.438.659,99	16.466.773,00	1,00	6.857,49
EAO004 Pokrivanje razlike do ekonomske cijene penzionerskih mjesečnih	4.189.000,00	4.189.000,00	4.188.263,00	957.336,00	4.316.443,00	1,00	737,00
EAO005 Pokrivanje razlike do ekonomske cijene penzionerskih mjesečnih	225.000,00	225.000,00	220.121,00	16.318,00	227.074,00	0,98	4.879,00
EAO007 Subvencioniranje troškova studentskih karata	1.474.000,00	1.474.000,00	1.473.203,00	448.706,00	1.511.773,00	1,00	797,00
EAO008 Za pokrivanje dijela gubitka-KJKP "Gras"	12.201.000,00	12.201.000,00	12.201.000,00	1.451.000,00	10.411.483,00	1,00	0,00
EAO009 Subvencioniranje troškova prevoza učenika	4.218.654,00	4.218.654,00	4.218.209,51	565.299,99	0,00	1,00	444,49
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	13.248,00	13.148,00	13.146,58	13.146,58	0,00	0,99	1,42

III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI	38.029.296,00	12.471.156,00	12.094.860,15	3.553.720,23	10.567.925,57	0,32	376.295,85
615000 Kapitalni transferi	38.029.296,00	12.471.156,00	12.094.860,15	3.553.720,23	10.567.925,57	0,32	376.295,85
615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	29.030.211,00	9.648.756,00	9.275.916,95	3.406.499,23	2.488.644,79	0,32	372.839,05
EAU033 Otvaranje novih parkirališta	4.513.962,00	2.260.000,00	2.260.000,00	500.000,00	125.565,41	0,50	0,00
EAU081 EBRD-vlastito učešće (I i XII transferzala i južna longitudina	1.127.412,00	1.127.412,00	754.733,84	0,00	751.572,74	0,67	372.678,16
EAU084 EBRD-vlastito učešće-rješavanje imovinsko-pravnih odnosa(XII tr	4.171,00	4.171,00	4.171,00	4.171,00	0,00	1,00	0,00
EAU087 Izgradnja i rješavanje imov.pravnih odnosa na primarnim grad.sa	22.234.666,00	5.107.173,00	5.107.012,11	2.902.328,23	1.511.506,64	0,23	160,89
EAU090 Izgradnja i rekonstrukcija kosog lifta Ciglane	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100.000,00	1,00	0,00
EAU093 Raskrsnica na Vogošćanskoj petlji	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
615400 Kapitalni transferi javnim preduzecima	8.999.085,00	2.822.400,00	2.818.943,20	147.221,00	8.079.280,78	0,31	3.456,80
EAU018 Nabavka autobusa, trolejbusa i minibusa za JGPP	1.176.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAU063 Sanacija tramvajske pruge i pružnih prelaza i izrada projektne	17.400,00	17.400,00	17.387,00	17.387,00	0,00	1,00	13,00
EAU082 Sredstva za plaćanje ranije preuzetih obaveza Vlade po investic	0,00	0,00	0,00	0,00	4.316.335,41	0,00	0,00
EAU088 Program restruktuiranja KJKP GRAS d.o.o.	1.490.000,00	1.490.000,00	1.488.013,60	129.834,00	3.262.945,37	1,00	1.986,40
EAU089 Izgradnja tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu i uvođ	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAU091 Izgradnja punionice vozila na kompriminirani prirodni gas	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	500.000,00	1,00	0,00
EAU094 Rekonstrukcija i inves.održ.tramvajske pruge i projektovanje i	165.000,00	165.000,00	163.542,60	0,00	0,00	0,99	1.457,40
EAU095 Nabavka opreme i ostalih sredstava za parkiralište	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	1.088.990,00	378.790,00	298.684,63	263.694,39	1.389.939,85	0,27	80.105,37
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.088.990,00	378.790,00	298.684,63	263.694,39	1.389.939,85	0,27	80.105,37
821300 Nabavka opreme	615.000,00	15.000,00	6.591,78	0,00	1.233.488,60	0,01	8.408,22
EAX015 Nabavka oprema	15.000,00	15.000,00	6.591,78	0,00	5.901,20	0,44	8.408,22
EAX029 Nabavka ugrađene opreme za parkirališta-namjenska sredstva 150.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.587,40	0,00	0,00
EAX037 Projekat automatskog upravljanja semaforskim sistemom u KS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAX038 Opremanje centra za upravljanje saobraćajem	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	300.200,00	190.000,00	120.651,36	120.651,36	0,00	0,40	69.348,64
EAX030 Izrada elaborata i projektne dokumentacije za parkirališta-namj	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAX039 Izrada projektne dokumentacije za sanaciju, rekonstrukciju i mo	180.000,00	180.000,00	120.651,36	120.651,36	0,00	0,67	59.348,64
EAX040 Nabavka prava i licenci za softvare- e Arhiva	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAX041 Izrada studija za urbanističke planove	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAX042 Izrada projektne studije	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAX045 Izrada projektne dokumentacije za saob.infrastrukturu	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	173.790,00	173.790,00	171.441,49	143.043,03	156.451,25	0,99	2.348,51
EAX036 Investiciono održavanje saobraćajne infrastrukture	173.790,00	173.790,00	171.441,49	143.043,03	156.451,25	0,99	2.348,51
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	68.847.051,00	42.565.119,00	42.067.103,68	9.579.327,25	33.976.834,38	0,61	498.015,32

Organizacija=14020001 (DIREKCIJA ZA PUTEVE SARAJEVO)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	3.820.000,00	3.793.058,00	3.162.843,54	658.863,92	3.645.055,64	0,83	630.214,46
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	356.700,00	331.648,00	312.997,85	30.120,79	315.608,60	0,88	18.650,15
611100 Bruto plaće i naknade	285.700,00	268.648,00	268.645,62	27.948,03	267.187,61	0,94	2,38
611200 Naknade troškova zaposlenih	71.000,00	63.000,00	44.352,23	2.172,76	48.420,99	0,62	18.647,77
EBA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	13.000,00	13.000,00	8.733,64	159,00	8.429,06	0,67	4.266,36
EBA002 Naknada za topli obrok	35.000,00	27.000,00	21.013,59	2.013,76	24.756,43	0,60	5.986,41
EBA003 Naknada za regres za godišnji odmor	8.000,00	8.000,00	4.405,00	0,00	5.635,50	0,55	3.595,00
EBA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EBA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti	15.000,00	15.000,00	10.200,00	0,00	9.600,00	0,68	4.800,00
612000 Doprinosi poslodavca	30.000,00	28.210,00	28.207,80	2.934,54	28.054,69	0,94	2,20
613000 Izdaci za materijal i usluge	3.433.300,00	3.433.200,00	2.821.637,89	625.808,59	3.301.392,35	0,82	611.562,11
613100 Putni troškovi	20.000,00	20.000,00	18.252,58	165,50	14.296,15	0,91	1.747,42
613200 Izdaci za energiju	9.075,00	9.075,00	9.074,20	1.199,80	5.483,16	1,00	0,80
613300 Izdaci za komunalne usluge	15.600,00	15.600,00	14.988,75	1.345,30	13.810,20	0,96	611,25
613400 Nabavka materijala	7.800,00	7.800,00	4.145,67	506,26	4.623,46	0,53	3.654,33
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	400,00	400,00	0,00	0,00	45,00	0,00	400,00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	3.089.000,00	3.089.000,00	2.572.032,39	593.493,55	3.147.300,74	0,83	516.967,61
EBI001 Zimsko održavanje puteva	1.890.000,00	1.890.000,00	1.587.210,18	462.314,90	1.809.301,86	0,84	302.789,82
EBI002 Ljetno održavanje puteva	1.114.000,00	1.114.000,00	933.424,68	122.912,75	1.249.859,39	0,84	180.575,32
EBI006 Održavanje brojača saobraćaja	50.000,00	50.000,00	17.701,53	2.649,90	49.658,19	0,35	32.298,47
EBI007 Održavanje pokretnih traka na podhodnicama Stupske petlje	35.000,00	35.000,00	33.696,00	5.616,00	38.481,30	0,96	1.304,00
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	290.925,00	290.825,00	203.144,30	29.098,18	115.833,64	0,70	87.680,70
EBK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	900,00	900,00	870,28	89,62	869,19	0,97	29,72
EBK002 Usluge održavanja softvera za ceste	10.000,00	10.000,00	64,49	0,00	0,00	0,01	9.935,51
EBK003 Druge ugovorene i posebne usluge	179.925,00	179.925,00	157.582,40	14.867,62	114.964,45	0,88	22.342,60
EBK006 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EBK007 Usluge nadzora radova	100.000,00	100.000,00	44.627,13	14.140,94	0,00	0,45	55.372,87
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	486.099,00	485.999,00	485.000,00	0,00	50.000,00	1,00	999,00
614000 Tekući transferi	486.099,00	485.999,00	485.000,00	0,00	50.000,00	1,00	999,00
614100 Transfer drugim nivoima vlasti	485.999,00	485.999,00	485.000,00	0,00	50.000,00	1,00	999,00
EBL001 Zimsko održavanje puteva-Općina Trnovo	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	1,00	0,00
EBL002 Tekući transferi općinama	435.999,00	435.999,00	435.000,00	0,00	0,00	1,00	999,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EBS001 Sudske presude po tužbama uposlenika KS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	23.772.865,00	23.672.865,00	7.664.036,19	1.020.648,35	5.045.878,75	0,32	16.008.828,81
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	23.772.865,00	23.672.865,00	7.664.036,19	1.020.648,35	5.045.878,75	0,32	16.008.828,81
821100 Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
EBX001 Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
821200 Nabavka građevina	2.366.450,00	2.366.450,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,97	66.450,00
EBX023 Informativno-obavještajne table	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
EBX027 Izgradnja saobraćajnice IX transferzala	2.300.350,00	2.300.350,00	2.300.000,00	0,00	0,00	1,00	350,00
EBX029 Izgradnja i rekonstrukcija raskrsnica u KS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
EBX030 Izgradnja saobraćajnica u KS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EBX031 Izgradnja saobraćajnice I transferzala	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
821300 Nabavka opreme	15.000,00	15.000,00	7.010,05	0,00	90.746,59	0,47	7.989,95
EBX018 Nabavka kompjuterske opreme	10.000,00	10.000,00	7.010,05	0,00	6.746,59	0,70	2.989,95
EBX019 Nabavka namještaja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
EBX025 Nabavka motornih vozila	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00
821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	31.051,00	31.051,00	30.050,51	0,00	297.631,56	0,97	1.000,49
EBX010 Ostala projektovanja	31.051,00	31.051,00	30.050,51	0,00	297.631,56	0,97	1.000,49
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	21.360.264,00	21.260.264,00	5.326.975,63	1.020.648,35	4.657.500,60	0,25	15.933.288,37
EBX013 Rekonstrukcija i investiciono održavanje puteva	12.221.176,00	12.121.176,00	1.656.074,01	311.134,54	3.812.598,79	0,14	10.465.101,99
EBX014 Rekonstrukcija i investiciono održavanje mostova	520.000,00	520.000,00	219.867,79	0,00	80.132,21	0,42	300.132,21
EBX021 Investiciono održavanje puteva	8.619.088,00	8.619.088,00	3.451.033,83	709.513,81	764.769,60	0,40	5.168.054,17
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	28.078.964,00	27.951.922,00	11.311.879,73	1.679.512,27	8.740.934,39	0,40	16.640.042,27

Organizacija=17010001 (MINISTARSTVO UNUTRASNJIH POSLOVA)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	10.941.564,00	10.934.614,00	10.877.123,90	1.742.097,91	11.163.227,91	0,99	57.490,10
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	7.055.047,00	7.054.597,00	7.036.169,91	721.611,54	7.387.908,09	1,00	18.427,09
611100 Bruto plaće i naknade	5.981.957,00	5.981.957,00	5.979.337,91	630.047,14	6.201.050,97	1,00	2.619,09
611200 Naknade troškova zaposlenih	1.073.090,00	1.072.640,00	1.056.832,00	91.564,40	1.186.857,12	0,98	15.808,00
HAA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla	211.450,00	211.000,00	210.941,06	18.969,40	217.238,63	1,00	58,94
HAA002 Naknade za topli obrok	579.451,00	579.451,00	579.449,76	53.562,42	620.452,13	1,00	1,24
HAA003 Naknada za regres za godišnji odmor	143.189,00	143.189,00	141.841,00	2.202,50	158.227,50	0,99	1.348,00
HAA004 Otpremnina za odlazak u penziju	49.000,00	49.000,00	43.814,18	16.830,08	77.728,86	0,89	5.185,82
HAA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	90.000,00	90.000,00	80.786,00	0,00	113.210,00	0,90	9.214,00
612000 Doprinosi poslodavca	632.951,00	632.951,00	632.950,90	66.949,71	657.723,99	1,00	0,10
613000 Izdaci za materijal i usluge	3.253.566,00	3.247.066,00	3.208.003,09	953.536,66	3.117.595,83	0,99	39.062,91
613100 Putni troškovi	7.000,00	6.000,00	4.848,50	336,00	9.120,15	0,69	1.151,50
613200 Izdaci za energiju	595.000,00	595.000,00	594.980,37	162.827,63	618.790,39	1,00	19,63
613300 Izdaci za komunalne usluge	1.120.000,00	1.119.000,00	1.105.891,57	206.291,29	1.070.112,27	0,99	13.108,43
613400 Nabavka materijala	426.000,00	426.000,00	425.980,38	271.275,82	380.579,30	1,00	19,62
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	45.000,00	44.000,00	42.637,30	14.879,99	32.961,51	0,95	1.362,70
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	411.900,00	411.400,00	411.147,48	140.994,29	436.694,36	1,00	252,52
613700 Izdaci za tekuće održavanje	130.000,00	129.000,00	128.363,19	79.740,02	107.938,20	0,99	636,81
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	37.000,00	36.000,00	29.857,50	6.512,61	24.999,28	0,81	6.142,50
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	481.666,00	480.666,00	464.296,80	70.679,01	436.400,37	0,96	16.369,20
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	462.000,00	461.000,00	444.681,53	68.619,62	415.984,51	0,96	16.318,47
HAK002 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	19.616,00	19.616,00	19.615,27	2.059,39	20.415,86	1,00	0,73
HAK004 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja o	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	382.753,00	382.753,00	303.395,76	254.697,17	127.089,97	0,79	79.357,24
614000 Tekući transferi	382.753,00	382.753,00	303.395,76	254.697,17	127.089,97	0,79	79.357,24
614200 Transferi pojedincima	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.270,50	1,00	0,00
614300 Transferi neprofitnim organizacijama	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	362.753,00	362.753,00	283.395,76	254.697,17	106.819,47	0,78	79.357,24
000000 Ostali transferi- povrat i drugo	99.900,00	99.900,00	20.593,87	0,00	50.185,36	0,21	79.306,13
HAS001 Sudske presude po tužbama uposlenika KS	262.853,00	262.853,00	262.801,89	254.697,17	56.634,11	1,00	51,11
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	2.297.400,00	1.092.000,00	1.067.133,26	865.057,55	889.088,27	0,46	24.866,74
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.297.400,00	1.092.000,00	1.067.133,26	865.057,55	889.088,27	0,46	24.866,74
821300 Nabavka opreme	500.000,00	499.000,00	483.138,28	379.658,55	725.500,08	0,97	15.861,72
HAX023 Nabavka opreme	460.000,00	459.000,00	454.468,37	350.988,64	725.500,08	0,99	4.531,63
HAX029 Opremanje policijskih objekata	40.000,00	40.000,00	28.669,91	28.669,91	0,00	0,72	11.330,09
821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	82.500,00	82.500,00	82.004,25	77.792,25	39.715,06	0,99	495,75
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.714.900,00	510.500,00	501.990,73	407.606,75	123.873,13	0,29	8.509,27
HAX017 Sanacija objekta u Srednjem	200.500,00	200.500,00	200.350,00	140.000,00	4.924,57	1,00	150,00
HAX021 Sanacija i rekonstrukcija na više objekata MUP	160.000,00	160.000,00	155.574,77	121.540,79	118.948,56	0,97	4.425,23
HAX026 Izgradnja policijskog objekta za obuku kadrova "Grkavica" Igman	150.000,00	150.000,00	146.065,96	146.065,96	0,00	0,97	3.934,04
HAX028 Izgradnja novog objekta za potrebe Ministarstva	1.204.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	13.621.717,00	12.409.367,00	12.247.652,92	2.861.852,63	12.179.406,15	0,90	161.714,08

Organizacija=17020001 (UPRAVA POLICIJE)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	56.682.139,00	56.676.865,00	56.608.677,96	7.290.541,51	54.442.362,33	1,00	68.187,04
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	45.514.251,00	45.508.977,00	45.445.313,39	4.732.932,45	44.984.192,12	1,00	63.663,61
611100 Bruto plaće i naknade	40.880.918,00	40.880.918,00	40.880.916,16	4.297.261,51	39.932.160,18	1,00	1,84
611200 Naknade troškova zaposlenih	4.633.333,00	4.628.059,00	4.564.397,23	435.670,94	5.052.031,94	0,99	63.661,77
HBA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	621.306,00	621.306,00	621.230,57	90.435,53	558.459,26	1,00	75,43
HBA002 Naknada za topli obrok	2.866.000,00	2.860.726,00	2.860.724,87	250.815,97	2.896.638,55	1,00	1,13
HBA003 Naknada za regres za godišnji odmor	666.037,00	666.037,00	666.036,00	0,00	681.895,50	1,00	1,00
HBA004 Otpremnine zbog odlaska u penziju	90.200,00	90.200,00	26.779,79	13.033,44	641.382,63	0,30	63.420,21
HBA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti	389.790,00	389.790,00	389.626,00	81.386,00	273.656,00	1,00	164,00
612000 Doprinosi poslodavca	6.515.469,00	6.515.469,00	6.515.466,47	685.905,98	6.386.367,24	1,00	2,53
613000 Izdaci za materijal i usluge	4.652.419,00	4.652.419,00	4.647.898,10	1.871.703,08	3.071.802,97	1,00	4.520,90
613100 Putni troškovi	13.000,00	13.000,00	12.554,25	841,79	13.438,85	0,97	445,75
613200 Izdaci za energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613300 Izdaci za komunalne usluge	53.800,00	53.800,00	53.792,93	5.207,85	64.145,42	1,00	7,07
613400 Nabavka materijala	1.989.480,00	1.989.480,00	1.986.165,25	1.494.586,92	1.176.694,70	1,00	3.314,75
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	830.000,00	830.000,00	829.994,96	97.177,23	755.198,64	1,00	5,04
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	73.710,00	73.710,00	73.710,00	12.285,00	49.140,00	1,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	296.290,00	296.290,00	296.228,40	125.927,17	492.293,99	1,00	61,60
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	330.000,00	330.000,00	329.340,06	80.057,67	215.182,10	1,00	659,94
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	1.066.139,00	1.066.139,00	1.066.112,25	55.619,45	305.709,27	1,00	26,75
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	317.800,00	317.800,00	317.785,06	40.622,91	175.993,57	1,00	14,94
HBK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prir.i dr. nepogoda	132.471,00	132.471,00	132.467,31	13.832,34	129.715,70	1,00	3,69
HBK002 Izdaci za školovanje na policijskoj akademiji	604.868,00	604.868,00	604.868,00	0,00	0,00	1,00	0,00
HBK003 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	11.000,00	11.000,00	10.991,88	1.164,20	0,00	1,00	8,12
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	5.460,00	5.260,00	5.254,00	0,00	0,00	0,96	6,00
614000 Tekući transferi	5.460,00	5.260,00	5.254,00	0,00	0,00	0,96	6,00
614200 Transferi pojedincima	5.260,00	5.260,00	5.254,00	0,00	0,00	1,00	6,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HBS001 Drugi tekući rashodi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HBS002 Drugi tekući rashodi- sudske presude po tužbama uposlenika KS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	5.715.300,00	5.715.300,00	5.618.412,44	2.951.553,99	4.632.865,90	0,98	96.887,56
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.715.300,00	5.715.300,00	5.618.412,44	2.951.553,99	4.632.865,90	0,98	96.887,56
821300 Nabavka opreme	5.687.800,00	5.687.800,00	5.590.938,50	2.924.080,05	4.628.683,15	0,98	96.861,50
HBX001 Nabavka opreme	270.280,00	270.280,00	270.240,95	161.304,44	1.130.016,94	1,00	39,05
HBX002 Nabavka motornih vozila	3.028.510,00	3.028.510,00	3.028.508,15	615.543,36	2.998.768,50	1,00	1,85
HBX004 Nabavka specijalne opreme (vojne i policijske)	1.535.800,00	1.535.800,00	1.438.990,30	1.294.033,15	0,00	0,94	96.809,70
HBX005 Unapređenje sistema radio veza, sistem DMR(digitalni mobilni r	292.000,00	292.000,00	291.996,90	291.996,90	499.897,71	1,00	3,10
HBX007 Nabavka radarskih sistema	561.210,00	561.210,00	561.202,20	561.202,20	0,00	1,00	7,80
821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	27.500,00	27.500,00	27.473,94	27.473,94	4.182,75	1,00	26,06
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	62.402.899,00	62.397.425,00	62.232.344,40	10.242.095,50	59.075.228,23	1,00	165.080,60

Organizacija=18010001 (MINISTARSTVO PRIVREDE)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.363.081,00	1.356.433,00	1.337.556,05	141.980,89	1.168.561,50	0,98	18.876,95
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.065.792,00	1.059.144,00	1.055.418,67	113.836,22	959.607,84	0,99	3.725,33
611100 Bruto plaće i naknade	940.974,00	940.974,00	940.972,11	105.535,29	853.475,38	1,00	1,89
611200 Naknade troškova zaposlenih	124.818,00	118.170,00	114.446,56	8.300,93	106.132,46	0,92	3.723,44
IAA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	22.800,00	22.238,00	22.222,00	1.945,00	21.655,00	0,97	16,00
IAA002 Naknada za topli obrok	72.000,00	66.114,00	66.113,06	6.355,93	62.446,96	0,92	0,94
IAA003 Naknada za regres za godišnji odmor	15.418,00	15.418,00	15.417,50	0,00	15.172,50	1,00	0,50
IAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAA005 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti	14.600,00	14.400,00	10.694,00	0,00	6.858,00	0,73	3.706,00
612000 Doprinosi poslodavca	99.264,00	99.264,00	99.261,75	11.081,20	91.136,55	1,00	2,25
613000 Izdaci za materijal i usluge	198.025,00	198.025,00	182.875,63	17.063,47	117.817,11	0,92	15.149,37
613100 Putni troškovi	8.000,00	8.000,00	3.034,30	0,00	5.540,34	0,38	4.965,70
613200 Izdaci za energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613300 Izdaci za komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613400 Nabavka materijala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	200,00	200,00	35,00	0,00	104,40	0,18	165,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	189.825,00	189.825,00	179.806,33	17.063,47	112.172,37	0,95	10.018,67
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	131.800,00	131.800,00	127.934,93	5.991,91	93.760,23	0,97	3.865,07
IAK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	3.025,00	3.025,00	3.022,59	335,68	2.787,12	1,00	2,41
IAK002 Sredstva za rad komisija JPP	50.000,00	50.000,00	46.192,56	10.284,38	13.057,52	0,92	3.807,44
IAK003 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	5.000,00	5.000,00	2.656,25	451,50	2.567,50	0,53	2.343,75
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	12.827.143,00	12.749.920,00	12.636.285,47	3.199.817,93	9.115.266,03	0,99	113.634,53
614000 Tekući transferi	12.827.143,00	12.749.920,00	12.636.285,47	3.199.817,93	9.115.266,03	0,99	113.634,53
614300 Transferi neprofitnim organizacijama	12.712.911,00	12.635.788,00	12.523.154,64	3.086.687,10	9.103.889,05	0,99	112.633,36
IAN002 Podsticaj razvoja turizma i trgovine -projekti iz oblasti turiz	0,00	0,00	0,00	0,00	101.998,82	0,00	0,00
IAN008 Obezbjeđenje objekata u vlasništvu Kantona	15.000,00	15.000,00	13.119,00	1.111,00	12.836,00	0,87	1.881,00
IAN009 Veterinarska stanica	1.119.000,00	1.119.000,00	1.118.705,30	523.205,30	650.000,00	1,00	294,70
IAN013 Pretvaranje nepoljoprivrednog zemljista u poljoprivredno zemlji	156.860,00	80.000,00	0,00	0,00	170.524,10	0,00	80.000,00
IAN016 Podrška o čuvanju starih i tradicionalnih zanata u Kantonu Sara	100.000,00	100.000,00	99.946,00	0,00	99.330,00	1,00	54,00
IAN017 Razvoj poljoprivrede	4.504.500,00	4.504.500,00	4.502.873,15	881.870,80	3.650.017,96	1,00	1.626,85
IAN020 Sufinansiranje dijela zakupnine poslovnih prostora u Privrednom	262.508,00	262.508,00	262.508,00	0,00	627.227,00	1,00	0,00
IAN024 Izrada lovnogospodarskih osnova i naknade štete od divljači	28.963,00	28.700,00	8.197,50	0,00	11.169,00	0,28	20.502,50
IAN025 Podrška sajmovima u organ. KJP "ZOI 84" i KJP "Skenderija"	210.000,00	210.000,00	209.998,82	20.000,00	120.000,00	1,00	1,18
IAN026 Podrška organizaciji "Poslovnog foruma"	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	1,00	0,00
IAN029 Podrška Agenciji za privatizaciju Kantona Sarajevo	350.000,00	350.000,00	350.000,00	30.500,00	350.000,00	1,00	0,00
IAN033 Sufinansiranje naučno stručnih skupova i konferencija-podrška p	18.700,00	18.700,00	16.000,00	0,00	10.000,00	0,86	2.700,00
IAN038 Izrada ribarskih osnova	5.100,00	5.100,00	5.000,00	0,00	9.000,00	0,98	100,00
IAN040 Sufinansiranje uređenja podzemnog skladišta Zetra	0,00	0,00	0,00	0,00	469.239,65	0,00	0,00
IAN041 Podsticaj razvoju male privrede	2.932.280,00	2.932.280,00	2.926.806,87	0,00	1.977.562,44	1,00	5.473,13
IAN043 Podrška projektima u vezi sa organizacijom EYOF-a 2019.g.	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	150.000,00	1,00	0,00
IAN045 Podrška razvoju i podsticaj industrijske proizvodnje u općinama	0,00	0,00	0,00	0,00	644.984,08	0,00	0,00

IAN046 Podrška KJP ZOI 84	720.000,00	720.000,00	720.000,00	60.000,00	0,00	1,00	0,00
IAN049 Projekat zapošljavanja mladih u KS	610.000,00	610.000,00	610.000,00	150.000,00	0,00	1,00	0,00
IAN050 Podrška radu prihvatilištu pasa lutalica	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	114.232,00	114.132,00	113.130,83	113.130,83	11.376,98	0,99	1.001,17
000000 Ostali transferi- povrat i drugo	1.232,00	1.132,00	1.130,83	1.130,83	11.376,98	0,92	1,17
IAS001 Odluke Ustavnog suda po apelacijama radnika Sarabon d.o.o	113.000,00	113.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,99	1.000,00
III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI	12.603.300,00	12.468.698,00	11.601.252,89	1.017.890,47	21.777.551,83	0,92	867.445,11
615000 Kapitalni transferi	12.603.300,00	12.468.698,00	11.601.252,89	1.017.890,47	21.777.551,83	0,92	867.445,11
615400 Kapitalni transferi javnim preduzecima	12.603.300,00	12.468.698,00	11.601.252,89	1.017.890,47	21.777.551,83	0,92	867.445,11
IAU006 Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i infrastrukturno uređenje	2.131.565,00	1.997.000,00	1.930.821,99	63.321,99	1.626.729,14	0,91	66.178,01
IAU011 Podrška projektima "ZOI84"- sistem vještačkog zasnježavanja	200.037,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	1,00	0,00
IAU016 Zaštita vodotoka KS	2.440.000,00	2.440.000,00	1.671.783,12	310.348,71	1.134.099,89	0,69	768.216,88
IAU020 Podrška projektima KC Skenderija	330.000,00	330.000,00	311.608,57	98.244,92	156.773,00	0,94	18.391,43
IAU022 Hotel "Maršal" Bjelašnica-sanacioni program	110.000,00	110.000,00	95.753,16	53.980,65	100.000,00	0,87	14.246,84
IAU023 ZOI sanacioni programi	552.000,00	552.000,00	552.000,00	0,00	632.000,00	1,00	0,00
IAU025 Poslovni plan nabavke sistema za vj.proiz.snijega i novog vert.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.660.228,00	0,00	0,00
IAU027 Sufinansiranje regionalnog vodovoda Hojta-Bjelašnica-Igman	2.555.698,00	2.555.698,00	2.555.698,00	0,00	2.649.179,13	1,00	0,00
IAU029 ZOI 84- Nabavka "Retrak" mašina za uređenje ski staza	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
IAU030 ZOI 84- Nabavka sistema za kontrolu prolaska korisnika- lejzeri	0,00	0,00	0,00	0,00	294.542,67	0,00	0,00
IAU031 ZOI 84-EYOF (Rekonstrukcija)	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
IAU032 ZOI 84-EYOF (Bjelašnica)	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
IAU033 Skenderija- Nabavka ledene plohe za potrebe EYOF-a	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
IAU034 KJP Veterinarska stanica- Nabavka opreme za mikrobiološki hemij	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
IAU035 KJP Veterinarska stanica- Nabavka opreme za DDD službe: rengens	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00
IAU036 Dugovanje po Zaključku Vlade KS ZOI 84:02-05-24250-3/17	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
IAU038 Rekonstrukcija startnog objekta na vrhu Bjelašnice	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
IAU039 Izgradnja poslovno-sportskog centra Trnovo	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
IAU041 Projekt opremanja prihvatilišta pasa lutalica	134.000,00	134.000,00	133.588,05	21.925,80	0,00	1,00	411,95
IAU042 Podrška KJP Centra Skenderija doo Sarajevo	500.000,00	500.000,00	500.000,00	120.068,40	0,00	1,00	0,00
IAU043 Nabavka opreme za organizaciju EYOF-a 2019.g.- KJP ZOI84	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
IAU044 Infrastrukturno opremanje i nabavka opreme za Veterinarski inst	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
IAU045 Izgradnja sistema miksaonice stočne hrane PD Butmir	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	108.000,00	108.000,00	102.148,90	0,00	65.017,15	0,95	5.851,10
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	108.000,00	108.000,00	102.148,90	0,00	65.017,15	0,95	5.851,10
821300 Nabavka opreme	90.000,00	90.000,00	84.247,90	0,00	65.017,15	0,94	5.752,10
821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	18.000,00	18.000,00	17.901,00	0,00	0,00	0,99	99,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	26.901.524,00	26.683.051,00	25.677.243,31	4.359.689,29	32.126.396,51	0,95	1.005.807,69

Organizacija=18020001 (KANTONALNA UPRAVA ZA SUMARSTVO)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.464.800,00	1.442.851,00	1.413.078,05	146.474,24	1.330.676,86	0,96	29.772,95
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.193.797,00	1.172.028,00	1.162.553,95	126.266,25	1.157.817,21	0,97	9.474,05
611100 Bruto plaće i naknade	975.881,00	975.881,00	975.878,95	106.960,82	942.425,77	1,00	2,05
611200 Naknade troškova zaposlenih	217.916,00	196.147,00	186.675,00	19.305,43	215.391,44	0,86	9.472,00
IBA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	74.400,00	67.000,00	62.779,00	5.452,00	67.733,00	0,84	4.221,00
IBA002 Naknade za topli obrok	106.316,00	93.500,00	90.041,50	8.603,43	96.643,19	0,85	3.458,50
IBA003 Naknada za regres za godišnji odmor	24.900,00	23.347,00	23.346,50	0,00	24.709,50	0,94	0,50
IBA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442,75	0,00	0,00
IBA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	12.300,00	12.300,00	10.508,00	5.250,00	18.863,00	0,85	1.792,00
612000 Doprinosi poslodavca	103.372,00	103.372,00	103.368,98	11.230,88	100.787,57	1,00	3,02
613000 Izdaci za materijal i usluge	167.631,00	167.451,00	147.155,12	8.977,11	72.072,08	0,88	20.295,88
613100 Putni troškovi	2.000,00	2.000,00	1.260,00	0,00	279,00	0,63	740,00
613200 Izdaci za energiju	7.000,00	7.000,00	6.061,00	1.637,73	5.542,16	0,87	939,00
613300 Izdaci za komunalne usluge	900,00	900,00	591,66	161,60	776,98	0,66	308,34
613400 Nabavka materijala	44.000,00	44.000,00	36.904,14	0,00	4.596,68	0,84	7.095,86
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	42.200,00	42.120,00	42.120,00	3.510,00	42.120,00	1,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	900,00	900,00	235,50	0,00	828,80	0,26	664,50
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	70.631,00	70.531,00	59.982,82	3.667,78	17.928,46	0,85	10.548,18
IBK001 Ugovorene i druge posebne usluge	21.300,00	21.300,00	19.256,36	3.320,59	9.030,93	0,90	2.043,64
IBK004 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	3.231,00	3.231,00	3.227,96	347,19	3.164,53	1,00	3,04
IBK005 Nadzor nad izradom šumsko-gospodarske osnove	26.000,00	26.000,00	25.857,00	0,00	0,00	0,99	143,00
IBK007 Nadzor nad izradom Elaborata o usklađivanju površina drž.šuma i	20.000,00	20.000,00	11.641,50	0,00	5.733,00	0,58	8.358,50
IBK008 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja o	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	25.100,00	25.000,00	20.000,00	0,00	42.506,48	0,80	5.000,00
614000 Tekući transferi	25.100,00	25.000,00	20.000,00	0,00	42.506,48	0,80	5.000,00
614200 Transferi pojedincima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.919,85	0,00	5.000,00
614300 Transferi neprofitnim organizacijama	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	19.900,00	1,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	17.686,63	0,00	0,00
III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI	6.528.157,00	6.528.157,00	3.588.223,77	1.130.403,32	4.860.423,88	0,55	2.939.933,23
615000 Kapitalni transferi	6.528.157,00	6.528.157,00	3.588.223,77	1.130.403,32	4.860.423,88	0,55	2.939.933,23
615400 Kapitalni transferi javnim preduzecima	6.528.157,00	6.528.157,00	3.588.223,77	1.130.403,32	4.860.423,88	0,55	2.939.933,23
IBU001 Kapitalni projekti iz šumarstva- namjenska sredstva Naknade za	6.428.157,00	6.428.157,00	3.588.223,77	1.130.403,32	4.860.423,88	0,56	2.839.933,23
IBU002 Korištenje obnovljenih izvora energije-izgradnja postrojenja za	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	335.000,00	335.000,00	244.167,98	20.931,30	70.200,00	0,73	90.832,02
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	335.000,00	335.000,00	244.167,98	20.931,30	70.200,00	0,73	90.832,02
821300 Nabavka opreme	80.000,00	80.000,00	68.784,98	20.931,30	0,00	0,86	11.215,02
821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	255.000,00	255.000,00	175.383,00	0,00	70.200,00	0,69	79.617,00
IBX004 Izrada šumsko-gospodarske osnove za privatne šume	255.000,00	255.000,00	175.383,00	0,00	70.200,00	0,69	79.617,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	8.353.057,00	8.331.008,00	5.265.469,80	1.297.808,86	6.303.807,22	0,63	3.065.538,20

Organizacija=19010001 (MINISTARSTVO FINANSIJA)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	2.330.029,00	2.316.741,00	2.226.324,46	239.196,96	2.286.326,35	0,96	90.416,54
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.184.629,00	1.179.001,00	1.172.219,91	114.657,09	1.178.190,10	0,99	6.781,09
611100 Bruto plaće i naknade	1.029.246,00	1.029.246,00	1.029.243,67	105.730,83	1.019.316,13	1,00	2,33
611200 Naknade troškova zaposlenih	155.383,00	149.755,00	142.976,24	8.926,26	158.873,97	0,92	6.778,76
JAA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	29.000,00	27.264,00	25.252,00	1.968,00	26.427,90	0,87	2.012,00
JAA002 Naknada za topli obrok	80.000,00	76.549,00	76.547,39	6.958,26	79.774,67	0,96	1,61
JAA003 Naknada za regres za godišnji odmor	19.383,00	18.942,00	18.941,50	0,00	18.640,50	0,98	0,50
JAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju	12.000,00	12.000,00	11.553,35	0,00	18.610,90	0,96	446,65
JAA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	15.000,00	15.000,00	10.682,00	0,00	15.420,00	0,71	4.318,00
612000 Doprinosi poslodavca	116.000,00	108.340,00	108.337,63	11.101,73	107.159,08	0,93	2,37
613000 Izdaci za materijal i usluge	1.029.400,00	1.029.400,00	945.766,92	113.438,14	1.000.977,17	0,92	83.633,08
613100 Putni troškovi	8.000,00	8.000,00	6.633,52	0,00	4.645,50	0,83	1.366,48
613200 Izdaci za energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613300 Izdaci za komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613400 Nabavka materijala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	355.000,00	355.000,00	326.075,79	39.386,06	337.524,06	0,92	28.924,21
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	666.400,00	666.400,00	613.057,61	74.052,08	658.807,61	0,92	53.342,39
JAK001 Štampanje i distribucija administrativnih taksi	109.800,00	109.800,00	109.085,38	12.918,77	105.655,39	0,99	714,62
JAK005 Ostale usluge	238.000,00	238.000,00	220.016,81	38.186,58	244.399,67	0,92	17.983,19
JAK006 Usluge za održavanje RAS, COP-a, JRT-a i softwera	296.000,00	296.000,00	272.794,86	22.609,08	282.471,46	0,92	23.205,14
JAK007 Troškovi spora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.208,07	0,00	10.000,00
JAK008 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	4.600,00	4.600,00	3.314,81	337,65	3.279,02	0,72	1.285,19
JAK009 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	8.000,00	8.000,00	7.845,75	0,00	7.794,00	0,98	154,25
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	3.130.204,00	3.130.204,00	3.086.768,70	135.955,04	2.157.193,82	0,99	43.435,30
614000 Tekući transferi	3.130.204,00	3.130.204,00	3.086.768,70	135.955,04	2.157.193,82	0,99	43.435,30
614200 Transferi pojedincima	4.000,00	4.000,00	3.600,00	0,00	4.800,00	0,90	400,00
614300 Transferi neprofitnim organizacijama	520.000,00	520.000,00	520.000,00	0,00	500.000,00	1,00	0,00
JAN001 "SERDA"	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	1,00	0,00
JAN028 Udruženje građana	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100.000,00	1,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	2.606.204,00	2.606.204,00	2.563.168,70	135.955,04	1.652.393,82	0,98	43.035,30
000000 Ostali transferi- povrat i drugo	2.582.205,00	2.582.205,00	2.542.270,96	123.157,30	1.636.212,77	0,98	39.934,04
JAS001 Sudske presude po tužbama zaposlenika KS	8.099,00	8.099,00	7.997,74	7.997,74	16.181,05	0,99	101,26
JAS002 Naknade po presudama Ustavnog suda	15.900,00	15.900,00	12.900,00	4.800,00	0,00	0,81	3.000,00

IV	IZDACI ZA OBAVEZE PO KREDITIMA	3.588.300,00	3.588.300,00	3.587.172,55	289.123,58	4.477.628,87	1,00	1.127,45
616000	Izdaci za obaveze po kreditima	3.588.300,00	3.588.300,00	3.587.172,55	289.123,58	4.477.628,87	1,00	1.127,45
616200	Izdaci za inostrane kamate	1.130.800,00	1.130.800,00	1.130.439,89	0,00	1.306.196,35	1,00	360,11
616300	Kamate na domaće pozajmljivanje	2.457.500,00	2.457.500,00	2.456.732,66	289.123,58	3.171.432,52	1,00	767,34
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	70.000,00	70.000,00	61.631,82	3.508,30	73.102,21	0,88	8.368,18
821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	70.000,00	70.000,00	61.631,82	3.508,30	73.102,21	0,88	8.368,18
821300	Nabavka opreme	25.000,00	25.000,00	17.469,87	2.989,90	15.162,25	0,70	7.530,13
821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	45.000,00	45.000,00	44.161,95	518,40	57.939,96	0,98	838,05
VI	UKUPNO ZA POZAJMLJIVANJA	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
822000	Sredstva za pozajmljivanje	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
VII	OTPLATE DUGOVA	36.592.338,00	36.410.293,00	36.407.188,32	4.713.356,63	37.697.251,21	0,99	3.104,68
823000	Otplate dugova	36.592.338,00	36.410.293,00	36.407.188,32	4.713.356,63	37.697.251,21	0,99	3.104,68
823200	Spoljne otplate	14.617.100,00	14.435.055,00	14.431.951,34	1.831.875,59	17.556.588,99	0,99	3.103,66
823300	Otplate domaćeg pozajmljivanja	21.975.238,00	21.975.238,00	21.975.236,98	2.881.481,04	20.140.662,22	1,00	1,02
SVEUKUPNO	RASHODI I IZDACI	47.710.871,00	47.515.538,00	47.369.085,85	5.381.140,51	46.691.502,46	0,99	146.452,15

Organizacija=20010001 (MINISTARSTVO ZDRAVSTVA)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	859.549,00	858.402,00	828.807,61	85.263,86	691.674,89	0,96	29.594,39
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	692.382,00	691.498,00	683.695,82	67.640,04	552.963,11	0,99	7.802,18
611100 Bruto plaće i naknade	616.572,00	616.572,00	616.569,20	63.646,48	496.270,08	1,00	2,80
611200 Naknade troškova zaposlenih	75.810,00	74.926,00	67.126,62	3.993,56	56.693,03	0,89	7.799,38
KAA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	12.000,00	11.978,00	11.766,00	901,00	10.388,00	0,98	212,00
KAA002 Naknada za topli obrok	37.000,00	36.138,00	36.136,62	3.092,56	31.614,03	0,98	1,38
KAA003 Naknada za regres za godišnji odmor	8.810,00	8.810,00	8.810,00	0,00	7.803,00	1,00	0,00
KAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	18.000,00	18.000,00	10.414,00	0,00	6.888,00	0,58	7.586,00
612000 Doprinosi poslodavca	65.005,00	64.742,00	64.739,76	6.682,89	51.935,61	1,00	2,24
613000 Izdaci za materijal i usluge	102.162,00	102.162,00	80.372,03	10.940,93	86.776,17	0,79	21.789,97
613100 Putni troškovi	5.000,00	5.000,00	3.008,60	0,00	3.798,28	0,60	1.991,40
613200 Izdaci za energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613300 Izdaci za komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613400 Nabavka materijala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	97.162,00	97.162,00	77.363,43	10.940,93	82.977,89	0,80	19.798,57
KAK001 Troškovi Komisije za polaganje stručnih ispita i otvaranja priv	45.000,00	45.000,00	33.908,57	4.421,24	43.761,50	0,75	11.091,43
KAK002 Ostale ugovorene usluge	23.200,00	23.200,00	20.611,34	2.663,67	31.915,56	0,89	2.588,66
KAK003 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	1.962,00	1.962,00	1.959,98	201,72	1.582,37	1,00	2,02
KAK004 Troškovi Etičkog komiteta i Zdravstvenoh savjeta Ministarstva z	24.000,00	24.000,00	18.231,29	3.202,80	3.141,21	0,76	5.768,71
KAK006 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	3.000,00	3.000,00	2.652,25	451,50	2.577,25	0,88	347,75
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	2.395.489,00	2.390.789,00	2.367.043,68	653.974,04	1.897.700,61	0,99	23.745,32
614000 Tekući transferi	2.395.489,00	2.390.789,00	2.367.043,68	653.974,04	1.897.700,61	0,99	23.745,32
614200 Transferi pojedincima	1.909.443,00	1.909.443,00	1.909.442,02	537.230,45	1.539.059,76	1,00	0,98
KAM003 Troškovi primjene odluke o proširenom obimu prava RVI sa područ	1.909.443,00	1.909.443,00	1.909.442,02	537.230,45	1.539.059,76	1,00	0,98
614300 Transferi neprofitnim organizacijama	485.000,00	480.400,00	456.657,14	115.799,07	358.640,85	0,94	23.742,86
KAN003 Usluge mrtvozorstva	130.000,00	130.000,00	115.840,14	11.379,95	112.785,43	0,89	14.159,86
KAN011 Sprovodjenje programa obavezne preventivne sistematske deratiza	200.000,00	200.000,00	199.993,72	99.996,86	99.996,86	1,00	6,28
KAN034 Nabavka lijeka metodom i skrining testova	100.000,00	100.000,00	91.426,02	0,00	100.000,00	0,91	8.573,98
KAN074 Projekti i programi neprofitnih org. i udruženja iz oblasti zdr	45.000,00	45.000,00	44.975,00	0,00	44.960,00	1,00	25,00
KAN076 Podrška organizaciji naučno istraživačkih skupova	4.600,00	0,00	0,00	0,00	898,56	0,00	0,00
KAN078 Edukacija za mrtvozornike i ovlaštene doktore medicine iz oblas	5.400,00	5.400,00	4.422,26	4.422,26	0,00	0,82	977,74
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	1.046,00	946,00	944,52	944,52	0,00	0,90	1,48

III	UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI	8.739.741,00	5.739.264,00	5.638.104,43	2.756.694,98	7.280.221,26	0,65	101.159,57
615000	Kapitalni transferi	8.739.741,00	5.739.264,00	5.638.104,43	2.756.694,98	7.280.221,26	0,65	101.159,57
615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	8.739.741,00	5.739.264,00	5.638.104,43	2.756.694,98	7.280.221,26	0,65	101.159,57
KAU004	Nabavka opreme za Opcu bolnicu	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	213.578,12	2.700.000,00	1,00	0,00
KAU011	Nabavka opreme za Zavod za zastitu zdravlja studenata	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
KAU018	Nabavka opreme za Zavod za hitnu medicinsku pomoć	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	67.485,60	1,00	0,00
KAU026	Nabavka opreme za JU Dom zdravlja	1.984.264,00	1.984.264,00	1.899.874,08	501.017,50	1.522.735,73	0,96	84.389,92
KAU027	Nabavka opreme za Klinički centar Univerziteta u Sarajevu	1.336.000,00	1.336.000,00	1.322.130,99	921.000,00	2.149.999,93	0,99	13.869,01
KAU033	Rekonstrukcija i sanacija Zavod za hitnu medicinsku pomoć	274.000,00	274.000,00	273.571,66	273.571,66	0,00	1,00	428,34
KAU038	Nabavka opreme za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00
KAU052	Nabavka inzulinskih pumpi za djecu oboljelu od dijabetesa-inzul	300.000,00	300.000,00	297.527,70	297.527,70	0,00	0,99	2.472,30
KAU067	Nabavka opreme za odjeljenje za radnu sredinu i oftalmologiju Z	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	43.000,00	1,00	0,00
KAU070	Uvođenje informaciono-komunikacione tehnologije u zdravstvu KS	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAU074	Izgradnja,rekonstrukcija i sanacija objekata Opće bolnice	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	1,00	0,00
KAU075	Izgradnja,rekonstrukcija i sanacija objekataJU Dom zdravlja	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00
KAU078	Izgradnja,rekonstrukcija i sanacija na objektu Zavoda za zdravs	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
KAU0A1	Izgradnja,rekonstrukcija i sanacija na objektu JU Psihijatrijsk	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAU0A3	Pomoćni kreveti za roditelje pratioce djece	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
KAU0A6	Rekonstrukcija objekta Doma zdravlja Kumrovec	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	1,00	0,00
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	10.000,00	10.000,00	9.266,40	0,00	2.051,34	0,93	733,60
821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.000,00	10.000,00	9.266,40	0,00	2.051,34	0,93	733,60
821300	Nabavka opreme	10.000,00	10.000,00	9.266,40	0,00	2.051,34	0,93	733,60
SVEUKUPNO	RASHODI I IZDACI	12.004.779,00	8.998.455,00	8.843.222,12	3.495.932,88	9.871.648,10	0,74	155.232,88

Organizacija=21010001 (MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	2.354.022,00	2.328.412,00	2.191.067,79	301.622,60	2.014.039,95	0,93	137.344,21
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.319.854,00	1.315.494,00	1.296.587,19	149.853,26	1.113.235,38	0,98	18.906,81
611100 Bruto plaće i naknade	1.155.112,00	1.155.112,00	1.155.109,57	127.426,68	981.911,65	1,00	2,43
611200 Naknade troškova zaposlenih	164.742,00	160.382,00	141.477,62	22.426,58	131.323,73	0,86	18.904,38
LAA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla	29.800,00	29.014,00	29.008,30	6.648,00	22.109,50	0,97	5,70
LAA002 Naknada za topli obrok	80.000,00	76.426,00	76.423,82	7.120,08	66.632,63	0,96	2,18
LAA003 Naknada za regres za godišnji odmor	18.942,00	18.942,00	18.501,00	0,00	17.340,00	0,98	441,00
LAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju	15.000,00	15.000,00	6.908,50	6.908,50	13.159,60	0,46	8.091,50
LAA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	21.000,00	21.000,00	10.636,00	1.750,00	12.082,00	0,51	10.364,00
LAA006 Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000 Doprinosi poslodavca	121.863,00	121.863,00	121.860,59	13.379,80	103.262,27	1,00	2,41
613000 Izdaci za materijal i usluge	912.305,00	891.055,00	772.620,01	138.389,54	797.542,30	0,85	118.434,99
613100 Putni troškovi	30.200,00	30.200,00	18.707,20	4.605,70	15.011,15	0,62	11.492,80
613200 Izdaci za energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613300 Izdaci za komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613400 Nabavka materijala	10.400,00	10.400,00	8.376,48	0,00	1.156,31	0,81	2.023,52
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	15.000,00	15.000,00	11.520,00	960,00	73.656,36	0,77	3.480,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	7.000,00	7.000,00	5.126,99	956,99	6.360,00	0,73	1.873,01
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	849.705,00	828.455,00	728.889,34	131.866,85	701.358,48	0,86	99.565,66
LAK001 Upravni i nadzorni odbori visoko-školskih ustanova	75.000,00	75.000,00	69.337,79	11.916,31	66.555,57	0,92	5.662,21
LAK002 Komisije za izradu nastavnih planova i programa za srednje škol	67.000,00	67.000,00	66.862,37	27.689,48	36.940,22	1,00	137,63
LAK003 Komisijaza organizaciju takmičenja učenika	15.000,00	15.000,00	14.879,83	0,00	14.778,83	0,99	120,17
LAK004 Stručni timovi za inkluzivnu nastavu	15.000,00	15.000,00	14.983,70	1.772,17	22.278,63	1,00	16,30
LAK005 Komisija za polaganje stručnih ispitanastavnika	50.000,00	50.000,00	24.673,96	12.355,46	55.772,01	0,49	25.326,04
LAK007 Ostale ugovorene usluge	303.992,00	303.992,00	295.808,21	55.654,56	240.408,93	0,97	8.183,79
LAK009 Realizacija Zakona o bezbjednosti saobraćaja (komisije i ugovor	177.000,00	177.000,00	149.436,93	15.341,73	192.399,77	0,84	27.563,07
LAK010 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	3.713,00	3.713,00	3.710,50	405,17	3.147,75	1,00	2,50
LAK011 Komisija za osnivanje visokoškolskih ustanova	20.000,00	10.000,00	9.313,59	0,00	21.663,11	0,47	686,41
LAK012 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	8.000,00	6.750,00	3.317,25	449,50	5.142,50	0,41	3.432,75
LAK013 Naknada članovima Savjeta za nauku	10.000,00	10.000,00	5.543,37	5.543,37	18.514,72	0,55	4.456,63
LAK014 Komisija za osnivanje institucije za obrazovanje odraslih	25.000,00	25.000,00	19.955,68	739,10	23.756,44	0,80	5.044,32
LAK015 Naknada komisijama za tumačenje kol.ugovora	20.000,00	20.000,00	7.027,57	0,00	0,00	0,35	12.972,43
LAK016 Komisija za internu i eksternu evaluaciju	60.000,00	50.000,00	44.038,59	0,00	0,00	0,73	5.961,41

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	77.481.042,00	77.465.242,00	77.213.465,14	6.745.689,27	78.486.324,07	1,00	251.776,86
614000 Tekući transferi	77.481.042,00	77.465.242,00	77.213.465,14	6.745.689,27	78.486.324,07	1,00	251.776,86
614200 Transferi pojedincima	400.000,00	400.000,00	343.016,00	233.761,00	4.372.896,42	0,86	56.984,00
LAM001 Stipendije ucenicima i studentima	250.000,00	250.000,00	215.750,00	215.750,00	195.125,00	0,86	34.250,00
LAM003 Jednokratne pomoći	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	12.000,00	1,00	0,00
LAM004 Troškovi prevoza učenika	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003.974,42	0,00	0,00
LAM005 Troškovi zdravstvenog osiguranja učenika i studenata	110.000,00	110.000,00	91.260,00	16.100,00	144.640,00	0,83	18.740,00
LAM006 Troškovi smještaja i ishrane studenata	25.000,00	25.000,00	21.006,00	1.911,00	17.157,00	0,84	3.994,00
614300 Transferi neprofitnim organizacijama	77.080.398,00	77.064.698,00	76.869.906,26	6.511.385,39	73.971.093,47	1,00	194.791,74
LAN002 Programi	89.700,00	89.700,00	89.607,40	43.500,00	120.196,65	1,00	92,60
LAN004 Studentski centar	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1,00	0,00
LAN007 Programi nauke	1.040.000,00	1.040.000,00	1.022.686,00	112.400,00	471.676,00	0,98	17.314,00
LAN008 Rektorat Univerziteta - UTIC	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	50.000,00	1,00	0,00
LAN011 Transfer za Univerzitet u Sarajevu	66.140.000,00	66.140.000,00	66.140.000,00	5.511.630,00	66.140.000,00	1,00	0,00
LAN012 Transfer za nauku	4.530.000,00	4.530.000,00	4.529.880,00	404.990,00	4.299.900,00	1,00	120,00
LAN021 Tekući transfer za opremanjeosavremenjivanje radionice i labora	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
LAN022 Centar za opservaciju i dijagnostiku	50.000,00	50.000,00	49.178,30	11.313,42	44.301,85	0,98	821,70
LAN028 Narodna i univerzitetska biblioteka	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	1,00	0,00
LAN030 Realizacija Zakona o bezbjednosti saobraćaja	5.600,00	0,00	0,00	0,00	16.850,00	0,00	0,00
LAN038 Nabavka udžbenika za učenike Osnovnih škola	189.200,00	189.200,00	183.544,83	0,00	105.520,11	0,97	5.655,17
LAN044 Škola plivanja za učenike i studente	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	50.000,00	1,00	0,00
LAN052 Eksterna matura	10.533,00	10.533,00	10.532,23	739,11	160.451,49	1,00	0,77
LAN053 Podrška realizaciji projekata mladih	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	1,00	0,00
LAN057 Stručna edukacija nastavnika i ostalih zaposlenika	200.000,00	200.000,00	143.136,15	98.006,15	189.065,00	0,72	56.863,85
LAN058 Informatizacija u obrazovanju	100.000,00	100.000,00	97.317,50	97.317,50	69.796,60	0,97	2.682,50
LAN059 Realizacija programa i projekata studentskih organizacija	30.000,00	30.000,00	23.500,00	8.000,00	20.000,00	0,78	6.500,00
LAN060 Transfer za pristup programima Osnovna.ba u van.okolnostima zag	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
LAN061 Osiguranje zaposlenika u ustanovama	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
LAN062 Osiguranje školskih objekata i opreme	50.000,00	50.000,00	49.000,00	0,00	47.335,77	0,98	1.000,00
LAN063 Jedinstveni informacioni sistem Univerziteta u Sarajevu	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	330.000,00	1,00	0,00
LAN064 Unapređenje Integralnog informacionog sistema EMIS	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
LAN065 Ostali transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
LAN066 Školski fond za saradnju	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAN067 Realizacija Projekta "Studiraj u Sarajevu"	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAN068 Transfer Zavodu za vaspitanje muške djece i omladine	400.000,00	400.000,00	400.000,00	33.700,00	0,00	1,00	0,00
LAN069 Nagrade nastavnicima za ostvarene rezultate učenika na takmičen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
LAN070 Reforma nastavnih planova i prigrama zasnovanih na ishodima uče	100.000,00	100.000,00	76.198,12	59.240,46	0,00	0,76	23.801,88
LAN071 Transfer za troškove grijanja Kampus Univerziteta u Sarajevu	776.000,00	776.000,00	776.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
LAN072 Škola skijanja za učenike i studente	132.000,00	132.000,00	129.459,94	13.960,06	0,00	0,98	2.540,06
LAN073 Osnovna.ba	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
LAN075 Transfer za Projekat "Pretilnost djece u osnovnim školama"	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
LAN076 Podrška projektima za djecu sa posebnim potrebama	110.000,00	110.000,00	105.343,20	0,00	0,00	0,96	4.656,80
LAN077 Implementacija Strategije i realizacije zaključka Skupštine KS	77.265,00	77.265,00	77.264,51	0,00	0,00	1,00	0,49
LAN078 Da se ne zaboravi Srebrenica-posjeta srednjih škola	85.000,00	85.000,00	84.140,68	0,00	0,00	0,99	859,32
LAN079 Naknada za preuzete obaveze prema sindikatu srednjeg obrazovanj	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1,00	0,00
LAN080 Osnovna škola planinarstva	65.000,00	65.000,00	58.542,01	26.195,02	0,00	0,90	6.457,99
LAN081 Organizacija besplatne škole u prirodi za učenike OŠ	150.000,00	150.000,00	134.575,39	60.393,67	0,00	0,90	15.424,61
LAN082 Projekat Oralna historija:Vizuelno dokumentovanje svjedočenja p	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	644,00	544,00	542,88	542,88	142.334,18	0,84	1,12
LAS001 Drugi tekući rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00

III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI	2.579.726,00	2.081.286,00	1.875.755,83	289.535,83	2.390.095,67	0,73	205.530,17
615000 Kapitalni transferi	2.579.726,00	2.081.286,00	1.875.755,83	289.535,83	2.390.095,67	0,73	205.530,17
615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	2.579.726,00	2.081.286,00	1.875.755,83	289.535,83	2.390.095,67	0,73	205.530,17
LAU014 Rekonstrukcija i opremanje ASU	537.126,00	39.686,00	39.685,83	39.685,83	1.462.873,67	0,07	0,17
LAU018 Izgradnja univerzitetske biblioteke	105.600,00	105.600,00	105.176,00	0,00	107.222,00	1,00	424,00
LAU019 Energetska efikasnost u BiH-vlastito učešće	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAU020 Rekonstrukcija bazena na Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja	836.000,00	836.000,00	836.000,00	150.000,00	600.000,00	1,00	0,00
LAU021 Kapitalni transfer neprofitnim organizacijama	250.000,00	250.000,00	244.894,00	56.870,00	220.000,00	0,98	5.106,00
LAU025 Izgradnja kampa "Marš mira"	50.000,00	50.000,00	50.000,00	42.980,00	0,00	1,00	0,00
LAU026 Projekat centralnog grijanja na Stomatološkom fakultetu Univerz	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
LAU027 Sanacija i reknstrukcija zgrade Mašinskog fakulteta	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
LAU028 Sanacija i rekonstrukcija zgrade i regulisanje oborinskih voda	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	8.053.642,00	8.046.282,00	7.902.828,29	1.884.649,33	5.543.004,99	0,98	143.453,71
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	8.053.642,00	8.046.282,00	7.902.828,29	1.884.649,33	5.543.004,99	0,98	143.453,71
821200 Nabavka građevina	3.708.799,00	3.707.740,00	3.697.724,06	774.034,58	2.150.000,00	1,00	10.015,94
LAX022 Izgradnja osnovne škole u naselju Anex	1.117.740,00	1.117.740,00	1.117.724,06	24.034,58	500.000,00	1,00	15,94
LAX053 Izgradnja fiskulturne sale u OŠ "Porodice ef. Ramić" Semizovac	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAX055 Sufinansiranje izgradnje OŠ na Šipu	700.000,00	700.000,00	700.000,00	200.000,00	450.000,00	1,00	0,00
LAX061 Izgradnja fiskulturne sale u OŠ "Dobroševići"	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	500.000,00	1,00	0,00
LAX062 Izgradnja fiskulturne sale Sedme osnovne škole u Blažuju	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	500.000,00	1,00	0,00
LAX063 Izgradnja OŠ na Stupu	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAX064 Izgradnja fiskulturne sale u OŠ "Džemaludin Čaušević"	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
LAX073 Izgradnja fiskulturne sale u OŠ "Hašim Spahić"	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	200.000,00	1,00	0,00
LAX074 Sanacija objekta područne škole Bioča	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
LAX083 Sufinansiranje izgradnje fiskulturne sale SŠC "Nedžad Ibrišimov	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
LAX085 Dogradnja pete osnovne škole Ilidža	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	1,00	0,00
LAX086 Izgradnja osnovne škole Pofalići	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	1,00	0,00
LAX087 Sufinansiranje izgradnje osnovne škole na Rosuljama	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	1,00	0,00
821300 Nabavka opreme	2.558.843,00	2.552.542,00	2.452.737,09	239.249,62	1.844.725,51	0,96	99.804,91
LAX004 Ostala oprema	208.843,00	202.542,00	186.330,26	86.851,12	346.639,37	0,89	16.211,74
LAX059 Projekat elektronske učionice	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.996,80	0,00	0,00
LAX066 Nabavka ormarića za učenike I razreda OŠ	150.000,00	150.000,00	149.420,70	0,00	349.457,94	1,00	579,30
LAX067 Nabavka opreme za Sedmu osnovnu školu u Blažuju	0,00	0,00	0,00	0,00	49.631,40	0,00	0,00
LAX071 Treća osnovna škola-sanacija sportskog igrališta-zaštita ograda	40.000,00	40.000,00	2.398,50	2.398,50	0,00	0,06	37.601,50
LAX072 Obnova bibliotekarskog fonda JU Djeca Sarajeva	24.000,00	24.000,00	23.976,26	0,00	0,00	1,00	23,74
LAX075 Nabavka opreme za realizaciju Projekta "Elektronski dnevnik"	1.100.000,00	1.100.000,00	1.095.020,67	0,00	0,00	1,00	4.979,33
LAX076 Nabavka opreme za OŠ na Aneksu	486.000,00	486.000,00	458.273,90	0,00	0,00	0,94	27.726,10
LAX077 Nabavka opreme za fiskulturnu salu OŠ Dobroševići	150.000,00	150.000,00	142.123,05	0,00	0,00	0,95	7.876,95
LAX078 Nabavka opreme za fiskulturnu salu Sedme osnovne škole	150.000,00	150.000,00	146.603,70	0,00	0,00	0,98	3.396,30
LAX079 Nabavka osnovnih sredstava za Osnovna muzička škola Ilidže	100.000,00	100.000,00	98.590,05	0,00	0,00	0,99	1.409,95
LAX088 Nabavka opreme za SŠC "Nedžad Ibrišimović"lijaš	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1,00	0,00
821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	50.000,00	50.000,00	32.764,80	3.000,00	82.602,00	0,66	17.235,20
LAX051 Nabavka licenciranih softvera	50.000,00	50.000,00	32.764,80	3.000,00	82.602,00	0,66	17.235,20

821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.736.000,00	1.736.000,00	1.719.602,34	868.365,13	1.465.677,48	0,99	16.397,66
LAX002 Rekonstrukcija i opravka krovova, sanitarnih vodovodnih i el.in	276.000,00	276.000,00	265.792,15	74.554,94	588.524,04	0,96	10.207,85
LAX068 Energetska efikasnost u BiH-vl.učešće	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
LAX069 Rekonstrukcija vrtića Lužani	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
LAX070 Rekonstrukcija Centra za edukaciju Gimnazije Obala	0,00	0,00	0,00	0,00	77.153,44	0,00	0,00
LAX080 Rekonstrukcija OŠ "Musa Ćazim Ćatić"	100.000,00	100.000,00	93.810,19	93.810,19	0,00	0,94	6.189,81
LAX081 Sufinansiranje dogradnje objekta OŠ "Zaim Kolar"	450.000,00	450.000,00	450.000,00	200.000,00	0,00	1,00	0,00
LAX082 Sanacija i rekonstrukcija objekta Djeca Sarajeva	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
LAX084 Rekonstrukcija OŠ "6 Mart" Hadžići	500.000,00	500.000,00	500.000,00	300.000,00	0,00	1,00	0,00
LAX089 Rekonstrukcija vrtića Vjeverica	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	1,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	90.468.432,00	89.921.222,00	89.183.117,05	9.221.497,03	88.433.464,68	0,99	738.104,95

Organizacija=21020001-21020071 (OS "6. MART" HADZICI-OŠ "ANEKS" NOVI GRAD)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	104.655.841,00	103.955.912,00	103.558.936,48	13.212.795,91	93.717.303,57	0,99	396.975,52
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	85.225.732,00	84.924.918,00	84.839.256,79	9.662.613,52	76.665.155,92	1,00	85.661,21
611100 Bruto plaće i naknade	73.579.670,00	73.395.274,00	73.393.466,48	8.103.574,34	66.167.914,58	1,00	1.807,52
611200 Naknade troškova zaposlenih	11.646.062,00	11.529.644,00	11.445.790,31	1.559.039,18	10.497.241,34	0,98	83.853,69
612000 Doprinosi poslodavca	7.815.740,00	7.793.106,00	7.792.911,00	872.923,21	7.057.911,85	1,00	195,00
613000 Izdaci za materijal i usluge	11.614.369,00	11.237.888,00	10.926.768,69	2.677.259,18	9.994.235,80	0,94	311.119,31
613100 Putni troškovi	120.690,00	108.693,00	96.053,37	23.201,67	76.434,61	0,80	12.639,63
613200 Izdaci za energiju	3.705.363,00	3.700.363,00	3.567.154,68	775.248,17	3.658.885,19	0,96	133.208,32
613300 Izdaci za komunalne usluge	801.381,00	801.379,00	768.251,95	108.660,57	731.479,32	0,96	33.127,05
613400 Nabavka materijala	2.672.128,00	2.436.786,00	2.411.415,34	646.997,24	2.318.811,44	0,90	25.370,66
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	370.769,00	345.009,00	319.461,22	67.465,01	160.219,07	0,86	25.547,78
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	151.761,00	151.361,00	150.311,09	25.345,12	25.779,36	0,99	1.049,91
613700 Izdaci za tekuće održavanje	1.019.642,00	979.955,00	967.069,12	314.375,47	863.429,07	0,95	12.885,88
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	57.952,00	52.825,00	35.040,66	3.075,00	191.761,20	0,60	17.784,34
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	2.714.683,00	2.661.517,00	2.612.011,26	712.890,93	1.967.436,54	0,96	49.505,74
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	2.053.520,00	2.001.144,00	1.973.783,20	396.013,01	1.370.717,49	0,96	27.360,80
000000 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	241.101,00	241.061,00	240.314,76	26.739,67	219.025,30	1,00	746,24
000000 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	420.062,00	419.312,00	397.913,30	290.138,25	377.693,75	0,95	21.398,70
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	49.926,00	33.201,00	32.675,00	7.300,00	77.685,23	0,65	526,00
614000 Tekući transferi	49.926,00	33.201,00	32.675,00	7.300,00	77.685,23	0,65	526,00
614200 Transferi pojedincima	40.000,00	30.275,00	29.750,00	4.375,00	36.225,00	0,74	525,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	9.926,00	2.926,00	2.925,00	2.925,00	41.460,23	0,29	1,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	1.653.937,00	1.441.887,00	1.308.370,23	492.867,29	2.092.889,22	0,79	133.516,77
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.653.937,00	1.441.887,00	1.308.370,23	492.867,29	2.092.889,22	0,79	133.516,77
821200 Nabavka građevina	0,00	0,00	0,00	0,00	104.767,72	0,00	0,00
821300 Nabavka opreme	1.137.266,00	1.007.560,00	937.582,51	387.716,54	1.221.670,43	0,82	69.977,49
821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	1,00	0,00
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	514.171,00	431.827,00	368.287,72	105.150,75	766.451,07	0,72	63.539,28
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	106.359.704,00	105.431.000,00	104.899.981,71	13.712.963,20	95.887.878,02	0,99	531.018,29

Organizacija=21020001 (OS "6. MART" HADZICI)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT	K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI		1.626.001,00	1.625.299,00	1.624.701,77	185.530,93	1.516.597,71	1,00	597,23
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih		1.311.926,00	1.311.839,00	1.311.834,37	145.761,93	1.217.958,88	1,00	4,63
611100 Bruto plaće i naknade		1.141.008,00	1.141.008,00	1.141.006,02	126.804,26	1.056.864,26	1,00	1,98
611200 Naknade troškova zaposlenih		170.918,00	170.831,00	170.828,35	18.957,67	161.094,62	1,00	2,65
LBA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla		24.050,00	24.050,00	24.050,00	2.274,00	22.537,60	1,00	0,00
LBA002 Naknada za topli obrok		100.000,00	99.913,00	99.911,78	9.171,87	96.358,50	1,00	1,22
LBA003 Naknada za regres za godišnji odmor		24.668,00	24.668,00	24.668,00	0,00	22.296,82	1,00	0,00
LBA004 Otpremnine zbog odlaska u penziju		0,00	0,00	0,00	0,00	4.315,00	0,00	0,00
LBA005 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti		22.200,00	22.200,00	22.198,57	7.511,80	15.586,70	1,00	1,43
LBA01A Nagrade za rezultate rada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000 Doprinosi poslodavca		122.304,00	122.304,00	122.301,31	13.776,44	114.330,39	1,00	2,69
613000 Izdaci za materijal i usluge		191.771,00	191.156,00	190.566,09	25.992,56	184.308,44	0,99	589,91
613100 Putni troškovi		963,00	963,00	962,65	0,00	650,00	1,00	0,35
613200 Izdaci za energiju		136.500,00	136.500,00	136.235,63	16.239,08	131.493,76	1,00	264,37
613300 Izdaci za komunalne usluge		10.400,00	10.400,00	10.388,90	959,11	10.440,05	1,00	11,10
613400 Nabavka materijala		10.981,00	10.566,00	10.449,06	3.958,49	10.998,83	0,95	116,94
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva		3.048,00	3.048,00	2.909,99	162,10	571,35	0,95	138,01
613600 Unajmljivanje imovine i opreme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje		8.000,00	8.000,00	7.987,25	1.276,47	6.892,15	1,00	12,75
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge		21.879,00	21.679,00	21.632,61	3.397,31	20.886,30	0,99	46,39
000000 Ugovorene i druge posebne usluge		9.500,00	9.300,00	9.259,69	1.178,26	9.813,48	0,97	40,31
LBK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep		3.779,00	3.779,00	3.776,42	421,05	3.550,57	1,00	2,58
LBK071 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o		8.600,00	8.600,00	8.596,50	1.798,00	7.522,25	1,00	3,50
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA		13.000,00	12.865,00	12.851,71	1.767,92	10.347,13	0,99	13,29
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava		13.000,00	12.865,00	12.851,71	1.767,92	10.347,13	0,99	13,29
821300 Nabavka opreme		13.000,00	12.865,00	12.851,71	1.767,92	10.347,13	0,99	13,29
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		1.639.101,00	1.638.164,00	1.637.553,48	187.298,85	1.526.944,84	1,00	610,52

Organizacija=21020002 (OS "9. MAJ" HADZICI - PAZARIC)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.187.080,00	1.182.196,00	1.173.431,45	172.035,37	1.072.834,48	0,99	8.764,55
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.014.711,00	1.013.727,00	1.013.722,11	129.088,24	910.287,32	1,00	4,89
611100 Bruto plaće i naknade	866.767,00	866.767,00	866.764,76	101.131,75	787.646,00	1,00	2,24
611200 Naknade troškova zaposlenih	147.944,00	146.960,00	146.957,35	27.956,49	122.641,32	0,99	2,65
LBA006 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	22.000,00	22.000,00	21.999,80	1.863,00	20.505,90	1,00	0,20
LBA007 Naknada za topli obrok	78.000,00	77.016,00	77.014,65	7.115,59	77.497,86	0,99	1,35
LBA008 Naknada za regres za godišnji odmor	17.620,00	17.620,00	17.620,00	0,00	17.502,56	1,00	0,00
LBA009 Otpremnine zbog odlaska u penziju	4.445,00	4.445,00	4.445,00	0,00	4.555,00	1,00	0,00
LBA010 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti	25.879,00	25.879,00	25.877,90	18.977,90	2.580,00	1,00	1,10
LBA02A Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000 Doprinosi poslodavca	92.085,00	92.085,00	92.081,29	10.786,83	85.341,48	1,00	3,71
613000 Izdaci za materijal i usluge	80.284,00	76.384,00	67.628,05	32.160,30	77.205,68	0,84	8.755,95
613100 Putni troškovi	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	595,00	1,00	0,00
613200 Izdaci za energiju	25.400,00	25.400,00	23.908,47	15.508,67	33.952,18	0,94	1.491,53
613300 Izdaci za komunalne usluge	7.300,00	7.300,00	7.097,32	565,09	7.453,65	0,97	202,68
613400 Nabavka materijala	8.460,00	8.460,00	8.433,44	3.578,06	9.052,68	1,00	26,56
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.263,00	2.263,00	2.253,66	80,00	1.096,30	1,00	9,34
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	210,00	210,00	208,80	0,00	0,00	0,99	1,20
613700 Izdaci za tekuće održavanje	6.000,00	6.000,00	5.999,37	1.974,99	5.845,59	1,00	0,63
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.900,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	25.521,00	25.521,00	18.496,99	10.453,49	16.770,28	0,72	7.024,01
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	15.690,00	15.690,00	15.669,01	10.125,88	14.135,29	1,00	20,99
LBK002 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	2.831,00	2.831,00	2.827,98	327,61	2.634,99	1,00	3,02
LBK072 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	24.735,00	24.735,00	24.616,35	4.383,81	27.483,35	1,00	118,65
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	24.735,00	24.735,00	24.616,35	4.383,81	27.483,35	1,00	118,65
821300 Nabavka opreme	14.735,00	14.735,00	14.696,65	4.383,81	27.483,35	1,00	38,35
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000,00	10.000,00	9.919,70	0,00	0,00	0,99	80,30
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.211.915,00	1.206.931,00	1.198.047,80	176.419,18	1.100.317,83	0,99	8.883,20

Organizacija=21020003 (OS "HILMI ef. SARIC" HADZICI - TARCIN)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.562.404,00	1.562.027,00	1.561.542,24	248.578,38	1.362.601,31	1,00	484,76
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.315.127,00	1.315.127,00	1.315.016,62	197.748,34	1.136.179,54	1,00	110,38
611100 Bruto plaće i naknade	1.081.201,00	1.081.201,00	1.081.198,25	119.584,34	974.193,60	1,00	2,75
611200 Naknade troškova zaposlenih	233.926,00	233.926,00	233.818,37	78.164,00	161.985,94	1,00	107,63
LBA011 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	32.700,00	32.700,00	32.700,00	2.663,00	28.674,60	1,00	0,00
LBA012 Naknada za topli obrok	91.021,00	91.021,00	91.018,95	8.203,38	90.207,80	1,00	2,05
LBA013 Naknada za regres za godišnji odmor	22.906,00	22.906,00	22.906,00	0,00	21.241,45	1,00	0,00
LBA014 Otpremnine zbog odlaska u penziju	4.500,00	4.500,00	4.395,80	0,00	0,00	0,98	104,20
LBA015 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti	82.799,00	82.799,00	82.797,62	67.297,62	21.862,09	1,00	1,38
LBA03A Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000 Doprinosi poslodavca	114.141,00	113.864,00	113.861,01	12.640,35	103.920,31	1,00	2,99
613000 Izdaci za materijal i usluge	133.136,00	133.036,00	132.664,61	38.189,69	122.501,46	1,00	371,39
613100 Putni troškovi	1.000,00	1.000,00	988,00	60,00	795,66	0,99	12,00
613200 Izdaci za energiju	86.700,00	86.700,00	86.692,71	28.198,81	82.932,77	1,00	7,29
613300 Izdaci za komunalne usluge	9.400,00	9.400,00	9.073,30	1.083,39	8.326,44	0,97	326,70
613400 Nabavka materijala	8.079,00	8.079,00	8.065,56	2.314,38	7.341,91	1,00	13,44
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.140,00	7.140,00	7.136,10	2.705,50	1.497,26	1,00	3,90
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	9.300,00	9.300,00	9.299,94	1.840,83	8.098,91	1,00	0,06
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,00	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	11.517,00	11.417,00	11.409,00	1.986,78	10.912,51	0,99	8,00
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	7.900,00	7.900,00	7.893,72	1.600,43	7.688,80	1,00	6,28
LBK003 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	3.517,00	3.517,00	3.515,28	386,35	3.223,71	1,00	1,72
LBK073 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.842,14	0,00	0,00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	20.842,14	0,00	0,00
821300 Nabavka opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	20.842,14	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.562.504,00	1.562.027,00	1.561.542,24	248.578,38	1.383.443,45	1,00	484,76

Organizacija=21020004 (OS "HASIM SPAHIC" ILIJAS)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.628.198,00	1.625.201,00	1.619.148,69	181.316,90	1.461.997,99	0,99	6.052,31
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.375.341,00	1.372.344,00	1.371.252,27	146.475,30	1.239.524,17	1,00	1.091,73
611100 Bruto plaće i naknade	1.213.328,00	1.213.328,00	1.213.325,28	134.854,37	1.077.370,41	1,00	2,72
611200 Naknade troškova zaposlenih	162.013,00	159.016,00	157.926,99	11.620,93	162.153,76	0,97	1.089,01
LBA016 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	21.000,00	18.003,00	18.003,00	1.916,39	15.495,43	0,86	0,00
LBA017 Naknada za topli obrok	101.904,00	101.904,00	101.902,60	9.043,94	98.033,81	1,00	1,40
LBA018 Naknada za regres za godišnji odmor	25.109,00	25.109,00	25.108,50	0,00	23.499,15	1,00	0,50
LBA019 Otpremnina zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972,37	0,00	0,00
LBA020 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti	14.000,00	14.000,00	12.912,89	660,60	18.153,00	0,92	1.087,11
LBA04A Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000 Doprinosi poslodavca	127.626,00	127.626,00	127.623,26	14.159,19	113.308,93	1,00	2,74
613000 Izdaci za materijal i usluge	125.231,00	125.231,00	120.273,16	20.682,41	109.164,89	0,96	4.957,84
613100 Putni troškovi	1.000,00	1.000,00	385,00	0,00	294,25	0,39	615,00
613200 Izdaci za energiju	60.000,00	60.000,00	59.014,35	7.911,73	54.942,18	0,98	985,65
613300 Izdaci za komunalne usluge	8.000,00	8.000,00	6.915,69	769,85	7.445,80	0,86	1.084,31
613400 Nabavka materijala	15.740,00	15.740,00	15.436,70	4.269,80	10.383,98	0,98	303,30
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.648,00	2.648,00	2.587,29	42,29	991,70	0,98	60,71
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	6.300,00	6.300,00	5.395,20	750,00	6.295,20	0,86	904,80
613700 Izdaci za tekuće održavanje	15.600,00	15.600,00	15.160,42	5.404,96	10.964,57	0,97	439,58
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	15.943,00	15.943,00	15.378,51	1.533,78	14.487,21	0,96	564,49
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	8.800,00	8.800,00	8.339,90	650,45	5.796,94	0,95	460,10
LBK004 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	3.943,00	3.943,00	3.933,61	431,83	3.512,27	1,00	9,39
LBK074 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	3.200,00	3.200,00	3.105,00	451,50	5.178,00	0,97	95,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	3.026,00	2.926,00	2.925,00	2.925,00	1.696,71	0,97	1,00
614000 Tekući transferi	3.026,00	2.926,00	2.925,00	2.925,00	1.696,71	0,97	1,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	3.026,00	2.926,00	2.925,00	2.925,00	1.696,71	0,97	1,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	27.200,00	24.903,00	24.791,58	16.041,19	13.285,41	0,91	111,42
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	27.200,00	24.903,00	24.791,58	16.041,19	13.285,41	0,91	111,42
821300 Nabavka opreme	27.200,00	24.903,00	24.791,58	16.041,19	13.285,41	0,91	111,42
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.658.424,00	1.653.030,00	1.646.865,27	200.283,09	1.476.980,11	0,99	6.164,73

Organizacija=21020005 (OS "PODLUGOVI" ILIJAS)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.384.032,00	1.383.718,00	1.382.888,31	154.892,54	1.254.836,63	1,00	829,69
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.196.538,00	1.196.538,00	1.196.533,60	126.536,40	1.078.665,77	1,00	4,40
611100 Bruto plaće i naknade	1.024.258,00	1.024.258,00	1.024.255,74	108.151,83	919.373,08	1,00	2,26
611200 Naknade troškova zaposlenih	172.280,00	172.280,00	172.277,86	18.384,57	159.292,69	1,00	2,14
LBA021 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	41.400,00	41.400,00	41.400,00	3.805,10	40.850,50	1,00	0,00
LBA022 Naknada za topli obrok	89.391,00	89.391,00	89.389,06	8.081,02	85.724,02	1,00	1,94
LBA023 Naknada za regres za godišnji odmor	23.489,00	23.489,00	23.488,80	0,00	19.364,35	1,00	0,20
LBA024 Otpremnina zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305,00	0,00	0,00
LBA025 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti	18.000,00	18.000,00	18.000,00	6.498,45	9.048,82	1,00	0,00
LBA05A Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000 Doprinosi poslodavca	109.783,00	109.469,00	109.466,24	11.439,95	96.975,19	1,00	2,76
613000 Izdaci za materijal i usluge	77.711,00	77.711,00	76.888,47	16.916,19	79.195,67	0,99	822,53
613100 Putni troškovi	300,00	300,00	297,00	40,00	99,00	0,99	3,00
613200 Izdaci za energiju	42.000,00	42.000,00	41.997,52	10.927,47	41.617,00	1,00	2,48
613300 Izdaci za komunalne usluge	9.000,00	9.000,00	8.718,81	1.048,14	10.516,11	0,97	281,19
613400 Nabavka materijala	8.688,00	8.688,00	8.323,16	2.821,91	8.842,04	0,96	364,84
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.543,00	2.543,00	2.540,00	55,00	1.700,00	1,00	3,00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	5.000,00	5.000,00	4.943,05	641,15	5.663,05	0,99	56,95
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	10.180,00	10.180,00	10.068,93	1.382,52	9.558,47	0,99	111,07
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	6.692,00	6.692,00	6.683,00	1.032,31	6.548,31	1,00	9,00
LBK005 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	3.388,00	3.388,00	3.385,93	350,21	3.010,16	1,00	2,07
LBK075 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	11.580,00	11.580,00	11.576,44	11.576,44	34.532,06	1,00	3,56
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	11.580,00	11.580,00	11.576,44	11.576,44	34.532,06	1,00	3,56
821300 Nabavka opreme	11.580,00	11.580,00	11.576,44	11.576,44	22.032,06	1,00	3,56
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.395.712,00	1.395.298,00	1.394.464,75	166.468,98	1.289.368,69	1,00	833,25

Organizacija=21020006 (OS "SREDNJE" ILIJAS)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.229.866,00	1.229.408,00	1.228.309,08	148.789,29	1.093.523,14	1,00	1.098,92
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.042.659,00	1.042.659,00	1.042.042,94	117.018,19	934.076,54	1,00	616,06
611100 Bruto plaće i naknade	883.592,00	883.592,00	883.588,85	94.486,61	784.343,37	1,00	3,15
611200 Naknade troškova zaposlenih	159.067,00	159.067,00	158.454,09	22.531,58	149.733,17	1,00	612,91
LBA026 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	48.100,00	48.100,00	47.489,40	4.551,80	46.134,20	0,99	610,60
LBA027 Naknada za topli obrok	72.359,00	72.359,00	72.357,99	6.500,58	70.991,52	1,00	1,01
LBA028 Naknada za regres za godišnji odmor	19.162,00	19.162,00	19.162,00	0,00	17.476,00	1,00	0,00
LBA029 Otpremnina zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	0,00	5.777,45	0,00	0,00
LBA030 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti	19.446,00	19.446,00	19.444,70	11.479,20	9.354,00	1,00	1,30
LBA06A Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000 Doprinosi poslodavca	93.790,00	93.332,00	93.329,47	10.143,72	84.986,98	1,00	2,53
613000 Izdaci za materijal i usluge	93.417,00	93.417,00	92.936,67	21.627,38	74.459,62	0,99	480,33
613100 Putni troškovi	1.180,00	1.180,00	1.172,30	0,00	275,00	0,99	7,70
613200 Izdaci za energiju	50.700,00	50.700,00	50.484,83	15.130,44	42.484,37	1,00	215,17
613300 Izdaci za komunalne usluge	10.500,00	10.500,00	10.337,20	1.812,01	9.489,57	0,98	162,80
613400 Nabavka materijala	8.740,00	8.740,00	8.721,03	445,22	6.484,67	1,00	18,97
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.978,00	1.978,00	1.977,73	232,55	499,82	1,00	0,27
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	3.000,00	3.000,00	2.980,00	686,18	1.999,99	0,99	20,00
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	17.319,00	17.319,00	17.263,58	3.320,98	10.546,20	1,00	55,42
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	14.343,00	14.343,00	14.342,10	3.002,73	7.888,86	1,00	0,90
LBK006 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	2.976,00	2.976,00	2.921,48	318,25	2.657,34	0,98	54,52
LBK076 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	26.440,71	1,00	0,00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	26.440,71	1,00	0,00
821200 Nabavka građevina	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,72	0,00	0,00
821300 Nabavka opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	6.440,99	0,00	0,00
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	1,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.236.966,00	1.236.408,00	1.235.309,08	155.789,29	1.119.963,85	1,00	1.098,92

Organizacija=21020007 (OS "ISAK SAMOKOVLIJA" CENTAR)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.905.205,00	1.826.399,00	1.817.764,84	260.745,92	1.699.953,99	0,95	8.634,16
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.518.536,00	1.497.138,00	1.490.638,86	172.076,63	1.374.871,37	0,98	6.499,14
611100 Bruto plaće i naknade	1.309.891,00	1.288.566,00	1.288.563,36	144.147,02	1.190.852,25	0,98	2,64
611200 Naknade troškova zaposlenih	208.645,00	208.572,00	202.075,50	27.929,61	184.019,12	0,97	6.496,50
LBA031 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	42.000,00	41.927,00	36.570,00	3.814,00	36.928,32	0,87	5.357,00
LBA032 Naknada za topli obrok	111.912,00	111.912,00	111.911,17	10.086,78	112.282,54	1,00	0,83
LBA033 Naknada za regres za godišnji odmor	25.350,00	25.350,00	24.212,88	1.747,38	24.908,26	0,96	1.137,12
LBA034 Otpremnina zbog odlaska u penziju	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	1,00	0,00
LBA035 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti	24.083,00	24.083,00	24.081,45	12.281,45	9.900,00	1,00	1,55
LBA07A Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000 Doprinosi poslodavca	136.865,00	136.386,00	136.382,68	14.998,00	127.026,58	1,00	3,32
613000 Izdaci za materijal i usluge	249.804,00	192.875,00	190.743,30	73.671,29	198.056,04	0,76	2.131,70
613100 Putni troškovi	1.100,00	1.100,00	880,30	105,30	800,00	0,80	219,70
613200 Izdaci za energiju	46.500,00	43.500,00	41.855,81	28.009,37	42.897,10	0,90	1.644,19
613300 Izdaci za komunalne usluge	12.300,00	12.300,00	12.131,60	2.036,09	12.182,13	0,99	168,40
613400 Nabavka materijala	124.058,00	75.675,00	75.675,00	12.387,67	104.784,89	0,61	0,00
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.248,00	2.248,00	2.244,31	130,31	0,00	1,00	3,69
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	24.454,00	18.908,00	18.895,68	7.189,49	13.632,18	0,77	12,32
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	39.144,00	39.144,00	39.060,60	23.813,06	21.119,74	1,00	83,40
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	24.868,00	24.868,00	24.864,70	13.356,13	17.202,18	1,00	3,30
LBK007 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	4.276,00	4.276,00	4.195,90	456,93	3.917,56	0,98	80,10
LBK077 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	13.222,44	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	13.222,44	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	13.222,44	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	40.200,00	26.513,00	26.488,49	18.575,67	12.948,61	0,66	24,51
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	40.200,00	26.513,00	26.488,49	18.575,67	12.948,61	0,66	24,51
821300 Nabavka opreme	40.200,00	26.513,00	26.488,49	18.575,67	12.948,61	0,66	24,51
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.945.505,00	1.852.912,00	1.844.253,33	279.321,59	1.726.125,04	0,95	8.658,67

Organizacija=21020008 (OS "VLADISLAV SKARIC" CENTAR)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	892.553,00	877.565,00	847.672,17	171.984,02	756.214,74	0,95	29.892,83
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	660.568,00	658.621,00	657.162,46	90.987,34	580.707,72	0,99	1.458,54
611100 Bruto plaće i naknade	554.955,00	554.644,00	554.641,01	65.984,52	506.467,86	1,00	2,99
611200 Naknade troškova zaposlenih	105.613,00	103.977,00	102.521,45	25.002,82	74.239,86	0,97	1.455,55
LBA036 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	15.500,00	15.430,00	15.011,00	1.459,00	14.505,40	0,97	419,00
LBA037 Naknada za topli obrok	49.800,00	48.234,00	48.227,45	4.486,82	48.246,76	0,97	6,55
LBA038 Naknada za regres za godišnji odmor	10.613,00	10.613,00	10.572,00	0,00	11.487,70	1,00	41,00
LBA039 Otpremnina zbog odlaska u penziju	12.000,00	12.000,00	11.394,13	11.394,13	0,00	0,95	605,87
LBA040 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti	17.700,00	17.700,00	17.316,87	7.662,87	0,00	0,98	383,13
LBA08A Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000 Doprinosi poslodavca	58.671,00	58.579,00	58.576,27	7.201,46	53.353,74	1,00	2,73
613000 Izdaci za materijal i usluge	173.314,00	160.365,00	131.933,44	73.795,22	122.153,28	0,76	28.431,56
613100 Putni troškovi	2.100,00	1.130,00	1.130,00	250,00	1.000,00	0,54	0,00
613200 Izdaci za energiju	87.890,00	87.890,00	63.838,25	54.863,35	72.459,50	0,73	24.051,75
613300 Izdaci za komunalne usluge	13.000,00	13.000,00	10.912,36	986,65	10.086,99	0,84	2.087,64
613400 Nabavka materijala	23.674,00	22.134,00	22.047,29	6.318,31	13.412,62	0,93	86,71
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.478,00	1.178,00	855,25	100,00	456,80	0,58	322,75
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	22.174,00	15.734,00	15.432,70	5.034,41	10.957,62	0,70	301,30
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	22.998,00	19.299,00	17.717,59	6.242,50	12.319,75	0,77	1.581,41
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	15.829,00	12.170,00	10.614,96	5.124,63	5.529,37	0,67	1.555,04
LBA008 Naknada za regres za godišnji odmor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBK008 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	1.869,00	1.829,00	1.825,63	227,87	1.639,88	0,98	3,37
LBK078 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	5.300,00	5.300,00	5.277,00	890,00	5.150,50	1,00	23,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	23.910,00	23.841,00	15.831,63	6.918,31	11.641,99	0,66	8.009,37
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	23.910,00	23.841,00	15.831,63	6.918,31	11.641,99	0,66	8.009,37
821300 Nabavka opreme	15.910,00	15.841,00	15.831,63	6.918,31	11.641,99	1,00	9,37
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	916.563,00	901.406,00	863.503,80	178.902,33	767.856,73	0,94	37.902,20

Organizacija=21020009 (OS "HASAN KIKIC" CENTAR)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.041.388,00	1.022.909,00	1.018.412,74	134.676,96	849.878,42	0,98	4.496,26
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	815.622,00	810.361,00	810.325,27	89.911,60	679.579,46	0,99	35,73
611100 Bruto plaće i naknade	711.663,00	708.817,00	708.814,63	81.632,42	583.456,48	1,00	2,37
611200 Naknade troškova zaposlenih	103.959,00	101.544,00	101.510,64	8.279,18	96.122,98	0,98	33,36
LBA041 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	19.000,00	18.721,00	18.691,00	1.770,00	18.100,00	0,98	30,00
LBA042 Naknada za topli obrok	64.980,00	64.980,00	64.977,78	6.509,18	58.085,42	1,00	2,22
LBA043 Naknada za regres za godišnji odmor	13.979,00	13.979,00	13.978,46	0,00	12.598,60	1,00	0,54
LBA044 Otpremnina zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA045 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti	6.000,00	3.864,00	3.863,40	0,00	7.338,96	0,64	0,60
LBA09A Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000 Doprinosi poslodavca	76.489,00	75.489,00	75.486,01	8.655,40	62.266,97	0,99	2,99
613000 Izdaci za materijal i usluge	149.277,00	137.059,00	132.601,46	36.109,96	108.031,99	0,89	4.457,54
613100 Putni troškovi	1.000,00	702,00	701,19	137,56	450,00	0,70	0,81
613200 Izdaci za energiju	29.000,00	27.000,00	27.000,00	5.888,25	29.850,09	0,93	0,00
613300 Izdaci za komunalne usluge	11.619,00	11.619,00	11.617,81	2.778,50	9.478,57	1,00	1,19
613400 Nabavka materijala	58.109,00	51.904,00	51.881,53	13.021,37	45.539,40	0,89	22,47
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.663,00	1.663,00	1.658,35	88,35	199,85	1,00	4,65
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	16.553,00	13.765,00	13.763,23	1.572,95	3.998,90	0,83	1,77
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000,00	2.000,00	515,00	0,00	1.300,00	0,26	1.485,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	29.333,00	28.406,00	25.464,35	12.622,98	17.215,18	0,87	2.941,65
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	22.000,00	21.073,00	18.134,87	7.358,15	10.282,82	0,82	2.938,13
LBK009 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	2.333,00	2.333,00	2.329,48	264,83	1.932,36	1,00	3,52
LBK079 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	20.000,00	7.950,00	7.311,02	1.902,03	9.532,84	0,37	638,98
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	20.000,00	7.950,00	7.311,02	1.902,03	9.532,84	0,37	638,98
821300 Nabavka opreme	10.000,00	7.950,00	7.311,02	1.902,03	9.532,84	0,73	638,98
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.061.488,00	1.030.859,00	1.025.723,76	136.578,99	859.411,26	0,97	5.135,24

Organizacija=21020010 (OS "ALIJA NAMETAK" CENTAR)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.592.198,00	1.584.102,00	1.575.443,48	195.779,27	1.424.653,61	0,99	8.658,52
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.315.702,00	1.308.116,00	1.307.740,79	150.691,37	1.181.737,50	0,99	375,21
611100 Bruto plaće i naknade	1.146.143,00	1.140.111,00	1.140.020,25	129.712,14	1.036.978,01	0,99	90,75
611200 Naknade troškova zaposlenih	169.559,00	168.005,00	167.720,54	20.979,23	144.759,49	0,99	284,46
LBA01B Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA046 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	26.537,00	26.537,00	26.285,00	2.853,00	25.772,80	0,99	252,00
LBA047 Naknada za topli obrok	92.412,00	90.858,00	90.855,88	8.338,23	92.718,79	0,98	2,12
LBA048 Naknada za regres za godišnji odmor	23.317,00	23.317,00	23.317,00	0,00	22.382,40	1,00	0,00
LBA049 Otpremnina zbog odlaska u penziju	4.510,00	4.510,00	4.508,14	0,00	0,00	1,00	1,86
LBA050 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti	22.783,00	22.783,00	22.754,52	9.788,00	3.885,50	1,00	28,48
612000 Doprinosi poslodavca	121.833,00	121.523,00	121.520,74	13.610,58	109.741,61	1,00	2,26
613000 Izdaci za materijal i usluge	154.663,00	154.463,00	146.181,95	31.477,32	133.174,50	0,95	8.281,05
613100 Putni troškovi	838,00	838,00	837,50	437,50	610,00	1,00	0,50
613200 Izdaci za energiju	45.000,00	45.000,00	39.906,60	9.456,72	41.756,47	0,89	5.093,40
613300 Izdaci za komunalne usluge	17.000,00	17.000,00	16.692,53	2.294,80	14.967,70	0,98	307,47
613400 Nabavka materijala	15.979,00	15.779,00	15.627,79	2.848,45	10.408,30	0,98	151,21
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	40.298,00	40.298,00	40.298,00	5.399,88	32.130,45	1,00	0,00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	9.379,00	9.379,00	8.679,07	2.381,11	10.460,00	0,93	699,93
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	26.169,00	26.169,00	24.140,46	8.658,86	19.751,58	0,92	2.028,54
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	11.539,00	11.539,00	11.537,56	6.219,78	8.600,00	1,00	1,44
LBK010 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	3.747,00	3.747,00	3.744,15	416,33	3.388,33	1,00	2,85
LBK080 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	10.883,00	10.883,00	8.858,75	2.022,75	7.763,25	0,81	2.024,25
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	57.793,00	57.793,00	5.793,00	4.545,20	12.865,28	0,10	52.000,00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	57.793,00	57.793,00	5.793,00	4.545,20	12.865,28	0,10	52.000,00
821300 Nabavka opreme	57.793,00	57.793,00	5.793,00	4.545,20	12.865,28	0,10	52.000,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.650.091,00	1.641.895,00	1.581.236,48	200.324,47	1.437.518,89	0,96	60.658,52

Organizacija=21020011 (OS "MUSA CAZIM CATIC" CENTAR)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.544.218,00	1.538.625,00	1.536.004,86	196.022,25	1.380.285,17	0,99	2.620,14
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.318.872,00	1.318.872,00	1.318.219,26	163.561,30	1.173.358,89	1,00	652,74
611100 Bruto plaće i naknade	1.133.939,00	1.133.939,00	1.133.936,48	123.916,96	1.015.050,62	1,00	2,52
611200 Naknade troškova zaposlenih	184.933,00	184.933,00	184.282,78	39.644,34	158.308,27	1,00	650,22
LBA02B Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA051 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	29.700,00	29.700,00	29.054,00	2.917,00	28.998,00	0,98	646,00
LBA052 Naknada za topli obrok	91.870,00	91.870,00	91.868,98	8.504,54	89.357,92	1,00	1,02
LBA053 Naknada za regres za godišnji odmor	23.787,00	23.787,00	23.787,00	0,00	21.539,65	1,00	0,00
LBA054 Otpremnina zbog odlaska u penziju	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00	5.700,00	1,00	0,00
LBA055 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti	35.126,00	35.126,00	35.122,80	28.222,80	12.712,70	1,00	3,20
612000 Doprinosi poslodavca	121.556,00	121.556,00	121.553,49	13.298,41	107.244,50	1,00	2,51
613000 Izdaci za materijal i usluge	103.790,00	98.197,00	96.232,11	19.162,54	99.681,78	0,93	1.964,89
613100 Putni troškovi	2.175,00	1.875,00	1.848,40	91,95	1.824,95	0,85	26,60
613200 Izdaci za energiju	34.500,00	34.500,00	33.735,98	10.833,56	35.520,28	0,98	764,02
613300 Izdaci za komunalne usluge	12.000,00	12.000,00	11.503,60	1.437,83	11.472,71	0,96	496,40
613400 Nabavka materijala	18.471,00	16.224,00	16.056,59	2.921,55	14.728,54	0,87	167,41
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.340,00	2.340,00	2.281,20	1,5,2020	474,70	0,97	58,80
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	14.344,00	13.098,00	12.869,57	1.808,87	15.002,44	0,90	228,43
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	19.960,00	18.160,00	17.936,77	2.063,58	19.168,16	0,90	223,23
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	10.700,00	8.900,00	8.869,75	758,59	10.718,02	0,83	30,25
LBK011 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	3.760,00	3.760,00	3.740,52	405,99	3.320,64	0,99	19,48
LBK081 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	5.500,00	5.500,00	5.326,50	899,00	5.129,50	0,97	173,50
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	61.442,00	56.637,00	36.390,88	2.646,54	12.118,59	0,59	20.246,12
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	61.442,00	56.637,00	36.390,88	2.646,54	12.118,59	0,59	20.246,12
821300 Nabavka opreme	10.000,00	5.195,00	4.948,88	2.646,54	12.118,59	0,49	246,12
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	51.442,00	51.442,00	31.442,00	0,00	0,00	0,61	20.000,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.605.760,00	1.595.262,00	1.572.395,74	198.668,79	1.392.403,76	0,98	22.866,26

Organizacija=21020012 (OS "SAFVET beg BASAGIC" CENTAR)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.639.752,00	1.628.563,00	1.628.171,27	195.732,01	1.458.634,78	0,99	391,73
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.296.101,00	1.287.581,00	1.287.549,67	140.476,13	1.149.381,62	0,99	31,33
611100 Bruto plaće i naknade	1.109.928,00	1.102.928,00	1.102.924,74	126.269,40	982.958,16	0,99	3,26
611200 Naknade troškova zaposlenih	186.173,00	184.653,00	184.624,93	14.206,73	166.423,46	0,99	28,07
LBA03B Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA056 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	31.300,00	31.210,00	31.210,00	2.050,00	28.693,00	1,00	0,00
LBA057 Naknada za topli obrok	96.506,00	96.506,00	96.504,43	8.956,73	89.174,46	1,00	1,57
LBA058 Naknada za regres za godišnji odmor	22.566,00	22.566,00	22.565,50	0,00	21.645,00	1,00	0,50
LBA059 Otpremnina zbog odlaska u penziju	13.000,00	13.000,00	12.975,00	0,00	5.775,00	1,00	25,00
LBA060 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti	22.801,00	21.371,00	21.370,00	3.200,00	21.136,00	0,94	1,00
612000 Doprinosi poslodavca	117.082,00	116.513,00	116.509,65	13.375,31	104.633,81	1,00	3,35
613000 Izdaci za materijal i usluge	226.569,00	224.469,00	224.111,95	41.880,57	204.619,35	0,99	357,05
613100 Putni troškovi	1.400,00	1.400,00	1.361,56	43,50	1.138,25	0,97	38,44
613200 Izdaci za energiju	60.200,00	60.200,00	60.037,97	10.829,95	60.198,52	1,00	162,03
613300 Izdaci za komunalne usluge	11.700,00	11.700,00	11.698,41	1.257,11	11.787,90	1,00	1,59
613400 Nabavka materijala	105.650,00	103.550,00	103.537,14	24.196,27	95.589,98	0,98	12,86
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.940,00	2.940,00	2.935,90	0,00	193,20	1,00	4,10
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	6.600,00	6.600,00	6.587,50	775,00	7.186,50	1,00	12,50
613700 Izdaci za tekuće održavanje	11.200,00	11.200,00	11.170,79	1.190,45	9.244,42	1,00	29,21
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200,00	1.200,00	1.186,00	0,00	3.636,10	0,99	14,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	25.679,00	25.679,00	25.596,68	3.588,29	15.644,48	1,00	82,32
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	14.600,00	14.600,00	14.520,78	2.985,73	5.325,67	0,99	79,22
LBK012 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	3.579,00	3.579,00	3.575,90	406,81	3.226,06	1,00	3,10
LBK082 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	7.500,00	7.500,00	7.500,00	195,75	7.092,75	1,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	74.250,00	73.550,00	73.471,92	0,00	93.486,19	0,99	78,08
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	74.250,00	73.550,00	73.471,92	0,00	93.486,19	0,99	78,08
821300 Nabavka opreme	15.000,00	14.300,00	14.249,46	0,00	16.852,38	0,95	50,54
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	59.250,00	59.250,00	59.222,46	0,00	76.633,81	1,00	27,54
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.714.102,00	1.702.113,00	1.701.643,19	195.732,01	1.552.120,97	0,99	469,81

Organizacija=21020013 (OS "SILVIJE STRAHIMIR KRANJCEVIC" CENTAR)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.011.092,00	978.482,00	963.198,29	121.980,04	784.620,77	0,95	15.283,71
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	705.495,00	699.126,00	696.314,86	81.957,04	647.282,65	0,99	2.811,14
611100 Bruto plaće i naknade	604.128,00	600.159,00	600.156,12	69.819,13	559.968,93	0,99	2,88
611200 Naknade troškova zaposlenih	101.367,00	98.967,00	96.158,74	12.137,91	87.313,72	0,95	2.808,26
LBA04B Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA061 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	16.720,00	16.220,00	14.196,00	1.243,00	16.359,00	0,85	2.024,00
LBA062 Naknada za topli obrok	55.000,00	53.100,00	52.318,61	4.905,66	51.000,75	0,95	781,39
LBA063 Naknada za regres za godišnji odmor	14.107,00	14.107,00	14.105,00	449,50	12.679,84	1,00	2,00
LBA064 Otpremnina zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA065 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	15.540,00	15.540,00	15.539,13	5.539,75	7.274,13	1,00	0,87
612000 Doprinosi poslodavca	63.589,00	63.589,00	63.586,12	7.331,01	59.504,11	1,00	2,88
613000 Izdaci za materijal i usluge	242.008,00	215.767,00	203.297,31	32.691,99	77.834,01	0,84	12.469,69
613100 Putni troškovi	2.060,00	2.060,00	2.042,82	1.560,00	500,00	0,99	17,18
613200 Izdaci za energiju	39.000,00	39.000,00	37.300,99	4.485,30	37.426,80	0,96	1.699,01
613300 Izdaci za komunalne usluge	7.100,00	7.100,00	6.567,03	474,50	6.243,48	0,92	532,97
613400 Nabavka materijala	26.976,00	21.646,00	18.897,56	3.040,23	12.916,16	0,70	2.748,44
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.663,00	1.563,00	1.529,50	0,00	128,35	0,92	33,50
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	122.900,00	122.900,00	122.821,92	20.470,32	0,00	1,00	78,08
613700 Izdaci za tekuće održavanje	26.000,00	11.754,00	8.859,31	1.898,16	5.790,47	0,34	2.894,69
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.000,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	14.309,00	7.744,00	5.278,18	763,48	12.668,75	0,37	2.465,82
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	10.850,00	4.535,00	3.322,96	540,55	10.812,98	0,31	1.212,04
LBK013 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	1.959,00	1.959,00	1.955,22	222,93	1.855,77	1,00	3,78
LBK083 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	1.500,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	20.000,00	10.200,00	10.063,69	3.987,00	16.986,33	0,50	136,31
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	20.000,00	10.200,00	10.063,69	3.987,00	16.986,33	0,50	136,31
821300 Nabavka opreme	20.000,00	10.200,00	10.063,69	3.987,00	16.986,33	0,50	136,31
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.031.192,00	988.682,00	973.261,98	125.967,04	801.607,10	0,94	15.420,02

Organizacija=21020014 (OS "MEHMED beg KAPETANOVIC LJUBUSAK" CENTAR)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.163.262,00	1.152.098,00	1.139.010,72	132.387,64	1.037.274,79	0,98	13.087,28
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	946.948,00	937.990,00	937.949,76	100.344,17	860.703,58	0,99	40,24
611100 Bruto plaće i naknade	811.129,00	802.248,00	802.245,22	78.778,80	738.495,15	0,99	2,78
611200 Naknade troškova zaposlenih	135.819,00	135.742,00	135.704,54	21.565,37	122.208,43	1,00	37,46
LBA05B Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA066 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	20.900,00	20.823,00	20.814,50	1.911,50	20.107,80	1,00	8,50
LBA067 Naknada za topli obrok	70.437,00	70.437,00	70.436,24	6.454,82	68.511,38	1,00	0,76
LBA068 Naknada za regres za godišnji odmor	17.400,00	17.400,00	17.399,75	0,00	16.256,25	1,00	0,25
LBA069 Otpremnina zbog odlaska u penziju	10.500,00	10.500,00	10.472,05	6.017,05	0,00	1,00	27,95
LBA070 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti	16.582,00	16.582,00	16.582,00	7.182,00	17.333,00	1,00	0,00
612000 Doprinosi poslodavca	85.500,00	84.897,00	84.894,17	8.930,16	77.576,25	0,99	2,83
613000 Izdaci za materijal i usluge	130.814,00	129.211,00	116.166,79	23.113,31	98.994,96	0,89	13.044,21
613100 Putni troškovi	900,00	900,00	845,20	70,00	764,35	0,94	54,80
613200 Izdaci za energiju	32.000,00	32.000,00	31.275,67	5.727,50	29.982,80	0,98	724,33
613300 Izdaci za komunalne usluge	12.000,00	12.000,00	11.676,40	1.146,70	11.369,32	0,97	323,60
613400 Nabavka materijala	27.796,00	26.203,00	26.025,76	6.075,66	20.270,74	0,94	177,24
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	34.103,00	34.103,00	22.628,44	2.326,20	17.645,50	0,66	11.474,56
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	11.400,00	11.400,00	11.272,22	5.214,46	7.014,09	0,99	127,78
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	12.615,00	12.605,00	12.443,10	2.552,79	9.588,16	0,99	161,90
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	9.900,00	9.890,00	9.830,91	2.279,66	7.192,61	0,99	59,09
LBK014 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	2.615,00	2.615,00	2.612,19	273,13	2.395,55	1,00	2,81
LBK084 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	34.000,00	26.250,00	25.785,85	9.798,78	50.282,37	0,76	464,15
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	34.000,00	26.250,00	25.785,85	9.798,78	50.282,37	0,76	464,15
821300 Nabavka opreme	28.000,00	24.250,00	23.785,85	9.798,78	11.585,28	0,85	464,15
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	38.697,09	0,33	0,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.197.362,00	1.178.348,00	1.164.796,57	142.186,42	1.087.557,16	0,97	13.551,43

Organizacija=21020015 (OS "NAFIJA SARAJLIC" CENTAR)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.452.038,00	1.451.538,00	1.446.309,31	219.225,87	1.229.286,93	1,00	5.228,69
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.207.416,00	1.207.416,00	1.207.406,05	174.135,38	1.022.841,35	1,00	9,95
611100 Bruto plaće i naknade	1.017.996,00	1.017.996,00	1.017.992,38	115.663,04	878.630,48	1,00	3,62
611200 Naknade troškova zaposlenih	189.420,00	189.420,00	189.413,67	58.472,34	144.210,87	1,00	6,33
LBA06B Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA071 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	25.710,00	25.710,00	25.706,00	2.573,00	24.882,00	1,00	4,00
LBA072 Naknada za topli obrok	85.855,00	85.855,00	85.853,80	8.138,38	80.757,47	1,00	1,20
LBA073 Naknada za regres za godišnji odmor	20.293,00	20.293,00	20.293,00	0,00	20.239,40	1,00	0,00
LBA074 Otpremnina zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	0,00	18.332,00	0,00	0,00
LBA075 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti	57.562,00	57.562,00	57.560,87	47.760,96	0,00	1,00	1,13
612000 Doprinosi poslodavca	107.729,00	107.729,00	107.725,27	12.195,94	94.762,34	1,00	3,73
613000 Izdaci za materijal i usluge	136.893,00	136.393,00	131.177,99	32.894,55	111.683,24	0,96	5.215,01
613100 Putni troškovi	1.370,00	870,00	850,00	100,00	893,75	0,62	20,00
613200 Izdaci za energiju	66.000,00	66.000,00	66.000,00	9.080,09	66.191,73	1,00	0,00
613300 Izdaci za komunalne usluge	7.970,00	7.970,00	7.969,40	651,65	8.077,24	1,00	0,60
613400 Nabavka materijala	13.622,00	13.622,00	13.621,01	3.764,60	5.291,45	1,00	0,99
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	16.248,00	16.248,00	11.111,99	8.946,89	198,20	0,68	5.136,01
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	13.708,00	13.708,00	13.707,91	2.052,82	10.396,58	1,00	0,09
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	17.975,00	17.975,00	17.917,68	8.298,50	17.889,29	1,00	57,32
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	8.000,00	8.000,00	7.992,71	3.949,40	8.794,67	1,00	7,29
LBK015 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	3.315,00	3.315,00	3.311,97	374,85	2.864,12	1,00	3,03
LBK085 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	6.660,00	6.660,00	6.613,00	3.974,25	6.230,50	0,99	47,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	7.700,00	7.700,00	7.697,91	0,00	14.077,59	1,00	2,09
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	7.700,00	7.700,00	7.697,91	0,00	14.077,59	1,00	2,09
821300 Nabavka opreme	7.700,00	7.700,00	7.697,91	0,00	14.077,59	1,00	2,09
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.459.838,00	1.459.238,00	1.454.007,22	219.225,87	1.243.364,52	1,00	5.230,78

Organizacija=21020016 (OS "HASAN KAIMIJA" CENTAR)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	831.211,00	830.111,00	829.728,69	131.791,20	756.151,19	1,00	382,31
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	668.500,00	667.400,00	667.304,06	87.228,66	614.341,12	1,00	95,94
611100 Bruto plaće i naknade	550.852,00	550.852,00	550.848,84	57.920,58	529.640,44	1,00	3,16
611200 Naknade troškova zaposlenih	117.648,00	116.548,00	116.455,22	29.308,08	84.700,68	0,99	92,78
LBA076 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	14.700,00	14.700,00	14.628,00	1.378,00	15.048,00	1,00	72,00
LBA077 Naknada za topli obrok	55.100,00	54.000,00	53.980,72	4.877,08	52.674,81	0,98	19,28
LBA078 Naknada za regres za godišnji odmor	11.894,00	11.894,00	11.893,50	0,00	12.977,87	1,00	0,50
LBA079 Otpremnina zbog odlaska u penziju	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	1,00	0,00
LBA07B Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA080 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti	29.354,00	29.354,00	29.353,00	16.453,00	4.000,00	1,00	1,00
612000 Doprinosi poslodavca	59.039,00	59.039,00	59.036,11	6.542,63	56.715,30	1,00	2,89
613000 Izdaci za materijal i usluge	103.672,00	103.672,00	103.388,52	38.019,91	85.094,77	1,00	283,48
613100 Putni troškovi	1.500,00	1.500,00	1.405,70	159,90	600,00	0,94	94,30
613200 Izdaci za energiju	30.300,00	30.300,00	30.294,99	7.458,50	31.287,86	1,00	5,01
613300 Izdaci za komunalne usluge	7.500,00	7.500,00	7.337,72	1.064,52	7.613,99	0,98	162,28
613400 Nabavka materijala	11.655,00	11.655,00	11.653,24	5.171,48	9.637,79	1,00	1,76
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.378,00	2.378,00	2.372,83	1.228,31	1.196,45	1,00	5,17
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	12.808,00	12.808,00	12.807,06	5.794,39	7.990,14	1,00	0,94
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	620,00	620,00	619,26	0,00	914,75	1,00	0,74
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	36.911,00	36.911,00	36.897,72	17.142,81	25.853,79	1,00	13,28
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	29.987,00	29.987,00	29.976,11	11.842,85	18.998,68	1,00	10,89
LBK016 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	1.824,00	1.824,00	1.821,61	199,96	1.755,11	1,00	2,39
LBK086 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	1,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	4.455,00	4.455,00	4.442,50	4.317,54	8.108,45	1,00	12,50
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.455,00	4.455,00	4.442,50	4.317,54	8.108,45	1,00	12,50
821300 Nabavka opreme	4.455,00	4.455,00	4.442,50	4.317,54	8.108,45	1,00	12,50
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	835.766,00	834.566,00	834.171,19	136.108,74	764.259,64	1,00	394,81

Organizacija=21020017 (KATOLICKI SKOLSKI CENTAR - OSNOVNA SKOLA)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	2.401.635,00	2.396.968,00	2.378.064,06	263.929,59	2.262.340,90	0,99	18.903,94
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.046.615,00	2.043.755,00	2.042.597,60	216.821,96	1.947.873,83	1,00	1.157,40
611100 Bruto plaće i naknade	1.777.244,00	1.777.244,00	1.777.240,60	192.903,33	1.684.491,34	1,00	3,40
611200 Naknade troškova zaposlenih	269.371,00	266.511,00	265.357,00	23.918,63	263.382,49	0,99	1.154,00
LBA081 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	56.000,00	53.140,00	53.138,00	5.093,00	47.683,00	0,95	2,00
LBA082 Naknada za topli obrok	153.554,00	153.554,00	153.552,50	13.817,63	150.981,49	1,00	1,50
LBA083 Naknada za regres za godišnji odmor	40.967,00	40.967,00	40.966,50	0,00	39.749,49	1,00	0,50
LBA084 Otpremnina zbog odlaska u penziju	5.500,00	5.500,00	4.350,00	0,00	11.408,65	0,79	1.150,00
LBA085 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti	13.350,00	13.350,00	13.350,00	5.008,00	13.559,86	1,00	0,00
LBA08B Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000 Doprinosi poslodavca	186.662,00	186.662,00	186.658,38	20.254,85	177.788,67	1,00	3,62
613000 Izdaci za materijal i usluge	168.358,00	166.551,00	148.808,08	26.852,78	136.678,40	0,88	17.742,92
613100 Putni troškovi	1.150,00	1.150,00	1.093,00	852,00	493,00	0,95	57,00
613200 Izdaci za energiju	80.600,00	80.600,00	71.085,71	14.510,91	67.013,81	0,88	9.514,29
613300 Izdaci za komunalne usluge	17.000,00	17.000,00	14.557,84	1.361,02	15.577,91	0,86	2.442,16
613400 Nabavka materijala	16.680,00	14.873,00	14.759,21	1.812,40	7.639,01	0,88	113,79
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.010,00	4.010,00	3.963,60	356,00	29,00	0,99	46,40
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	4.400,00	4.400,00	4.347,67	362,30	4.347,66	0,99	52,33
613700 Izdaci za tekuće održavanje	8.300,00	8.300,00	8.133,90	2.515,98	7.000,00	0,98	166,10
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	1.500,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	34.718,00	34.718,00	30.867,15	5.082,17	28.818,01	0,89	3.850,85
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	15.000,00	15.000,00	11.929,54	1.096,15	11.712,66	0,80	3.070,46
LBK017 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	5.718,00	5.718,00	5.715,11	614,77	5.460,85	1,00	2,89
LBK087 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	14.000,00	14.000,00	13.222,50	3.371,25	11.644,50	0,94	777,50
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	5.000,00	800,00	800,00	0,00	7.888,45	0,16	0,00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000,00	800,00	800,00	0,00	7.888,45	0,16	0,00
821300 Nabavka opreme	5.000,00	800,00	800,00	0,00	7.888,45	0,16	0,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	2.406.735,00	2.397.768,00	2.378.864,06	263.929,59	2.270.229,35	0,99	18.903,94

Organizacija=21020018 (CENTAR ZA SLUSNU I GOVORNU REHABILITACIJU)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.258.012,00	1.243.553,00	1.234.492,50	144.997,66	1.072.457,16	0,98	9.060,50
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.026.965,00	1.016.350,00	1.015.991,30	109.234,78	895.236,30	0,99	358,70
611100 Bruto plaće i naknade	896.783,00	896.783,00	896.779,56	99.487,48	776.654,03	1,00	3,44
611200 Naknade troškova zaposlenih	130.182,00	119.567,00	119.211,74	9.747,30	118.582,27	0,92	355,26
LBA086 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	23.330,00	23.229,00	22.876,00	2.173,00	21.601,00	0,98	353,00
LBA087 Naknada za topli obrok	70.850,00	68.217,00	68.215,49	6.252,55	62.672,76	0,96	1,51
LBA088 Naknada za regres za godišnji odmor	17.180,00	16.299,00	16.298,50	0,00	15.822,75	0,95	0,50
LBA089 Otpremnina zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	0,00	14.443,35	0,00	0,00
LBA090 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti	18.822,00	11.822,00	11.821,75	1.321,75	4.042,41	0,63	0,25
LBA09B Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000 Doprinosi poslodavca	96.078,00	95.688,00	95.685,01	10.614,17	82.282,14	1,00	2,99
613000 Izdaci za materijal i usluge	134.969,00	131.515,00	122.816,19	25.148,71	94.938,72	0,91	8.698,81
613100 Putni troškovi	3.800,00	3.700,00	3.388,75	0,00	1.982,77	0,89	311,25
613200 Izdaci za energiju	35.659,00	35.659,00	32.720,05	5.623,22	33.170,87	0,92	2.938,95
613300 Izdaci za komunalne usluge	10.500,00	10.500,00	8.872,50	1.901,05	6.700,00	0,85	1.627,50
613400 Nabavka materijala	9.870,00	9.870,00	8.122,23	3.159,06	10.987,61	0,82	1.747,77
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.100,00	4.496,00	3.922,53	407,05	2.826,26	0,55	573,47
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	38.351,00	38.351,00	38.260,66	10.888,91	9.888,13	1,00	90,34
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	441,00	441,00	441,00	0,00	1.694,94	1,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	29.248,00	28.498,00	27.088,47	3.169,42	27.688,14	0,93	1.409,53
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	23.600,00	22.850,00	21.488,62	2.167,91	22.574,20	0,91	1.361,38
LBK018 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	2.948,00	2.948,00	2.936,60	323,26	2.534,94	1,00	11,40
LBK088 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	2.700,00	2.700,00	2.663,25	678,25	2.579,00	0,99	36,75
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	40.100,00	30.275,00	29.750,00	4.375,00	41.659,64	0,74	525,00
614000 Tekući transferi	40.100,00	30.275,00	29.750,00	4.375,00	41.659,64	0,74	525,00
614200 Transferi pojedincima	40.000,00	30.275,00	29.750,00	4.375,00	36.225,00	0,74	525,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	5.434,64	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	11.500,00	11.500,00	11.490,57	3.895,50	27.720,79	1,00	9,43
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	11.500,00	11.500,00	11.490,57	3.895,50	27.720,79	1,00	9,43
821300 Nabavka opreme	11.500,00	11.500,00	11.490,57	3.895,50	27.720,79	1,00	9,43
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.309.612,00	1.285.328,00	1.275.733,07	153.268,16	1.141.837,59	0,97	9.594,93

Organizacija=21020019 (PRVA OSNOVNA SKOLA ILIDZA)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.882.028,00	1.868.764,00	1.867.290,98	196.423,79	1.717.881,28	0,99	1.473,02
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.541.747,00	1.532.602,00	1.532.596,08	154.342,67	1.403.914,61	0,99	5,92
611100 Bruto plaće i naknade	1.319.809,00	1.313.930,00	1.313.927,08	126.349,66	1.212.909,90	1,00	2,92
611200 Naknade troškova zaposlenih	221.938,00	218.672,00	218.669,00	27.993,01	191.004,71	0,99	3,00
LBA01C Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA091 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	32.600,00	32.134,00	32.134,00	3.067,00	31.735,00	0,99	0,00
LBA092 Naknada za topli obrok	116.127,00	113.327,00	113.326,00	10.337,51	108.846,52	0,98	1,00
LBA093 Naknada za regres za godišnji odmor	25.667,00	25.667,00	25.666,50	0,00	25.585,19	1,00	0,50
LBA094 Otpremnina zbog odlaska u penziju	13.100,00	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	1,00	0,00
LBA095 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti	34.444,00	34.444,00	34.442,50	14.588,50	24.838,00	1,00	1,50
612000 Doprinosi poslodavca	138.838,00	138.238,00	138.234,19	13.473,79	127.778,77	1,00	3,81
613000 Izdaci za materijal i usluge	201.443,00	197.924,00	196.460,71	28.607,33	186.187,90	0,98	1.463,29
613100 Putni troškovi	400,00	400,00	0,00	0,00	900,00	0,00	400,00
613200 Izdaci za energiju	87.282,00	87.282,00	87.280,81	12.527,90	82.782,03	1,00	1,19
613300 Izdaci za komunalne usluge	14.700,00	14.700,00	13.985,45	1.251,13	13.044,75	0,95	714,55
613400 Nabavka materijala	50.435,00	46.961,00	46.918,57	9.610,85	49.772,75	0,93	42,43
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.225,00	5.225,00	4.925,00	0,00	166,60	0,94	300,00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	9.000,00	9.000,00	8.998,47	869,82	7.098,77	1,00	1,53
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.515,00	2.515,00	2.515,00	0,00	4.645,20	1,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	31.886,00	31.841,00	31.837,41	4.347,63	27.777,80	1,00	3,59
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	17.350,00	17.305,00	17.303,84	1.345,02	13.668,10	1,00	1,16
LBK019 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	4.336,00	4.336,00	4.333,57	452,61	4.009,70	1,00	2,43
LBK089 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	10.200,00	10.200,00	10.200,00	2.550,00	10.100,00	1,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	1.123,20	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	1.123,20	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	1.123,20	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	127.883,00	126.098,00	126.097,49	0,00	81.757,75	0,99	0,51
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	127.883,00	126.098,00	126.097,49	0,00	81.757,75	0,99	0,51
821300 Nabavka opreme	7.000,00	5.215,00	5.214,49	0,00	8.768,45	0,74	0,51
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	120.883,00	120.883,00	120.883,00	0,00	72.989,30	1,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	2.010.011,00	1.994.862,00	1.993.388,47	196.423,79	1.800.762,23	0,99	1.473,53

Organizacija=21020020 (DRUGA OSNOVNA SKOLA ILIDZA)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.679.506,00	1.671.034,00	1.664.755,42	198.677,21	1.510.192,58	0,99	6.278,58
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.409.460,00	1.401.912,00	1.398.693,94	152.591,78	1.243.085,28	0,99	3.218,06
611100 Bruto plaće i naknade	1.234.837,00	1.227.923,00	1.227.919,95	140.302,83	1.084.569,40	0,99	3,05
611200 Naknade troškova zaposlenih	174.623,00	173.989,00	170.773,99	12.288,95	158.515,88	0,98	3.215,01
LBA02C Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA096 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	22.200,00	21.800,00	18.655,00	1.901,00	19.935,00	0,84	3.145,00
LBA097 Naknada za topli obrok	105.232,00	104.998,00	104.996,56	10.387,95	99.709,36	1,00	1,44
LBA098 Naknada za regres za godišnji odmor	24.991,00	24.991,00	24.990,80	0,00	22.871,80	1,00	0,20
LBA099 Otpremnine zbog odlaska u penziju	4.310,00	4.310,00	4.309,00	0,00	0,00	1,00	1,00
LBA0A0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti	17.890,00	17.890,00	17.822,63	0,00	15.999,72	1,00	67,37
612000 Doprinosi poslodavca	129.103,00	128.703,00	128.699,81	14.744,43	114.046,52	1,00	3,19
613000 Izdaci za materijal i usluge	140.943,00	140.419,00	137.361,67	31.341,00	153.060,78	0,97	3.057,33
613100 Putni troškovi	3.095,00	3.095,00	3.093,50	1.188,50	2.856,35	1,00	1,50
613200 Izdaci za energiju	36.279,00	36.279,00	36.277,88	7.099,80	41.114,93	1,00	1,12
613300 Izdaci za komunalne usluge	9.600,00	9.600,00	9.572,61	720,60	9.377,22	1,00	27,39
613400 Nabavka materijala	50.769,00	50.504,00	49.590,01	12.443,28	58.022,13	0,98	913,99
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.025,00	3.025,00	3.024,50	0,00	100,00	1,00	0,50
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	16.000,00	16.000,00	15.992,96	4.099,69	21.959,37	1,00	7,04
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.594,52	1,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	19.100,00	18.841,00	16.735,21	2.714,13	16.036,26	0,88	2.105,79
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	11.800,00	11.541,00	11.532,08	2.241,51	12.372,99	0,98	8,92
LBK020 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	4.100,00	4.100,00	4.097,88	472,62	3.663,27	1,00	2,12
LBK090 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	3.200,00	3.200,00	1.105,25	0,00	0,00	0,35	2.094,75
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	33.500,00	33.500,00	33.489,78	14.583,29	21.978,25	1,00	10,22
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	33.500,00	33.500,00	33.489,78	14.583,29	21.978,25	1,00	10,22
821300 Nabavka opreme	33.500,00	33.500,00	33.489,78	14.583,29	21.978,25	1,00	10,22
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.713.106,00	1.704.534,00	1.698.245,20	213.260,50	1.532.170,83	0,99	6.288,80

Organizacija=21020021 (TRECA OSNOVNA SKOLA ILIDZA)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.491.191,00	1.488.479,00	1.480.991,56	159.179,57	1.339.539,06	0,99	7.487,44
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.274.153,00	1.274.153,00	1.273.915,78	128.053,27	1.151.666,26	1,00	237,22
611100 Bruto plaće i naknade	1.116.164,00	1.116.164,00	1.116.160,78	113.780,29	1.002.870,04	1,00	3,22
611200 Naknade troškova zaposlenih	157.989,00	157.989,00	157.755,00	14.272,98	148.796,22	1,00	234,00
LBA03C Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA0A1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	29.640,00	29.640,00	29.408,50	2.389,50	28.983,00	0,99	231,50
LBA0A2 Naknada za topli obrok	91.763,00	91.763,00	91.761,00	8.323,48	87.065,62	1,00	2,00
LBA0A3 Naknada za regres za godišnji odmor	22.466,00	22.466,00	22.465,50	0,00	20.538,07	1,00	0,50
LBA0A4 Otpremnina zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA0A5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti	14.120,00	14.120,00	14.120,00	3.560,00	12.209,53	1,00	0,00
612000 Doprinosi poslodavca	117.420,00	117.271,00	117.268,35	12.095,43	104.829,92	1,00	2,65
613000 Izdaci za materijal i usluge	99.618,00	97.055,00	89.807,43	19.030,87	83.042,88	0,90	7.247,57
613100 Putni troškovi	900,00	900,00	900,00	0,00	262,50	1,00	0,00
613200 Izdaci za energiju	36.900,00	36.900,00	30.882,37	5.668,10	34.214,28	0,84	6.017,63
613300 Izdaci za komunalne usluge	14.250,00	14.250,00	13.564,94	1.311,19	12.999,99	0,95	685,06
613400 Nabavka materijala	17.107,00	16.217,00	16.210,86	4.228,96	13.559,40	0,95	6,14
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.848,00	3.848,00	3.846,70	20,00	95,50	1,00	1,30
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	9.692,00	9.692,00	9.681,63	6.294,42	8.162,44	1,00	10,37
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.670,00	2.670,00	2.670,00	0,00	3.490,00	1,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	14.251,00	12.578,00	12.050,93	1.508,20	10.258,77	0,85	527,07
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	10.500,00	8.827,00	8.402,58	1.125,42	6.903,08	0,80	424,42
LBK021 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	3.651,00	3.651,00	3.648,35	382,78	3.355,69	1,00	2,65
LBK091 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	5.622,00	5.622,00	5.621,30	217,98	144.826,38	1,00	0,70
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.622,00	5.622,00	5.621,30	217,98	144.826,38	1,00	0,70
821300 Nabavka opreme	5.622,00	5.622,00	5.621,30	217,98	14.311,57	1,00	0,70
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	130.514,81	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.496.913,00	1.494.101,00	1.486.612,86	159.397,55	1.484.365,44	0,99	7.488,14

Organizacija=21020022 (CETVRTA OSNOVNA SKOLA ILIDZA)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.083.967,00	1.079.673,00	1.066.879,06	139.373,15	978.493,03	0,98	12.793,94
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	898.470,00	894.729,00	887.144,42	97.083,08	815.605,14	0,99	7.584,58
611100 Bruto plaće i naknade	775.880,00	775.880,00	775.876,08	87.482,68	708.813,75	1,00	3,92
611200 Naknade troškova zaposlenih	122.590,00	118.849,00	111.268,34	9.600,40	106.791,39	0,91	7.580,66
LBA04C Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA0A6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	26.300,00	23.000,00	15.423,00	1.374,00	16.845,00	0,59	7.577,00
LBA0A7 Naknada za topli obrok	64.427,00	64.427,00	64.425,47	5.762,68	64.397,18	1,00	1,53
LBA0A8 Naknada za regres za godišnji odmor	15.694,00	15.253,00	15.252,15	0,00	14.305,19	0,97	0,85
LBA0A9 Otpremnina zbog odlaska u penziju	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	2.533,60	1,00	0,00
LBA0B0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti	8.269,00	8.269,00	8.267,72	2.463,72	8.710,42	1,00	1,28
612000 Doprinosi poslodavca	81.869,00	81.869,00	81.866,71	9.185,68	74.826,99	1,00	2,29
613000 Izdaci za materijal i usluge	103.628,00	103.075,00	97.867,93	33.104,39	88.060,90	0,94	5.207,07
613100 Putni troškovi	700,00	700,00	698,00	0,00	0,00	1,00	2,00
613200 Izdaci za energiju	32.750,00	32.750,00	31.882,73	10.516,42	41.665,39	0,97	867,27
613300 Izdaci za komunalne usluge	6.400,00	6.400,00	6.399,71	764,35	8.346,17	1,00	0,29
613400 Nabavka materijala	21.045,00	20.665,00	20.656,95	8.057,54	12.549,35	0,98	8,05
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.663,00	1.663,00	1.624,50	0,00	0,00	0,98	38,50
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	7.900,00	7.900,00	7.874,20	2.873,87	8.853,19	1,00	25,80
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.299,00	3.299,00	1.369,00	0,00	2.292,11	0,41	1.930,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	29.871,00	29.698,00	27.362,84	10.892,21	14.354,69	0,92	2.335,16
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	19.755,00	19.582,00	19.580,76	8.849,27	6.840,39	0,99	1,24
LBK022 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	2.516,00	2.516,00	2.513,08	280,94	2.354,80	1,00	2,92
LBK092 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	7.600,00	7.600,00	5.269,00	1.762,00	5.159,50	0,69	2.331,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	6.175,00	6.175,00	6.009,66	1.688,47	79.198,27	0,97	165,34
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.175,00	6.175,00	6.009,66	1.688,47	79.198,27	0,97	165,34
821200 Nabavka građevina	0,00	0,00	0,00	0,00	72.210,00	0,00	0,00
821300 Nabavka opreme	6.175,00	6.175,00	6.009,66	1.688,47	6.988,27	0,97	165,34
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.090.242,00	1.085.848,00	1.072.888,72	141.061,62	1.057.691,30	0,98	12.959,28

Organizacija=21020023 (PETA OSNOVNA SKOLA ILIDZA)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.736.791,00	1.711.810,00	1.707.207,87	200.215,79	1.601.674,02	0,98	4.602,13
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.439.154,00	1.427.422,00	1.426.638,26	138.716,10	1.323.676,24	0,99	783,74
611100 Bruto plaće i naknade	1.257.946,00	1.248.946,00	1.248.943,61	126.850,86	1.145.018,32	0,99	2,39
611200 Naknade troškova zaposlenih	181.208,00	178.476,00	177.694,65	11.865,24	178.657,92	0,98	781,35
LBA05C Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA0B1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	28.000,00	28.000,00	27.455,00	2.224,00	30.082,00	0,98	545,00
LBA0B2 Naknada za topli obrok	108.100,00	105.368,00	105.365,95	9.641,24	105.892,55	0,97	2,05
LBA0B3 Naknada za regres za godišnji odmor	24.668,00	24.668,00	24.668,00	0,00	24.868,37	1,00	0,00
LBA0B4 Otpremnina zbog odlaska u penziju	5.540,00	5.540,00	5.539,40	0,00	4.355,00	1,00	0,60
LBA0B5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti	14.900,00	14.900,00	14.666,30	0,00	13.460,00	0,98	233,70
612000 Doprinosi poslodavca	134.974,00	133.974,00	133.970,88	14.340,99	122.968,48	0,99	3,12
613000 Izdaci za materijal i usluge	162.663,00	150.414,00	146.598,73	47.158,70	155.029,30	0,90	3.815,27
613100 Putni troškovi	1.100,00	1.100,00	1.099,50	242,00	507,50	1,00	0,50
613200 Izdaci za energiju	44.100,00	44.100,00	44.091,84	14.448,55	44.997,72	1,00	8,16
613300 Izdaci za komunalne usluge	11.087,00	11.087,00	11.085,80	2.022,75	10.082,35	1,00	1,20
613400 Nabavka materijala	35.786,00	24.037,00	24.035,26	5.048,32	24.822,68	0,67	1,74
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.010,00	5.510,00	5.509,74	1.281,98	794,00	0,92	0,26
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	21.700,00	21.700,00	21.699,94	11.577,30	32.799,74	1,00	0,06
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	3.800,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	39.080,00	39.080,00	39.076,65	12.537,80	37.065,31	1,00	3,35
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	24.841,00	24.841,00	24.840,57	1.997,50	23.156,55	1,00	0,43
LBK023 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	4.139,00	4.139,00	4.136,08	440,30	3.808,76	1,00	2,92
LBK093 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	1,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	10.000,00	6.324,00	6.323,84	1.293,54	64.423,38	0,63	0,16
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.000,00	6.324,00	6.323,84	1.293,54	64.423,38	0,63	0,16
821300 Nabavka opreme	10.000,00	6.324,00	6.323,84	1.293,54	25.262,38	0,63	0,16
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	39.161,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.746.891,00	1.718.134,00	1.713.531,71	201.509,33	1.666.097,40	0,98	4.602,29

Organizacija=21020024 (SESTA OSNOVNA SKOLA ILIDZA)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.270.617,00	1.270.332,00	1.258.118,30	184.386,35	1.137.327,46	0,99	12.213,70
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.032.884,00	1.032.846,00	1.024.917,11	110.892,02	930.426,84	0,99	7.928,89
611100 Bruto plaće i naknade	896.664,00	896.664,00	896.660,84	101.119,21	800.111,69	1,00	3,16
611200 Naknade troškova zaposlenih	136.220,00	136.182,00	128.256,27	9.772,81	130.315,15	0,94	7.925,73
LBA06C Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA0B6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	27.500,00	27.500,00	26.324,00	2.410,00	26.121,00	0,96	1.176,00
LBA0B7 Naknada za topli obrok	75.900,00	75.862,00	75.860,87	7.362,81	72.687,57	1,00	1,13
LBA0B8 Naknada za regres za godišnji odmor	17.620,00	17.620,00	17.620,00	0,00	17.164,76	1,00	0,00
LBA0B9 Otpremnina zbog odlaska u penziju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	7.030,07	0,00	3.000,00
LBA0C0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti	12.200,00	12.200,00	8.451,40	0,00	7.311,75	0,69	3.748,60
612000 Doprinosi poslodavca	95.444,00	95.444,00	95.440,35	11.214,55	86.776,18	1,00	3,65
613000 Izdaci za materijal i usluge	142.289,00	142.042,00	137.760,84	62.279,78	120.124,44	0,97	4.281,16
613100 Putni troškovi	1.700,00	1.700,00	1.693,86	694,00	661,50	1,00	6,14
613200 Izdaci za energiju	20.200,00	20.200,00	18.632,11	11.643,52	38.858,37	0,92	1.567,89
613300 Izdaci za komunalne usluge	9.746,00	9.746,00	9.744,26	1.093,22	8.999,24	1,00	1,74
613400 Nabavka materijala	42.159,00	41.912,00	41.912,00	21.521,87	13.885,71	0,99	0,00
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.141,00	3.141,00	3.140,27	542,92	1.229,31	1,00	0,73
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	24.750,00	24.750,00	24.749,42	13.763,55	19.529,45	1,00	0,58
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	2.700,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	37.893,00	37.893,00	37.888,92	13.020,70	34.280,86	1,00	4,08
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	29.948,00	29.948,00	29.947,00	7.678,20	26.591,35	1,00	1,00
LBK024 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	2.945,00	2.945,00	2.941,92	342,50	2.689,51	1,00	3,08
LBK094 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	24.647,00	24.647,00	24.641,98	6.744,61	55.552,74	1,00	5,02
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	24.647,00	24.647,00	24.641,98	6.744,61	55.552,74	1,00	5,02
821300 Nabavka opreme	24.647,00	24.647,00	24.641,98	6.744,61	15.590,41	1,00	5,02
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	39.962,33	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.295.364,00	1.294.979,00	1.282.760,28	191.130,96	1.192.880,20	0,99	12.218,72

Organizacija=21020025 (SEDMA OSNOVNA SKOLA ILIDZA)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.547.838,00	1.542.535,00	1.538.378,97	174.876,28	1.461.864,81	0,99	4.156,03
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.303.783,00	1.302.959,00	1.301.891,62	130.561,58	1.233.510,36	1,00	1.067,38
611100 Bruto plaće i naknade	1.123.016,00	1.123.016,00	1.123.013,43	117.585,35	1.057.781,00	1,00	2,57
611200 Naknade troškova zaposlenih	180.767,00	179.943,00	178.878,19	12.976,23	175.729,36	0,99	1.064,81
LBA07C Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA0C1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	44.500,00	44.400,00	43.345,00	4.134,00	46.825,00	0,97	1.055,00
LBA0C2 Naknada za topli obrok	95.600,00	94.876,00	94.874,40	8.270,44	94.105,90	0,99	1,60
LBA0C3 Naknada za regres za godišnji odmor	23.787,00	23.787,00	23.787,00	0,00	23.454,06	1,00	0,00
LBA0C4 Otpremnina zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	0,00	6.166,40	0,00	0,00
LBA0C5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti	16.880,00	16.880,00	16.871,79	571,79	5.178,00	1,00	8,21
612000 Doprinosi poslodavca	118.750,00	118.750,00	118.746,30	12.535,46	111.921,16	1,00	3,70
613000 Izdaci za materijal i usluge	125.305,00	120.826,00	117.741,05	31.779,24	116.433,29	0,94	3.084,95
613100 Putni troškovi	1.500,00	1.500,00	1.089,00	0,00	420,00	0,73	411,00
613200 Izdaci za energiju	38.000,00	38.000,00	35.761,31	7.029,03	33.297,06	0,94	2.238,69
613300 Izdaci za komunalne usluge	11.800,00	11.800,00	11.417,22	1.816,70	9.351,68	0,97	382,78
613400 Nabavka materijala	22.924,00	20.045,00	20.043,83	6.550,21	20.510,85	0,87	1,17
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.840,00	3.540,00	3.534,23	288,78	1.265,90	0,92	5,77
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2.662,80	13.098,41	1,00	0,00
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	38.241,00	36.941,00	36.895,46	13.431,72	37.389,39	0,96	45,54
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	24.441,00	23.141,00	23.137,58	2.949,00	23.831,40	0,95	3,42
LBK025 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	3.700,00	3.700,00	3.657,88	382,72	3.457,99	0,99	42,12
LBK095 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	1,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	9.090,00	7.890,00	7.888,60	5.309,26	22.575,71	0,87	1,40
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	9.090,00	7.890,00	7.888,60	5.309,26	22.575,71	0,87	1,40
821300 Nabavka opreme	9.090,00	7.890,00	7.888,60	5.309,26	22.575,71	0,87	1,40
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.557.028,00	1.550.425,00	1.546.267,57	180.185,54	1.484.440,52	0,99	4.157,43

Organizacija=21020026 (OSMA OSNOVNA SKOLA ILIDZA)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.220.593,00	1.217.394,00	1.214.755,25	153.040,39	1.141.378,90	1,00	2.638,75
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.024.128,00	1.021.102,00	1.021.048,26	117.836,03	961.064,86	1,00	53,74
611100 Bruto plaće i naknade	882.477,00	882.477,00	882.474,46	101.164,07	820.645,94	1,00	2,54
611200 Naknade troškova zaposlenih	141.651,00	138.625,00	138.573,80	16.671,96	140.418,92	0,98	51,20
LBA08C Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA0C6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	24.850,00	24.850,00	24.801,30	2.169,00	24.786,00	1,00	48,70
LBA0C7 Naknada za topli obrok	78.000,00	74.974,00	74.972,53	7.079,63	75.227,67	0,96	1,47
LBA0C8 Naknada za regres za godišnji odmor	18.501,00	18.501,00	18.500,99	0,00	18.072,50	1,00	0,01
LBA0C9 Otpremnina zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	0,00	8.604,95	0,00	0,00
LBA0D0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti	20.300,00	20.300,00	20.298,98	7.423,33	13.727,80	1,00	1,02
612000 Doprinosi poslodavca	93.027,00	93.027,00	93.023,20	10.622,21	86.167,85	1,00	3,80
613000 Izdaci za materijal i usluge	103.438,00	103.265,00	100.683,79	24.582,15	94.146,19	0,97	2.581,21
613100 Putni troškovi	1.500,00	1.500,00	1.487,50	500,00	300,00	0,99	12,50
613200 Izdaci za energiju	39.600,00	39.600,00	38.667,09	8.825,10	36.828,52	0,98	932,91
613300 Izdaci za komunalne usluge	9.000,00	9.000,00	8.605,09	692,55	8.507,45	0,96	394,91
613400 Nabavka materijala	21.462,00	21.461,00	21.274,27	6.673,94	22.156,20	0,99	186,73
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.096,00	3.096,00	3.095,05	155,70	699,25	1,00	0,95
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	9.000,00	9.000,00	8.913,99	5.335,49	7.107,23	0,99	86,01
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.260,00	2.260,00	2.260,00	0,00	3.829,00	1,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	17.520,00	17.348,00	16.380,80	2.399,37	14.718,54	0,93	967,20
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	9.327,00	9.155,00	8.199,27	1.189,41	6.833,81	0,88	955,73
LBK026 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	2.893,00	2.893,00	2.890,03	328,96	2.702,73	1,00	2,97
LBK096 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	5.300,00	5.300,00	5.291,50	881,00	5.182,00	1,00	8,50
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	6.000,00	6.000,00	5.999,46	505,76	67.113,75	1,00	0,54
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.000,00	6.000,00	5.999,46	505,76	67.113,75	1,00	0,54
821300 Nabavka opreme	6.000,00	6.000,00	5.999,46	505,76	20.868,75	1,00	0,54
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	46.245,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.226.693,00	1.223.394,00	1.220.754,71	153.546,15	1.208.492,65	1,00	2.639,29

Organizacija=21020027 (OSNOVNA MUZICKA SKOLA ILIDZA)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.292.075,00	1.282.997,00	1.281.488,57	153.624,24	1.126.911,06	0,99	1.508,43
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.103.033,00	1.103.033,00	1.102.810,73	123.534,83	954.811,56	1,00	222,27
611100 Bruto plaće i naknade	955.048,00	955.048,00	955.044,39	107.826,01	835.682,68	1,00	3,61
611200 Naknade troškova zaposlenih	147.985,00	147.985,00	147.766,34	15.708,82	119.128,88	1,00	218,66
LBA09C Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA0D1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	23.600,00	23.600,00	23.557,00	2.253,00	22.039,00	1,00	43,00
LBA0D2 Naknada za topli obrok	84.603,00	84.603,00	84.601,26	7.946,44	77.245,13	1,00	1,74
LBA0D3 Naknada za regres za godišnji odmor	19.823,00	19.823,00	19.822,50	0,00	17.267,75	1,00	0,50
LBA0D4 Otpremnina zbog odlaska u penziju	7.500,00	7.500,00	7.328,20	0,00	0,00	0,98	171,80
LBA0D5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti	12.459,00	12.459,00	12.457,38	5.509,38	2.577,00	1,00	1,62
612000 Doprinosi poslodavca	100.282,00	100.282,00	100.279,64	11.321,74	88.313,67	1,00	2,36
613000 Izdaci za materijal i usluge	88.760,00	79.682,00	78.398,20	18.767,67	83.785,83	0,88	1.283,80
613100 Putni troškovi	3.000,00	1.060,00	1.027,30	0,00	1.547,50	0,34	32,70
613200 Izdaci za energiju	18.200,00	18.200,00	17.153,25	1.809,00	18.286,89	0,94	1.046,75
613300 Izdaci za komunalne usluge	4.800,00	4.800,00	4.679,53	895,03	5.091,48	0,97	120,47
613400 Nabavka materijala	10.088,00	8.588,00	8.529,83	1.915,99	10.913,49	0,85	58,17
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.500,00	1.700,00	1.679,30	48,90	600,00	0,48	20,70
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	9.000,00	8.000,00	8.000,00	2.579,80	9.439,42	0,89	0,00
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	40.172,00	37.334,00	37.328,99	11.518,95	36.107,05	0,93	5,01
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	32.000,00	29.162,00	29.159,26	6.074,50	28.299,85	0,91	2,74
LBK027 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	3.072,00	3.072,00	3.069,73	344,45	2.707,20	1,00	2,27
LBK097 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	1,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	71.650,00	53.267,00	53.181,30	181,30	17.126,49	0,74	85,70
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	71.650,00	53.267,00	53.181,30	181,30	17.126,49	0,74	85,70
821300 Nabavka opreme	70.650,00	53.267,00	53.181,30	181,30	10.128,15	0,75	85,70
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000,00	0,00	0,00	0,00	6.998,34	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.363.825,00	1.336.264,00	1.334.669,87	153.805,54	1.144.037,55	0,98	1.594,13

Organizacija=21020028 (OS "CENGIC VILA I" NOVO SARAJEVO)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	2.095.458,00	2.034.461,00	2.028.396,37	280.602,30	1.924.900,54	0,97	6.064,63
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.672.665,00	1.657.234,00	1.657.227,62	174.626,92	1.514.140,53	0,99	6,38
611100 Bruto plaće i naknade	1.457.448,00	1.446.717,00	1.446.714,50	154.632,02	1.328.571,17	0,99	2,50
611200 Naknade troškova zaposlenih	215.217,00	210.517,00	210.513,12	19.994,90	185.569,36	0,98	3,88
LBA01D Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA0D6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	29.700,00	28.900,00	28.899,00	1.226,00	27.590,00	0,97	1,00
LBA0D7 Naknada za topli obrok	124.239,00	120.339,00	120.337,73	11.354,37	119.297,36	0,97	1,27
LBA0D8 Naknada za regres za godišnji odmor	29.073,00	29.073,00	29.073,00	0,00	29.261,22	1,00	0,00
LBA0D9 Otpremnina zbog odlaska u penziju	13.275,00	13.275,00	13.274,99	0,00	0,00	1,00	0,01
LBA0E0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti	18.930,00	18.930,00	18.928,40	7.414,53	9.420,78	1,00	1,60
612000 Doprinosi poslodavca	155.206,00	154.870,00	154.867,07	16.773,43	141.563,19	1,00	2,93
613000 Izdaci za materijal i usluge	267.587,00	222.357,00	216.301,68	89.201,95	269.196,82	0,81	6.055,32
613100 Putni troškovi	2.000,00	1.869,00	749,27	525,00	472,10	0,37	1.119,73
613200 Izdaci za energiju	81.100,00	81.100,00	77.429,40	9.052,75	76.273,21	0,95	3.670,60
613300 Izdaci za komunalne usluge	15.700,00	15.700,00	15.190,06	3.259,05	12.999,95	0,97	509,94
613400 Nabavka materijala	102.140,00	58.541,00	58.540,31	49.232,82	105.999,53	0,57	0,69
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.925,00	4.925,00	4.922,60	1.828,70	1.999,99	1,00	2,40
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	16.000,00	16.000,00	15.999,80	7.889,45	22.592,89	1,00	0,20
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	650,00	650,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	650,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	45.072,00	43.572,00	43.470,24	17.414,18	44.609,15	0,96	101,76
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	30.200,00	28.700,00	28.606,82	6.800,55	30.140,92	0,95	93,18
LBK028 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	4.772,00	4.772,00	4.763,42	513,63	4.368,23	1,00	8,58
LBK098 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	1,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	52.374,00	27.981,00	27.933,16	15.693,86	189.335,78	0,53	47,84
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	52.374,00	27.981,00	27.933,16	15.693,86	189.335,78	0,53	47,84
821300 Nabavka opreme	21.550,00	13.981,00	13.952,73	7.858,43	47.839,68	0,65	28,27
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	30.824,00	14.000,00	13.980,43	7.835,43	141.496,10	0,45	19,57
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	2.147.932,00	2.062.442,00	2.056.329,53	296.296,16	2.114.236,32	0,96	6.112,47

Organizacija=21020029 (OS "MALTA" NOVO SARAJEVO)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.923.407,00	1.913.432,00	1.909.930,34	225.594,93	1.674.652,86	0,99	3.501,66
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.544.341,00	1.537.607,00	1.535.287,45	177.528,12	1.324.124,33	0,99	2.319,55
611100 Bruto plaće i naknade	1.338.806,00	1.332.072,00	1.332.069,25	152.790,63	1.139.442,22	0,99	2,75
611200 Naknade troškova zaposlenih	205.535,00	205.535,00	203.218,20	24.737,49	184.682,11	0,99	2.316,80
LBA02D Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA0E1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	42.959,00	42.959,00	42.138,80	6.696,70	36.669,50	0,98	820,20
LBA0E2 Naknada za topli obrok	119.378,00	119.378,00	119.376,10	11.928,20	101.618,61	1,00	1,90
LBA0E3 Naknada za regres za godišnji odmor	24.668,00	24.668,00	24.668,00	0,00	23.600,37	1,00	0,00
LBA0E4 Otpremnina zbog odlaska u penziju	4.500,00	4.500,00	4.455,00	0,00	6.970,00	0,99	45,00
LBA0E5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti	14.030,00	14.030,00	12.580,30	6.112,59	15.823,63	0,90	1.449,70
612000 Doprinosi poslodavca	142.171,00	142.171,00	142.166,89	16.491,78	121.650,32	1,00	4,11
613000 Izdaci za materijal i usluge	236.895,00	233.654,00	232.476,00	31.575,03	228.878,21	0,98	1.178,00
613100 Putni troškovi	1.724,00	1.724,00	1.723,22	0,00	1.999,75	1,00	0,78
613200 Izdaci za energiju	69.700,00	69.700,00	69.085,99	8.126,47	70.832,04	0,99	614,01
613300 Izdaci za komunalne usluge	13.578,00	13.578,00	13.576,53	4.017,60	9.933,21	1,00	1,47
613400 Nabavka materijala	95.228,00	91.987,00	91.545,71	2.244,71	91.794,00	0,96	441,29
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.340,00	4.340,00	4.335,83	0,00	1.496,17	1,00	4,17
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	11.700,00	11.700,00	11.636,89	3.485,67	14.301,57	0,99	63,11
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	40.625,00	40.625,00	40.571,83	13.700,58	34.981,47	1,00	53,17
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	28.660,00	28.660,00	28.610,11	5.599,60	23.637,75	1,00	49,89
LBK029 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	4.365,00	4.365,00	4.361,72	500,98	3.743,72	1,00	3,28
LBK099 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	1,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	2.141,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	2.141,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	2.141,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	26.105,00	25.965,00	25.895,88	2.923,83	31.790,82	0,99	69,12
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	26.105,00	25.965,00	25.895,88	2.923,83	31.790,82	0,99	69,12
821300 Nabavka opreme	20.605,00	20.605,00	20.600,91	2.923,83	31.790,82	1,00	4,09
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.500,00	5.360,00	5.294,97	0,00	0,00	0,96	65,03
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.949.612,00	1.939.397,00	1.935.826,22	228.518,76	1.708.584,68	0,99	3.570,78

Organizacija=21020030 (OS "HRASNO" NOVO SARAJEVO)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.897.949,00	1.893.079,00	1.892.988,05	273.909,97	1.706.338,38	1,00	90,95
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.543.213,00	1.539.925,00	1.539.917,38	205.987,56	1.359.848,00	1,00	7,62
611100 Bruto plaće i naknade	1.320.562,00	1.317.399,00	1.317.396,59	148.463,04	1.198.180,60	1,00	2,41
611200 Naknade troškova zaposlenih	222.651,00	222.526,00	222.520,79	57.524,52	161.667,40	1,00	5,21
LBA03D Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA0E6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	27.630,00	27.505,00	27.504,00	2.634,00	24.416,00	1,00	1,00
LBA0E7 Naknada za topli obrok	112.547,00	112.547,00	112.545,43	10.626,45	106.091,21	1,00	1,57
LBA0E8 Naknada za regres za godišnji odmor	25.109,00	25.109,00	25.108,50	0,00	24.348,19	1,00	0,50
LBA0E9 Otpremnina zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA0F0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti	57.365,00	57.365,00	57.362,86	44.264,07	6.812,00	1,00	2,14
612000 Doprinosi poslodavca	139.542,00	139.542,00	139.539,56	16.078,02	128.764,17	1,00	2,44
613000 Izdaci za materijal i usluge	215.194,00	213.612,00	213.531,11	51.844,39	217.726,21	0,99	80,89
613100 Putni troškovi	1.905,00	1.905,00	1.903,75	945,00	1.730,00	1,00	1,25
613200 Izdaci za energiju	73.746,00	73.746,00	73.744,58	11.126,38	73.000,00	1,00	1,42
613300 Izdaci za komunalne usluge	15.289,00	15.289,00	15.287,10	3.775,05	13.716,55	1,00	1,90
613400 Nabavka materijala	69.728,00	68.846,00	68.800,15	19.317,39	74.120,49	0,99	45,85
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.743,00	2.243,00	2.242,66	83,00	1.802,00	0,82	0,34
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	11.500,00	11.500,00	11.499,44	2.244,55	15.757,65	1,00	0,56
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245,00	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	40.283,00	40.083,00	40.053,43	14.353,02	33.354,52	0,99	29,57
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	28.400,00	28.200,00	28.173,44	6.263,55	21.789,41	0,99	26,56
LBK030 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	4.283,00	4.283,00	4.279,99	489,47	3.965,11	1,00	3,01
LBK0A0 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	1,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	16.000,00	14.914,00	14.913,99	2.801,88	33.686,36	0,93	0,01
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	16.000,00	14.914,00	14.913,99	2.801,88	33.686,36	0,93	0,01
821300 Nabavka opreme	16.000,00	14.914,00	14.913,99	2.801,88	33.686,36	0,93	0,01
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.914.049,00	1.907.993,00	1.907.902,04	276.711,85	1.740.024,74	1,00	90,96

Organizacija=21020031 (OS "GRBAVICA I" NOVO SARAJEVO)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.615.907,00	1.603.567,00	1.602.667,00	200.943,45	1.415.391,39	0,99	900,00
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.263.061,00	1.255.818,00	1.254.943,54	137.850,67	1.093.344,39	0,99	874,46
611100 Bruto plaće i naknade	1.100.162,00	1.092.919,00	1.092.115,96	117.012,10	943.931,74	0,99	803,04
611200 Naknade troškova zaposlenih	162.899,00	162.899,00	162.827,58	20.838,57	149.412,65	1,00	71,42
LBA04D Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA0F1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	22.800,00	22.800,00	22.733,00	2.418,00	21.860,00	1,00	67,00
LBA0F2 Naknada za topli obrok	94.577,00	94.577,00	94.574,90	8.855,15	86.828,41	1,00	2,10
LBA0F3 Naknada za regres za godišnji odmor	22.466,00	22.466,00	22.465,50	0,00	20.496,15	1,00	0,50
LBA0F4 Otpremnina zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626,65	0,00	0,00
LBA0F5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti	23.056,00	23.056,00	23.054,18	9.565,42	14.601,44	1,00	1,82
612000 Doprinosi poslodavca	119.751,00	117.646,00	117.643,35	13.042,26	103.604,02	0,98	2,65
613000 Izdaci za materijal i usluge	233.095,00	230.103,00	230.080,11	50.050,52	218.442,98	0,99	22,89
613100 Putni troškovi	3.236,00	3.236,00	3.234,83	563,40	1.981,16	1,00	1,17
613200 Izdaci za energiju	41.000,00	41.000,00	40.999,98	9.419,54	37.786,25	1,00	0,02
613300 Izdaci za komunalne usluge	16.433,00	16.433,00	16.432,28	3.281,55	13.999,98	1,00	0,72
613400 Nabavka materijala	113.548,00	110.556,00	110.555,94	20.751,55	107.856,72	0,97	0,06
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.048,00	4.048,00	4.039,50	26,85	2.590,01	1,00	8,50
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	17.700,00	17.700,00	17.697,41	4.850,46	15.697,27	1,00	2,59
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	37.130,00	37.130,00	37.120,17	11.157,17	35.451,59	1,00	9,83
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	25.900,00	25.900,00	25.899,22	3.159,43	24.642,92	1,00	0,78
LBK031 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	3.630,00	3.630,00	3.620,95	397,74	3.208,67	1,00	9,05
LBK0A1 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	1,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	22.000,00	17.373,00	17.344,20	4.489,99	32.172,15	0,79	28,80
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	22.000,00	17.373,00	17.344,20	4.489,99	32.172,15	0,79	28,80
821300 Nabavka opreme	22.000,00	17.373,00	17.344,20	4.489,99	28.172,34	0,79	28,80
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,81	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.638.007,00	1.620.940,00	1.620.011,20	205.433,44	1.447.563,54	0,99	928,80

Organizacija=21020032 (OS "GRBAVICA II" NOVO SARAJEVO)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.878.405,00	1.856.698,00	1.846.254,65	234.409,99	1.717.165,75	0,98	10.443,35
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.441.095,00	1.422.513,00	1.422.197,40	154.939,36	1.310.927,87	0,99	315,60
611100 Bruto plaće i naknade	1.250.876,00	1.233.276,00	1.233.272,76	139.333,98	1.119.932,76	0,99	3,24
611200 Naknade troškova zaposlenih	190.219,00	189.237,00	188.924,64	15.605,38	190.995,11	0,99	312,36
LBA05D Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA0F6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	25.500,00	25.000,00	24.929,40	2.479,00	25.184,00	0,98	70,60
LBA0F7 Naknada za topli obrok	104.000,00	103.518,00	103.516,29	9.671,38	100.163,47	1,00	1,71
LBA0F8 Naknada za regres za godišnji odmor	23.127,00	23.127,00	22.906,00	0,00	24.071,89	0,99	221,00
LBA0F9 Otpremnina zbog odlaska u penziju	21.800,00	21.800,00	21.781,95	785,00	19.047,75	1,00	18,05
LBA0G0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti	15.792,00	15.792,00	15.791,00	2.670,00	22.528,00	1,00	1,00
612000 Doprinosi poslodavca	130.991,00	130.991,00	130.988,27	15.284,73	119.740,53	1,00	2,73
613000 Izdaci za materijal i usluge	306.319,00	303.194,00	293.068,98	64.185,90	286.497,35	0,96	10.125,02
613100 Putni troškovi	3.500,00	3.500,00	3.381,77	0,00	714,90	0,97	118,23
613200 Izdaci za energiju	124.500,00	124.500,00	123.981,31	14.794,31	120.380,05	1,00	518,69
613300 Izdaci za komunalne usluge	24.418,00	24.418,00	24.415,90	7.221,34	18.000,00	1,00	2,10
613400 Nabavka materijala	83.228,00	80.603,00	73.752,98	19.379,50	82.857,01	0,89	6.850,02
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.340,00	4.840,00	4.750,45	1.784,00	2.494,70	0,89	89,55
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	17.000,00	17.000,00	16.999,02	5.518,17	18.270,69	1,00	0,98
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	400,00	400,00	0,00	0,00	1.794,00	0,00	400,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	47.933,00	47.933,00	45.787,55	15.488,58	41.986,00	0,96	2.145,45
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	33.802,00	33.802,00	31.659,72	4.922,83	28.197,18	0,94	2.142,28
LBK032 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	4.031,00	4.031,00	4.027,83	465,75	3.688,82	1,00	3,17
LBK0A2 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	1,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	29.000,00	28.405,00	27.481,15	9.420,99	40.857,99	0,95	923,85
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	29.000,00	28.405,00	27.481,15	9.420,99	40.857,99	0,95	923,85
821300 Nabavka opreme	23.000,00	22.405,00	21.481,15	9.420,99	31.945,52	0,93	923,85
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	8.912,47	1,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.907.505,00	1.885.103,00	1.873.735,80	243.830,98	1.758.023,74	0,98	11.367,20

Organizacija=21020033 (OS "POFALICI" NOVO SARAJEVO)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.322.992,00	1.321.293,00	1.318.509,70	168.498,77	1.182.100,16	1,00	2.783,30
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.119.951,00	1.119.951,00	1.119.922,11	133.377,69	1.000.138,79	1,00	28,89
611100 Bruto plaće i naknade	958.755,00	958.755,00	958.752,16	104.581,28	862.531,44	1,00	2,84
611200 Naknade troškova zaposlenih	161.196,00	161.196,00	161.169,95	28.796,41	137.607,35	1,00	26,05
LBA06D Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA0G1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	24.350,00	24.350,00	24.327,00	2.385,00	22.002,00	1,00	23,00
LBA0G2 Naknada za topli obrok	84.866,00	84.866,00	84.864,72	7.714,77	81.351,92	1,00	1,28
LBA0G3 Naknada za regres za godišnji odmor	19.382,00	19.382,00	19.382,00	0,00	18.053,43	1,00	0,00
LBA0G4 Otpremnina zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA0G5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti	32.598,00	32.598,00	32.596,23	18.696,64	16.200,00	1,00	1,77
612000 Doprinosi poslodavca	101.797,00	101.797,00	101.794,93	11.149,04	91.575,70	1,00	2,07
613000 Izdaci za materijal i usluge	101.244,00	99.545,00	96.792,66	23.972,04	90.385,67	0,96	2.752,34
613100 Putni troškovi	870,00	370,00	367,50	0,00	280,00	0,42	2,50
613200 Izdaci za energiju	29.500,00	29.500,00	27.463,51	6.151,13	31.488,02	0,93	2.036,49
613300 Izdaci za komunalne usluge	7.200,00	7.200,00	6.571,24	469,62	6.410,84	0,91	628,76
613400 Nabavka materijala	21.046,00	20.327,00	20.247,75	8.354,31	17.250,70	0,96	79,25
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.340,00	3.240,00	3.240,00	298,20	500,00	0,97	0,00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	9.500,00	9.120,00	9.118,33	1.343,10	5.653,30	0,96	1,67
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,40	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	29.788,00	29.788,00	29.784,33	7.355,68	26.504,41	1,00	3,67
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	21.649,00	21.649,00	21.647,82	2.015,35	18.670,93	1,00	1,18
LBK033 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	3.139,00	3.139,00	3.136,51	340,33	2.833,48	1,00	2,49
LBK0A3 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	15.000,00	8.455,00	8.034,17	3.148,94	18.276,81	0,54	420,83
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	15.000,00	8.455,00	8.034,17	3.148,94	18.276,81	0,54	420,83
821300 Nabavka opreme	10.000,00	8.455,00	8.034,17	3.148,94	18.276,81	0,80	420,83
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.338.092,00	1.329.748,00	1.326.543,87	171.647,71	1.200.376,97	0,99	3.204,13

Organizacija=21020034 (OS "VELESICKI HEROJI" NOVO SARAJEVO)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.130.797,00	1.127.050,00	1.125.186,16	147.909,37	1.025.485,41	1,00	1.863,84
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	916.061,00	915.027,00	914.975,07	98.060,05	824.299,22	1,00	51,93
611100 Bruto plaće i naknade	798.501,00	798.501,00	798.498,85	89.270,00	696.457,15	1,00	2,15
611200 Naknade troškova zaposlenih	117.560,00	116.526,00	116.476,22	8.790,05	127.842,07	0,99	49,78
LBA07D Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA0G6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	24.042,00	24.042,00	24.041,00	2.542,00	23.258,00	1,00	1,00
LBA0G7 Naknada za topli obrok	67.100,00	66.066,00	66.063,83	6.248,05	63.296,98	0,98	2,17
LBA0G8 Naknada za regres za godišnji odmor	15.418,00	15.418,00	15.417,50	0,00	15.154,08	1,00	0,50
LBA0G9 Otpremnina zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA0H0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti	11.000,00	11.000,00	10.953,89	0,00	26.133,01	1,00	46,11
612000 Doprinosi poslodavca	85.633,00	85.133,00	85.130,95	9.951,28	75.217,74	0,99	2,05
613000 Izdaci za materijal i usluge	129.103,00	126.890,00	125.080,14	39.898,04	125.968,45	0,97	1.809,86
613100 Putni troškovi	800,00	700,00	262,50	0,00	532,75	0,33	437,50
613200 Izdaci za energiju	27.000,00	27.000,00	26.250,33	5.881,05	25.907,34	0,97	749,67
613300 Izdaci za komunalne usluge	9.600,00	9.600,00	9.178,44	1.058,15	10.360,00	0,96	421,56
613400 Nabavka materijala	42.590,00	40.477,00	40.436,16	12.988,96	37.253,67	0,95	40,84
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.585,00	1.585,00	1.503,30	819,00	1.200,00	0,95	81,70
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	16.900,00	16.900,00	16.824,52	9.395,17	11.993,96	1,00	75,48
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	30.628,00	30.628,00	30.624,89	9.755,71	36.980,73	1,00	3,11
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	23.000,00	23.000,00	23.000,00	4.451,76	29.649,62	1,00	0,00
LBK034 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	2.628,00	2.628,00	2.624,89	303,95	2.331,11	1,00	3,11
LBK0A4 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	28.000,00	27.146,00	26.390,37	16.035,71	27.416,97	0,94	755,63
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	28.000,00	27.146,00	26.390,37	16.035,71	27.416,97	0,94	755,63
821300 Nabavka opreme	24.000,00	23.146,00	22.390,37	16.035,71	23.416,97	0,93	755,63
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.158.897,00	1.154.196,00	1.151.576,53	163.945,08	1.052.902,38	0,99	2.619,47

Organizacija=21020035 (OS "KOVACICI" NOVO SARAJEVO)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.596.256,00	1.596.216,00	1.588.372,08	234.465,09	1.371.791,08	1,00	7.843,92
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.241.377,00	1.241.377,00	1.239.673,94	148.217,46	1.057.823,54	1,00	1.703,06
611100 Bruto plaće i naknade	1.061.572,00	1.061.572,00	1.061.568,82	118.768,41	906.695,36	1,00	3,18
611200 Naknade troškova zaposlenih	179.805,00	179.805,00	178.105,12	29.449,05	151.128,18	0,99	1.699,88
LBA08D Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA0H1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	34.197,00	34.197,00	32.500,00	3.482,30	31.932,60	0,95	1.697,00
LBA0H2 Naknada za topli obrok	84.874,00	84.874,00	84.872,89	8.153,93	80.315,38	1,00	1,11
LBA0H3 Naknada za regres za godišnji odmor	20.704,00	20.704,00	20.703,50	0,00	19.217,08	1,00	0,50
LBA0H4 Otpremnina zbog odlaska u penziju	6.320,00	6.320,00	6.318,95	0,00	4.548,65	1,00	1,05
LBA0H5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti	33.710,00	33.710,00	33.709,78	17.812,82	15.114,47	1,00	0,22
612000 Doprinosi poslodavca	112.820,00	112.820,00	112.817,62	12.764,69	99.012,54	1,00	2,38
613000 Izdaci za materijal i usluge	242.059,00	242.019,00	235.880,52	73.482,94	214.955,00	0,97	6.138,48
613100 Putni troškovi	1.570,00	1.570,00	1.488,83	0,00	420,00	0,95	81,17
613200 Izdaci za energiju	70.510,00	70.510,00	66.009,52	8.043,03	63.001,75	0,94	4.500,48
613300 Izdaci za komunalne usluge	9.800,00	9.800,00	8.376,92	1.330,20	7.744,14	0,85	1.423,08
613400 Nabavka materijala	102.962,00	102.922,00	102.868,09	38.746,57	93.613,00	1,00	53,91
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.263,00	4.263,00	4.263,00	2.562,50	177,10	1,00	0,00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	12.000,00	12.000,00	11.999,38	6.492,84	14.480,00	1,00	0,62
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,00	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	40.954,00	40.954,00	40.874,78	16.307,80	32.847,01	1,00	79,22
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	29.400,00	29.400,00	29.323,80	7.820,39	21.699,59	1,00	76,20
LBK035 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	3.454,00	3.454,00	3.450,98	387,41	3.047,42	1,00	3,02
LBK0A5 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	1,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	23.594,00	23.594,00	23.551,86	11.999,02	36.623,45	1,00	42,14
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	23.594,00	23.594,00	23.551,86	11.999,02	36.623,45	1,00	42,14
821300 Nabavka opreme	23.594,00	23.594,00	23.551,86	11.999,02	36.623,45	1,00	42,14
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.619.950,00	1.619.810,00	1.611.923,94	246.464,11	1.408.414,53	1,00	7.886,06

Organizacija=21020036 (MUZICKA SKOLA "NOVO SARAJEVO" NOVO SARAJEVO)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.682.372,00	1.674.838,00	1.674.059,78	217.806,93	1.578.351,87	1,00	778,22
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.421.339,00	1.421.339,00	1.421.256,22	173.738,60	1.333.626,62	1,00	82,78
611100 Bruto plaće i naknade	1.215.594,00	1.215.594,00	1.215.591,67	134.557,97	1.140.402,89	1,00	2,33
611200 Naknade troškova zaposlenih	205.745,00	205.745,00	205.664,55	39.180,63	193.223,73	1,00	80,45
LBA010 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA09D Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA0H6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	32.700,00	32.700,00	32.622,00	2.976,00	33.537,00	1,00	78,00
LBA0H7 Naknada za topli obrok	106.349,00	106.349,00	106.347,71	10.077,79	103.127,11	1,00	1,29
LBA0H8 Naknada za regres za godišnji odmor	24.668,00	24.668,00	24.668,00	0,00	23.409,00	1,00	0,00
LBA0H9 Otpremnina zbog odlaska u penziju	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	5.987,70	1,00	0,00
LBA0I0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidsnosti	34.528,00	34.528,00	34.526,84	18.626,84	27.162,92	1,00	1,16
612000 Doprinosi poslodavca	127.956,00	127.956,00	127.953,54	14.128,57	121.520,93	1,00	2,46
613000 Izdaci za materijal i usluge	133.077,00	125.543,00	124.850,02	29.939,76	123.204,32	0,94	692,98
613100 Putni troškovi	2.600,00	2.155,00	1.900,00	0,00	1.937,00	0,73	255,00
613200 Izdaci za energiju	35.351,00	35.351,00	35.350,07	4.316,58	34.237,15	1,00	0,93
613300 Izdaci za komunalne usluge	7.500,00	7.500,00	7.089,88	676,49	7.826,20	0,95	410,12
613400 Nabavka materijala	13.200,00	12.890,00	12.890,00	4.060,62	14.694,91	0,98	0,00
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.050,00	6.550,00	6.531,28	1.031,40	3.990,10	0,93	18,72
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	6.401,00	6.001,00	6.000,00	2.437,50	3.000,00	0,94	1,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	9.000,00	7.321,00	7.320,26	3.664,00	16.080,91	0,81	0,74
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	51.975,00	47.775,00	47.768,53	13.753,17	39.138,05	0,92	6,47
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	40.450,00	36.250,00	36.245,85	5.724,20	27.796,01	0,90	4,15
LBK036 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	3.925,00	3.925,00	3.922,68	428,97	3.742,04	1,00	2,32
LBK0A6 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	1,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	16.430,00	13.430,00	13.403,94	473,94	12.983,19	0,82	26,06
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	16.430,00	13.430,00	13.403,94	473,94	12.983,19	0,82	26,06
821300 Nabavka opreme	16.430,00	13.430,00	13.403,94	473,94	12.983,19	0,82	26,06
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.698.902,00	1.688.268,00	1.687.463,72	218.280,87	1.591.335,06	0,99	804,28

Organizacija=21020037 (CENTAR "VLADIMIR NAZOR" NOVO SARAJEVO)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	2.115.851,00	2.115.521,00	2.084.332,49	296.330,26	1.412.104,02	0,99	31.188,51
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.161.181,00	1.161.181,00	1.161.174,76	131.755,33	1.002.923,69	1,00	6,24
611100 Bruto plaće i naknade	1.025.225,00	1.025.225,00	1.025.222,49	118.177,34	879.931,37	1,00	2,51
611200 Naknade troškova zaposlenih	135.956,00	135.956,00	135.952,27	13.577,99	122.992,32	1,00	3,73
LBA01E Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA0I1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	28.997,00	28.997,00	28.996,00	2.731,00	23.590,00	1,00	1,00
LBA0I2 Naknada za topli obrok	76.230,00	76.230,00	76.228,77	7.270,99	70.981,60	1,00	1,23
LBA0I3 Naknada za regres za godišnji odmor	19.823,00	19.823,00	19.822,50	0,00	18.992,72	1,00	0,50
LBA0I4 Otpremnina zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA0I5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti	10.906,00	10.906,00	10.905,00	3.576,00	9.428,00	1,00	1,00
612000 Doprinosi poslodavca	108.156,00	108.156,00	108.153,22	12.493,50	96.095,80	1,00	2,78
613000 Izdaci za materijal i usluge	846.514,00	846.184,00	815.004,51	152.081,43	313.084,53	0,96	31.179,49
613100 Putni troškovi	4.700,00	4.700,00	4.698,50	3.495,00	1.474,20	1,00	1,50
613200 Izdaci za energiju	121.000,00	121.000,00	104.747,61	15.694,31	70.252,44	0,87	16.252,39
613300 Izdaci za komunalne usluge	19.500,00	19.500,00	18.704,93	2.617,43	11.500,00	0,96	795,07
613400 Nabavka materijala	44.795,00	44.560,00	43.793,01	6.631,40	24.749,93	0,98	766,99
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	35.162,00	35.162,00	29.485,72	9.181,72	21.621,29	0,84	5.676,28
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	32.990,00	32.990,00	28.620,47	12.776,11	10.781,65	0,87	4.369,53
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	300,00	205,00	205,00	0,00	2.460,00	0,68	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	588.067,00	588.067,00	584.749,27	101.685,46	170.245,02	0,99	3.317,73
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	577.134,00	577.134,00	573.818,91	93.703,15	159.666,33	0,99	3.315,09
LBK037 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	3.333,00	3.333,00	3.330,36	382,31	2.978,69	1,00	2,64
LBK0A7 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	1,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	141.265,00	141.265,00	131.054,04	115.351,62	22.399,06	0,93	10.210,96
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	141.265,00	141.265,00	131.054,04	115.351,62	22.399,06	0,93	10.210,96
821300 Nabavka opreme	81.265,00	81.265,00	71.231,46	59.580,84	13.470,91	0,88	10.033,54
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	60.000,00	60.000,00	59.822,58	55.770,78	8.928,15	1,00	177,42
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	2.257.216,00	2.256.786,00	2.215.386,53	411.681,88	1.434.503,08	0,98	41.399,47

Organizacija=21020038 (ZAVOD ZA VASPITANJE MUSKE DJECE I OMLADINE)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00	472.708,54	0,00	0,00
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	395.204,67	0,00	0,00
611100 Bruto plaće i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	328.318,93	0,00	0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	66.885,74	0,00	0,00
LBA0I6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	0,00	0,00	0,00	0,00	12.696,00	0,00	0,00
LBA0I7 Naknada za topli obrok	0,00	0,00	0,00	0,00	40.815,24	0,00	0,00
LBA0I8 Naknada za regres za godišnji odmor	0,00	0,00	0,00	0,00	8.236,50	0,00	0,00
LBA0I9 Otpremnina zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA0J0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	5.138,00	0,00	0,00
612000 Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	39.850,39	0,00	0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	37.653,48	0,00	0,00
613100 Putni troškovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613200 Izdaci za energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	17.417,24	0,00	0,00
613300 Izdaci za komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	7.826,45	0,00	0,00
613400 Nabavka materijala	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,61	0,00	0,00
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,30	0,00	0,00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,38	0,00	0,00
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,00	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,50	0,00	0,00
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,03	0,00	0,00
LBK038 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,47	0,00	0,00
LBK0A8 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00	472.708,54	0,00	0,00

Organizacija=21020039 (OS "MIRSAD PRNJAVORAC" VOGOSCA)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.906.503,00	1.906.467,00	1.902.976,10	226.459,68	1.714.039,25	1,00	3.490,90
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.612.998,00	1.612.962,00	1.612.955,32	169.745,79	1.460.603,57	1,00	6,68
611100 Bruto plaće i naknade	1.420.742,00	1.420.742,00	1.420.739,50	152.217,94	1.266.670,67	1,00	2,50
611200 Naknade troškova zaposlenih	192.256,00	192.220,00	192.215,82	17.527,85	193.932,90	1,00	4,18
LBA02E Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA0J1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	25.885,00	25.885,00	25.884,40	2.501,00	23.171,20	1,00	0,60
LBA0J2 Naknada za topli obrok	123.000,00	122.964,00	122.961,91	10.981,29	116.898,87	1,00	2,09
LBA0J3 Naknada za regres za godišnji odmor	29.468,00	29.468,00	29.467,62	0,00	28.642,96	1,00	0,38
LBA0J4 Otpremnina zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	0,00	15.133,55	0,00	0,00
LBA0J5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti	13.903,00	13.903,00	13.901,89	4.045,56	10.086,32	1,00	1,11
612000 Doprinosi poslodavca	154.368,00	154.368,00	154.365,88	17.284,69	134.958,78	1,00	2,12
613000 Izdaci za materijal i usluge	139.137,00	139.137,00	135.654,90	39.429,20	118.476,90	0,97	3.482,10
613100 Putni troškovi	2.600,00	2.600,00	2.600,00	600,00	1.870,05	1,00	0,00
613200 Izdaci za energiju	47.350,00	47.350,00	46.780,18	21.629,46	47.954,58	0,99	569,82
613300 Izdaci za komunalne usluge	13.100,00	13.100,00	13.045,11	1.729,40	13.730,13	1,00	54,89
613400 Nabavka materijala	21.739,00	21.739,00	21.718,45	4.474,84	13.566,42	1,00	20,55
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.375,00	4.375,00	4.225,00	50,00	0,00	0,97	150,00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	9.000,00	9.000,00	8.975,56	4.247,56	7.873,63	1,00	24,44
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.695,00	4.695,00	4.639,00	0,00	1.944,80	0,99	56,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	36.278,00	36.278,00	33.671,60	6.697,94	31.537,29	0,93	2.606,40
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	23.808,00	23.808,00	23.132,15	3.939,87	22.660,37	0,97	675,85
LBK039 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	4.770,00	4.770,00	4.767,95	528,57	4.174,92	1,00	2,05
LBK0A9 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	7.700,00	7.700,00	5.771,50	2.229,50	4.702,00	0,75	1.928,50
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	10.303,60	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	10.303,60	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	10.303,60	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	30.877,00	30.877,00	30.848,78	8.725,19	23.912,62	1,00	28,22
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	30.877,00	30.877,00	30.848,78	8.725,19	23.912,62	1,00	28,22
821300 Nabavka opreme	30.877,00	30.877,00	30.848,78	8.725,19	21.642,62	1,00	28,22
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.937.480,00	1.937.344,00	1.933.824,88	235.184,87	1.748.255,47	1,00	3.519,12

Organizacija=21020040 (OS "ZAHID BARUCIJA" VOGOSCA)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.412.022,00	1.411.792,00	1.411.075,06	204.945,56	1.244.119,26	1,00	716,94
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.219.816,00	1.219.816,00	1.219.791,02	160.482,83	1.073.977,37	1,00	24,98
611100 Bruto plaće i naknade	1.045.309,00	1.045.309,00	1.045.306,05	122.672,92	932.506,22	1,00	2,95
611200 Naknade troškova zaposlenih	174.507,00	174.507,00	174.484,97	37.809,91	141.471,15	1,00	22,03
LBA03E Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA0J6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	19.300,00	19.300,00	19.282,00	1.892,00	19.895,00	1,00	18,00
LBA0J7 Naknada za topli obrok	89.765,00	89.765,00	89.763,56	8.405,65	85.935,53	1,00	1,44
LBA0J8 Naknada za regres za godišnji odmor	21.928,00	21.928,00	21.927,15	0,00	19.540,90	1,00	0,85
LBA0J9 Otpremnina zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA0K0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti	43.514,00	43.514,00	43.512,26	27.512,26	16.099,72	1,00	1,74
612000 Doprinosi poslodavca	110.035,00	110.035,00	110.032,75	12.957,93	97.993,89	1,00	2,25
613000 Izdaci za materijal i usluge	82.171,00	81.941,00	81.251,29	31.504,80	72.148,00	0,99	689,71
613100 Putni troškovi	300,00	300,00	300,00	75,00	666,73	1,00	0,00
613200 Izdaci za energiju	32.300,00	32.300,00	31.881,16	25.074,49	32.426,79	0,99	418,84
613300 Izdaci za komunalne usluge	13.792,00	13.792,00	13.789,65	2.084,76	10.391,25	1,00	2,35
613400 Nabavka materijala	9.656,00	9.656,00	9.652,30	482,61	8.138,24	1,00	3,70
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.963,00	2.733,00	2.600,60	56,10	2.384,85	0,88	132,40
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	6.300,00	6.300,00	6.270,90	364,45	5.972,00	1,00	29,10
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.370,00	2.370,00	2.370,00	0,00	2.448,00	1,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	14.490,00	14.490,00	14.386,68	3.367,39	9.720,14	0,99	103,32
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	11.000,00	11.000,00	10.998,32	2.971,25	6.693,69	1,00	1,68
LBK040 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	3.390,00	3.390,00	3.388,36	396,14	3.026,45	1,00	1,64
LBK0B0 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	36.000,00	36.000,00	2.999,00	0,00	7.885,39	0,08	33.001,00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	36.000,00	36.000,00	2.999,00	0,00	7.885,39	0,08	33.001,00
821300 Nabavka opreme	500,00	500,00	499,00	0,00	7.885,39	1,00	1,00
821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	1,00	0,00
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.448.122,00	1.447.792,00	1.414.074,06	204.945,56	1.252.004,65	0,98	33.717,94

Organizacija=21020041 (OS "ZAJKO DELIC" VOGOSCA)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.231.122,00	1.213.587,00	1.212.370,85	144.899,30	1.108.535,68	0,98	1.216,15
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.043.646,00	1.031.346,00	1.031.340,74	117.454,85	944.234,09	0,99	5,26
611100 Bruto plaće i naknade	906.629,00	896.339,00	896.336,49	102.618,23	803.874,29	0,99	2,51
611200 Naknade troškova zaposlenih	137.017,00	135.007,00	135.004,25	14.836,62	140.359,80	0,99	2,75
LBA04E Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA0K1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	18.000,00	18.000,00	18.000,00	1.674,00	17.866,20	1,00	0,00
LBA0K2 Naknada za topli obrok	77.752,00	76.242,00	76.240,75	7.088,62	73.438,10	0,98	1,25
LBA0K3 Naknada za regres za godišnji odmor	19.442,00	18.942,00	18.941,50	0,00	17.995,50	0,97	0,50
LBA0K4 Otpremnina zbog odlaska u penziju	4.375,00	4.375,00	4.375,00	0,00	5.000,00	1,00	0,00
LBA0K5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti	17.448,00	17.448,00	17.447,00	6.074,00	26.060,00	1,00	1,00
612000 Doprinosi poslodavca	96.981,00	95.846,00	95.843,17	11.143,22	85.272,04	0,99	2,83
613000 Izdaci za materijal i usluge	90.495,00	86.395,00	85.186,94	16.301,23	79.029,55	0,94	1.208,06
613100 Putni troškovi	2.600,00	2.600,00	2.572,32	225,00	0,00	0,99	27,68
613200 Izdaci za energiju	34.697,00	34.697,00	34.696,00	6.263,03	32.924,89	1,00	1,00
613300 Izdaci za komunalne usluge	8.310,00	8.310,00	7.993,71	1.106,87	7.510,12	0,96	316,29
613400 Nabavka materijala	26.340,00	22.340,00	22.118,69	7.422,99	17.476,10	0,84	221,31
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.103,00	2.103,00	2.095,55	78,90	230,25	1,00	7,45
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	5.700,00	5.700,00	5.682,44	661,92	9.757,87	1,00	17,56
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	152,00	152,00	151,20	0,00	2.209,70	0,99	0,80
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	10.593,00	10.493,00	9.877,03	542,52	8.920,62	0,93	615,97
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	7.530,00	7.530,00	6.916,79	201,00	6.274,64	0,92	613,21
LBK041 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	2.963,00	2.963,00	2.960,24	341,52	2.645,98	1,00	2,76
LBK0B1 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	11.973,00	11.973,00	11.932,07	4.932,91	10.421,31	1,00	40,93
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	11.973,00	11.973,00	11.932,07	4.932,91	10.421,31	1,00	40,93
821300 Nabavka opreme	11.973,00	11.973,00	11.932,07	4.932,91	10.421,31	1,00	40,93
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.243.195,00	1.225.560,00	1.224.302,92	149.832,21	1.118.956,99	0,98	1.257,08

Organizacija=21020042 (OS "IZET SABIC" VOGOSCA)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.120.332,00	1.096.334,00	1.072.500,19	128.260,57	1.046.347,33	0,96	23.833,81
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	951.550,00	927.677,00	925.667,05	98.871,24	900.367,07	0,97	2.009,95
611100 Bruto plaće i naknade	804.178,00	804.178,00	804.175,45	90.861,82	761.582,02	1,00	2,55
611200 Naknade troškova zaposlenih	147.372,00	123.499,00	121.491,60	8.009,42	138.785,05	0,82	2.007,40
LBA05E Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA0K6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	17.800,00	17.800,00	17.733,00	1.544,00	17.551,00	1,00	67,00
LBA0K7 Naknada za topli obrok	75.000,00	71.000,00	69.060,45	6.465,42	68.991,05	0,92	1.939,55
LBA0K8 Naknada za regres za godišnji odmor	16.872,00	15.991,00	15.990,15	0,00	16.959,00	0,95	0,85
LBA0K9 Otpremnine zbog odlaska u penziju	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.623,00	0,00	0,00
LBA0L0 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	26.000,00	18.708,00	18.708,00	0,00	23.661,00	0,72	0,00
612000 Doprinosi poslodavca	84.886,00	84.886,00	84.883,44	9.603,48	80.284,86	1,00	2,56
613000 Izdaci za materijal i usluge	83.896,00	83.771,00	61.949,70	19.785,85	65.695,40	0,74	21.821,30
613100 Putni troškovi	500,00	500,00	500,00	0,00	400,00	1,00	0,00
613200 Izdaci za energiju	31.000,00	31.000,00	14.629,74	8.051,16	33.364,78	0,47	16.370,26
613300 Izdaci za komunalne usluge	7.500,00	7.500,00	6.899,26	658,31	6.675,05	0,92	600,74
613400 Nabavka materijala	13.046,00	13.046,00	13.000,87	5.994,89	5.632,18	1,00	45,13
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.463,00	2.338,00	2.237,50	100,00	930,00	0,91	100,50
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	9.000,00	9.000,00	7.106,03	2.861,07	4.577,40	0,79	1.893,97
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.015,00	2.015,00	2.015,00	0,00	2.020,00	1,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	18.372,00	18.372,00	15.561,30	2.120,42	12.095,99	0,85	2.810,70
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	9.750,00	9.750,00	9.172,92	925,75	5.322,38	0,94	577,08
LBK042 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	2.622,00	2.622,00	2.619,13	293,17	2.483,11	1,00	2,87
LBK0B2 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	6.000,00	6.000,00	3.769,25	901,50	4.290,50	0,63	2.230,75
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	15.000,00	14.980,00	12.993,82	5.995,00	23.342,34	0,87	1.986,18
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	15.000,00	14.980,00	12.993,82	5.995,00	23.342,34	0,87	1.986,18
821300 Nabavka opreme	8.000,00	7.980,00	6.998,82	0,00	22.392,34	0,87	981,18
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.000,00	7.000,00	5.995,00	5.995,00	950,00	0,86	1.005,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.135.432,00	1.111.314,00	1.085.494,01	134.255,57	1.069.689,67	0,96	25.819,99

Organizacija=21020043 (OS "PORODICE ef. RAMICA" VOGOSCA)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.084.467,00	1.082.808,00	1.079.757,20	116.756,43	1.016.135,37	1,00	3.050,80
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	913.072,00	911.513,00	911.169,43	92.934,28	851.491,07	1,00	343,57
611100 Bruto plaće i naknade	783.159,00	783.159,00	783.156,67	82.789,94	730.050,56	1,00	2,33
611200 Naknade troškova zaposlenih	129.913,00	128.354,00	128.012,76	10.144,34	121.440,51	0,99	341,24
LBA06E Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA0L1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	24.200,00	24.200,00	23.889,20	2.117,00	23.587,60	0,99	310,80
LBA0L2 Naknada za topli obrok	69.000,00	67.441,00	67.439,06	5.987,34	67.089,21	0,98	1,94
LBA0L3 Naknada za regres za godišnji odmor	16.351,00	16.351,00	16.350,50	0,00	16.127,70	1,00	0,50
LBA0L4 Otpremnina zbog odlaska u penziju	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.980,00	1,00	0,00
LBA0L5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti	15.162,00	15.162,00	15.134,00	2.040,00	8.656,00	1,00	28,00
612000 Doprinosi poslodavca	83.256,00	83.256,00	83.254,29	8.776,95	78.064,39	1,00	1,71
613000 Izdaci za materijal i usluge	88.139,00	88.039,00	85.333,48	15.045,20	86.579,91	0,97	2.705,52
613100 Putni troškovi	600,00	600,00	427,00	0,00	715,20	0,71	173,00
613200 Izdaci za energiju	47.137,00	47.137,00	47.135,32	8.656,16	46.727,99	1,00	1,68
613300 Izdaci za komunalne usluge	10.400,00	10.400,00	9.187,47	894,90	9.086,88	0,88	1.212,53
613400 Nabavka materijala	8.616,00	8.616,00	8.600,88	2.757,26	7.340,67	1,00	15,12
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.063,00	2.063,00	1.777,50	50,10	227,95	0,86	285,50
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	4.600,00	4.600,00	4.580,97	1.260,72	3.828,61	1,00	19,03
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	138,00	138,00	138,00	0,00	1.512,00	1,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	14.585,00	14.485,00	13.486,34	1.426,06	17.140,61	0,92	998,66
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	11.915,00	11.915,00	10.919,06	1.157,32	14.725,33	0,92	995,94
LBK043 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	2.570,00	2.570,00	2.567,28	268,74	2.415,28	1,00	2,72
LBK0B3 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	0,00	0,00	0,00	0,00	18.074,20	0,00	0,00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	18.074,20	0,00	0,00
821200 Nabavka građevina	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,00	0,00	0,00
821300 Nabavka opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	12.514,20	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.084.567,00	1.082.808,00	1.079.757,20	116.756,43	1.034.209,57	1,00	3.050,80

Organizacija=21020044 (OS "ZAIM KOLAR" TRNOVO)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT	K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI		884.037,00	826.001,00	816.831,96	110.815,28	796.135,93	0,92	9.169,04
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih		658.534,00	657.604,00	653.827,07	71.823,53	593.859,73	0,99	3.776,93
611100 Bruto plaće i naknade		552.700,00	552.700,00	552.697,29	60.402,27	502.736,61	1,00	2,71
611200 Naknade troškova zaposlenih		105.834,00	104.904,00	101.129,78	11.421,26	91.123,12	0,96	3.774,22
LBA07E Nagrade za rezultate rada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA0L6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla		35.100,00	35.100,00	34.956,00	3.282,00	33.708,00	1,00	144,00
LBA0L7 Naknada za topli obrok		45.500,00	44.570,00	44.567,78	3.937,26	43.830,12	0,98	2,22
LBA0L8 Naknada za regres za godišnji odmor		12.334,00	12.334,00	12.334,00	0,00	10.133,00	1,00	0,00
LBA0L9 Otpremnina zbog odlaska u penziju		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA0M0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti		12.900,00	12.900,00	9.272,00	4.202,00	3.452,00	0,72	3.628,00
612000 Doprinosi poslodavca		57.776,00	57.776,00	57.773,63	6.342,24	52.787,33	1,00	2,37
613000 Izdaci za materijal i usluge		167.727,00	110.621,00	105.231,26	32.649,51	149.488,87	0,63	5.389,74
613100 Putni troškovi		250,00	250,00	0,00	0,00	700,00	0,00	250,00
613200 Izdaci za energiju		38.800,00	38.800,00	35.246,79	8.724,87	41.012,51	0,91	3.553,21
613300 Izdaci za komunalne usluge		7.000,00	7.000,00	5.544,71	918,07	5.570,06	0,79	1.455,29
613400 Nabavka materijala		57.879,00	23.175,00	23.157,31	6.301,66	47.453,61	0,40	17,69
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva		18.000,00	3.000,00	2.972,67	2.972,67	16.693,56	0,17	27,33
613600 Unajmljivanje imovine i opreme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje		13.000,00	10.000,00	9.918,24	5.179,40	7.932,65	0,76	81,76
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,85	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge		32.798,00	28.396,00	28.391,54	8.552,84	28.326,63	0,87	4,46
000000 Ugovorene i druge posebne usluge		26.000,00	21.598,00	21.595,75	3.358,00	21.677,35	0,83	2,25
LBK044 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep		1.798,00	1.798,00	1.795,79	194,84	1.649,28	1,00	2,21
LBK0B4 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA		23.950,00	5.420,00	5.330,12	2.280,80	21.856,06	0,22	89,88
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava		23.950,00	5.420,00	5.330,12	2.280,80	21.856,06	0,22	89,88
821300 Nabavka opreme		13.950,00	4.700,00	4.691,30	2.280,80	14.630,43	0,34	8,70
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje		10.000,00	720,00	638,82	0,00	7.225,63	0,06	81,18
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		908.087,00	831.421,00	822.162,08	113.096,08	817.991,99	0,91	9.258,92

Organizacija=21020045 (OS "OSMAN NAKAS" NOVI GRAD)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.358.499,00	1.357.399,00	1.356.477,49	189.405,51	1.212.573,61	1,00	921,51
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.016.318,00	1.015.718,00	1.015.379,07	110.583,96	909.311,14	1,00	338,93
611100 Bruto plaće i naknade	882.521,00	882.521,00	882.518,62	93.702,42	787.955,18	1,00	2,38
611200 Naknade troškova zaposlenih	133.797,00	133.197,00	132.860,45	16.881,54	121.355,96	0,99	336,55
LBA08E Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA0M1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	23.500,00	23.500,00	23.167,24	2.234,00	22.432,90	0,99	332,76
LBA0M2 Naknada za topli obrok	80.177,00	79.577,00	79.574,86	7.402,19	75.002,85	0,99	2,14
LBA0M3 Naknada za regres za godišnji odmor	17.620,00	17.620,00	17.620,00	0,00	16.191,21	1,00	0,00
LBA0M4 Otpremnina zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA0M5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti	12.500,00	12.500,00	12.498,35	7.245,35	7.729,00	1,00	1,65
612000 Doprinosi poslodavca	93.559,00	93.559,00	93.555,91	10.252,35	84.089,55	1,00	3,09
613000 Izdaci za materijal i usluge	248.622,00	248.122,00	247.542,51	68.569,20	219.172,92	1,00	579,49
613100 Putni troškovi	1.500,00	1.000,00	815,00	0,00	455,00	0,54	185,00
613200 Izdaci za energiju	102.117,00	102.117,00	102.115,43	12.054,05	99.324,34	1,00	1,57
613300 Izdaci za komunalne usluge	12.500,00	12.500,00	12.311,38	1.650,05	11.499,10	0,98	188,62
613400 Nabavka materijala	66.138,00	66.138,00	66.031,89	30.048,13	49.008,11	1,00	106,11
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.133,00	3.133,00	3.116,74	1.018,33	1.788,60	0,99	16,26
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	22.100,00	22.100,00	22.099,99	8.231,16	14.785,23	1,00	0,01
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	41.134,00	41.134,00	41.052,08	15.567,48	40.162,54	1,00	81,92
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	30.652,00	30.652,00	30.572,60	7.654,41	29.964,49	1,00	79,40
LBK045 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	2.882,00	2.882,00	2.879,48	313,07	2.598,05	1,00	2,52
LBK0B5 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	1,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	12.000,00	12.000,00	11.998,22	3.041,01	29.469,47	1,00	1,78
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	12.000,00	12.000,00	11.998,22	3.041,01	29.469,47	1,00	1,78
821300 Nabavka opreme	10.000,00	10.000,00	9.998,22	1.041,01	17.479,61	1,00	1,78
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	11.989,86	1,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.370.599,00	1.369.399,00	1.368.475,71	192.446,52	1.242.043,08	1,00	923,29

Organizacija=21020046 (OS "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" NOVI GRAD)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.383.151,00	1.377.453,00	1.372.702,73	181.945,40	1.275.470,50	0,99	4.750,27
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.120.914,00	1.120.194,00	1.117.037,53	143.323,64	1.037.971,89	1,00	3.156,47
611100 Bruto plaće i naknade	924.901,00	924.901,00	924.898,27	90.063,66	889.660,28	1,00	2,73
611200 Naknade troškova zaposlenih	196.013,00	195.293,00	192.139,26	53.259,98	148.311,61	0,98	3.153,74
LBA09E Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA0M6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	28.720,00	28.000,00	24.984,00	2.279,00	26.545,00	0,87	3.016,00
LBA0M7 Naknada za topli obrok	80.600,00	80.600,00	80.473,07	6.394,41	85.838,74	1,00	126,93
LBA0M8 Naknada za regres za godišnji odmor	19.382,00	19.382,00	19.382,00	0,00	20.157,87	1,00	0,00
LBA0M9 Otpremnina zbog odlaska u penziju	19.150,00	19.150,00	19.139,62	4.426,00	4.235,00	1,00	10,38
LBA0N0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti	48.161,00	48.161,00	48.160,57	40.160,57	11.535,00	1,00	0,43
612000 Doprinosi poslodavca	102.347,00	97.369,00	97.366,31	9.733,79	93.345,97	0,95	2,69
613000 Izdaci za materijal i usluge	159.890,00	159.890,00	158.298,89	28.887,97	144.152,64	0,99	1.591,11
613100 Putni troškovi	400,00	400,00	383,75	200,00	262,50	0,96	16,25
613200 Izdaci za energiju	90.000,00	90.000,00	89.299,23	13.664,50	84.971,87	0,99	700,77
613300 Izdaci za komunalne usluge	10.050,00	10.050,00	9.885,55	796,72	9.345,88	0,98	164,45
613400 Nabavka materijala	34.770,00	34.770,00	34.560,87	10.196,55	22.671,60	0,99	209,13
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.614,00	2.614,00	2.606,83	218,33	294,85	1,00	7,17
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	6.300,00	6.300,00	6.287,54	1.376,98	13.997,51	1,00	12,46
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.950,00	1.950,00	1.870,00	0,00	3.979,80	0,96	80,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	13.806,00	13.806,00	13.405,12	2.434,89	8.628,63	0,97	400,88
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	9.559,00	9.559,00	9.482,99	1.918,28	5.700,42	0,99	76,01
LBK046 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	3.047,00	3.047,00	3.044,13	297,86	2.928,21	1,00	2,87
LBK0B6 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	1.200,00	1.200,00	878,00	218,75	0,00	0,73	322,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	6.800,00	6.800,00	6.739,46	2.509,66	14.086,02	0,99	60,54
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.800,00	6.800,00	6.739,46	2.509,66	14.086,02	0,99	60,54
821300 Nabavka opreme	6.800,00	6.800,00	6.739,46	2.509,66	14.086,02	0,99	60,54
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.390.051,00	1.384.253,00	1.379.442,19	184.455,06	1.289.556,52	0,99	4.810,81

Organizacija=21020047 (OS "BEHAUDIN SELMANOVIC" NOVI GRAD)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.383.859,00	1.381.608,00	1.372.541,71	172.887,94	1.292.878,05	0,99	9.066,29
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.159.412,00	1.158.379,00	1.154.382,95	127.265,13	1.082.554,77	1,00	3.996,05
611100 Bruto plaće i naknade	1.007.876,00	1.007.876,00	1.007.873,83	109.783,42	944.947,51	1,00	2,17
611200 Naknade troškova zaposlenih	151.536,00	150.503,00	146.509,12	17.481,71	137.607,26	0,97	3.993,88
LBA01F Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA0N1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	19.500,00	19.500,00	19.465,00	1.749,00	19.737,00	1,00	35,00
LBA0N2 Naknada za topli obrok	86.000,00	84.967,00	84.965,62	7.620,71	84.309,95	0,99	1,38
LBA0N3 Naknada za regres za godišnji odmor	20.704,00	20.704,00	20.703,50	0,00	20.618,31	1,00	0,50
LBA0N4 Otpremnina zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083,00	0,00	0,00
LBA0N5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti	25.332,00	25.332,00	21.375,00	8.112,00	9.859,00	0,84	3.957,00
612000 Doprinosi poslodavca	106.645,00	106.427,00	106.424,23	11.527,24	100.737,51	1,00	2,77
613000 Izdaci za materijal i usluge	117.802,00	116.802,00	111.734,53	34.095,57	109.585,77	0,95	5.067,47
613100 Putni troškovi	500,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
613200 Izdaci za energiju	37.600,00	37.600,00	32.685,85	5.647,60	41.983,38	0,87	4.914,15
613300 Izdaci za komunalne usluge	9.700,00	9.700,00	9.580,69	981,40	9.871,13	0,99	119,31
613400 Nabavka materijala	12.257,00	12.257,00	12.255,68	3.863,81	10.835,85	1,00	1,32
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.440,00	3.940,00	3.920,05	540,00	1.477,10	0,88	19,95
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	19.400,00	19.400,00	19.391,70	12.268,30	10.737,08	1,00	8,30
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	33.905,00	33.905,00	33.900,56	10.794,46	31.421,23	1,00	4,44
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	23.026,00	23.026,00	23.024,12	2.843,53	20.699,41	1,00	1,88
LBK047 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	3.279,00	3.279,00	3.276,44	350,93	3.121,82	1,00	2,56
LBK0B7 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	1,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	17.880,00	12.870,00	12.585,34	9.717,99	16.267,51	0,70	284,66
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	17.880,00	12.870,00	12.585,34	9.717,99	16.267,51	0,70	284,66
821300 Nabavka opreme	15.880,00	12.870,00	12.585,34	9.717,99	14.267,51	0,79	284,66
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.401.839,00	1.394.478,00	1.385.127,05	182.605,93	1.309.145,56	0,99	9.350,95

Organizacija=21020048 (OS "DZEMALUDIN CAUSEVIC" NOVI GRAD)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.342.592,00	1.333.970,00	1.332.263,64	176.955,21	1.197.397,82	0,99	1.706,36
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.032.159,00	1.028.077,00	1.027.864,02	116.493,49	935.181,92	1,00	212,98
611100 Bruto plaće i naknade	889.926,00	887.829,00	887.827,14	95.870,23	802.439,88	1,00	1,86
611200 Naknade troškova zaposlenih	142.233,00	140.248,00	140.036,88	20.623,26	132.742,04	0,98	211,12
LBA02F Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA0N6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	19.300,00	19.300,00	19.092,00	1.779,00	20.737,00	0,99	208,00
LBA0N7 Naknada za topli obrok	76.000,00	74.015,00	74.013,43	6.813,79	73.614,24	0,97	1,57
LBA0N8 Naknada za regres za godišnji odmor	18.501,00	18.501,00	18.501,00	0,00	17.123,22	1,00	0,00
LBA0N9 Otpremnina zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	0,00	10.189,70	0,00	0,00
LBA0O0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti	28.432,00	28.432,00	28.430,45	12.030,47	11.077,88	1,00	1,55
612000 Doprinosi poslodavca	96.545,00	96.046,00	96.043,68	10.681,44	87.539,98	0,99	2,32
613000 Izdaci za materijal i usluge	213.888,00	209.847,00	208.355,94	49.780,28	174.675,92	0,97	1.491,06
613100 Putni troškovi	900,00	900,00	900,00	0,00	498,95	1,00	0,00
613200 Izdaci za energiju	84.095,00	84.095,00	84.093,26	12.595,38	83.956,18	1,00	1,74
613300 Izdaci za komunalne usluge	12.900,00	12.900,00	11.763,40	1.759,50	11.699,27	0,91	1.136,60
613400 Nabavka materijala	43.579,00	40.138,00	40.136,57	10.740,05	27.875,58	0,92	1,43
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.687,00	3.087,00	3.086,72	1.374,22	1.699,01	0,84	0,28
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	20.000,00	20.000,00	19.999,71	5.443,65	8.198,91	1,00	0,29
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	355,00	355,00	15,00	0,00	2.640,00	0,04	340,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	48.372,00	48.372,00	48.361,28	17.867,48	38.108,02	1,00	10,72
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	37.811,00	37.811,00	37.802,92	9.941,48	27.799,47	1,00	8,08
LBK048 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	2.961,00	2.961,00	2.958,36	326,00	2.708,55	1,00	2,64
LBK0B8 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	1,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	11.045,00	7.036,00	7.035,23	3.636,18	32.992,89	0,64	0,77
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	11.045,00	7.036,00	7.035,23	3.636,18	32.992,89	0,64	0,77
821300 Nabavka opreme	11.045,00	7.036,00	7.035,23	3.636,18	17.492,89	0,64	0,77
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.353.737,00	1.341.006,00	1.339.298,87	180.591,39	1.230.390,71	0,99	1.707,13

Organizacija=21020049 (OS "MESA SELIMOVIC" NOVI GRAD)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.620.148,00	1.616.104,00	1.608.739,70	209.344,29	1.441.896,80	0,99	7.364,30
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.277.052,00	1.276.902,00	1.276.645,67	148.718,56	1.139.336,88	1,00	256,33
611100 Bruto plaće i naknade	1.126.872,00	1.126.872,00	1.126.869,55	131.754,29	992.565,27	1,00	2,45
611200 Naknade troškova zaposlenih	150.180,00	150.030,00	149.776,12	16.964,27	146.771,61	1,00	253,88
LBA03F Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA0O1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	24.200,00	24.050,00	23.979,50	2.275,00	23.491,00	0,99	70,50
LBA0O2 Naknada za topli obrok	94.395,00	94.395,00	94.393,12	9.071,27	90.090,56	1,00	1,88
LBA0O3 Naknada za regres za godišnji odmor	21.585,00	21.585,00	21.584,50	0,00	21.702,05	1,00	0,50
LBA0O4 Otpremnina zbog odlaska u penziju	5.700,00	5.700,00	5.618,00	5.618,00	0,00	0,99	82,00
LBA0O5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti	4.300,00	4.300,00	4.201,00	0,00	11.488,00	0,98	99,00
612000 Doprinosi poslodavca	118.815,00	118.815,00	118.813,03	13.834,20	105.462,26	1,00	1,97
613000 Izdaci za materijal i usluge	224.281,00	220.387,00	213.281,00	46.791,53	197.097,66	0,95	7.106,00
613100 Putni troškovi	400,00	400,00	0,00	0,00	900,00	0,00	400,00
613200 Izdaci za energiju	101.500,00	101.500,00	95.959,15	12.387,61	98.000,52	0,95	5.540,85
613300 Izdaci za komunalne usluge	13.700,00	13.700,00	12.688,68	1.251,07	13.060,86	0,93	1.011,32
613400 Nabavka materijala	42.099,00	38.205,00	38.147,31	14.467,98	29.017,58	0,91	57,69
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.173,00	4.173,00	4.165,40	701,05	1.997,60	1,00	7,60
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	26.700,00	26.700,00	26.655,85	6.684,83	20.824,48	1,00	44,15
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	35.709,00	35.709,00	35.664,61	11.298,99	30.836,62	1,00	44,39
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	24.452,00	24.452,00	24.410,45	3.277,72	19.977,68	1,00	41,55
LBK049 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	3.657,00	3.657,00	3.654,16	421,27	3.258,94	1,00	2,84
LBK0B9 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	1,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	9.000,00	7.940,00	6.936,06	679,00	19.687,57	0,77	1.003,94
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	9.000,00	7.940,00	6.936,06	679,00	19.687,57	0,77	1.003,94
821300 Nabavka opreme	8.000,00	6.940,00	6.936,06	679,00	19.687,57	0,87	3,94
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.629.248,00	1.624.044,00	1.615.675,76	210.023,29	1.461.584,37	0,99	8.368,24

Organizacija=21020050 (OS "FATIMA GUNIC" NOVI GRAD)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.827.173,00	1.827.053,00	1.826.607,06	238.434,08	1.623.664,64	1,00	445,94
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.448.308,00	1.448.218,00	1.448.189,22	174.739,61	1.276.539,10	1,00	28,78
611100 Bruto plaće i naknade	1.240.022,00	1.240.022,00	1.240.019,99	134.393,73	1.103.058,18	1,00	2,01
611200 Naknade troškova zaposlenih	208.286,00	208.196,00	208.169,23	40.345,88	173.480,92	1,00	26,77
LBA04F Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA0O6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	28.400,00	28.310,00	28.287,60	3.283,50	25.495,00	1,00	22,40
LBA0O7 Naknada za topli obrok	107.134,00	107.134,00	107.132,90	9.881,45	101.467,07	1,00	1,10
LBA0O8 Naknada za regres za godišnji odmor	24.668,00	24.668,00	24.668,00	0,00	24.340,98	1,00	0,00
LBA0O9 Otpremnina zbog odlaska u penziju	10.451,00	10.451,00	10.449,20	4.449,20	8.460,00	1,00	1,80
LBA0P0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti	37.633,00	37.633,00	37.631,53	22.731,73	13.717,87	1,00	1,47
612000 Doprinosi poslodavca	133.761,00	133.761,00	133.757,89	15.859,38	119.027,27	1,00	3,11
613000 Izdaci za materijal i usluge	245.104,00	245.074,00	244.659,95	47.835,09	228.098,27	1,00	414,05
613100 Putni troškovi	1.100,00	1.100,00	1.100,00	856,00	325,00	1,00	0,00
613200 Izdaci za energiju	102.000,00	102.000,00	101.897,46	14.734,47	100.064,12	1,00	102,54
613300 Izdaci za komunalne usluge	19.517,00	19.517,00	19.515,51	5.577,39	16.410,77	1,00	1,49
613400 Nabavka materijala	54.762,00	54.762,00	54.762,00	2.864,67	53.706,57	1,00	0,00
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.740,00	4.740,00	4.439,75	288,00	1.799,10	0,94	300,25
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	26.400,00	26.400,00	26.400,00	11.274,02	19.399,77	1,00	0,00
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	100,00	70,00	70,00	0,00	3.530,00	0,70	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	36.485,00	36.485,00	36.475,23	12.240,54	32.862,94	1,00	9,77
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	24.752,00	24.752,00	24.744,78	4.155,63	21.570,54	1,00	7,22
LBK050 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	4.133,00	4.133,00	4.130,45	484,91	3.692,40	1,00	2,55
LBK0C0 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	1,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	30.000,00	25.646,00	25.645,76	11.384,52	52.896,28	0,85	0,24
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	30.000,00	25.646,00	25.645,76	11.384,52	52.896,28	0,85	0,24
821300 Nabavka opreme	20.000,00	15.646,00	15.645,76	11.384,52	37.896,28	0,78	0,24
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	1,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.857.273,00	1.852.699,00	1.852.252,82	249.818,60	1.676.560,92	1,00	446,18

Organizacija=21020051 (OS "ALEKSA SANTIC" NOVI GRAD)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	2.579.310,00	2.519.639,00	2.514.330,43	295.451,22	2.162.373,74	0,97	5.308,57
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.050.755,00	2.032.911,00	2.032.253,81	220.625,76	1.702.329,21	0,99	657,19
611100 Bruto plaće i naknade	1.803.720,00	1.788.376,00	1.788.373,21	198.375,41	1.485.498,37	0,99	2,79
611200 Naknade troškova zaposlenih	247.035,00	244.535,00	243.880,60	22.250,35	216.830,84	0,99	654,40
LBA05F Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA0P1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	39.800,00	39.800,00	39.799,00	3.731,00	38.275,00	1,00	1,00
LBA0P2 Naknada za topli obrok	149.723,00	149.723,00	149.721,80	14.069,35	139.637,72	1,00	1,20
LBA0P3 Naknada za regres za godišnji odmor	39.062,00	36.562,00	35.953,80	0,00	32.203,70	0,92	608,20
LBA0P4 Otpremnine zbog odlaska u penziju	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00	1,00	0,00
LBA0P5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti	14.000,00	14.000,00	13.956,00	0,00	6.714,42	1,00	44,00
612000 Doprinosi poslodavca	190.378,00	190.378,00	190.375,53	21.796,35	161.000,75	1,00	2,47
613000 Izdaci za materijal i usluge	338.177,00	296.350,00	291.701,09	53.029,11	299.043,78	0,86	4.648,91
613100 Putni troškovi	10.673,00	6.173,00	2.478,65	941,76	6.899,95	0,23	3.694,35
613200 Izdaci za energiju	71.500,00	71.500,00	71.498,82	6.763,25	74.999,98	1,00	1,18
613300 Izdaci za komunalne usluge	17.500,00	17.500,00	16.613,03	1.628,15	16.800,00	0,95	886,97
613400 Nabavka materijala	123.250,00	100.892,00	100.891,94	15.364,45	107.487,54	0,82	0,06
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.593,00	6.093,00	6.092,96	759,80	4.499,98	0,80	0,04
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	19.000,00	18.000,00	17.944,34	8.534,10	16.999,14	0,94	55,66
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	88.661,00	76.192,00	76.181,35	19.037,60	66.317,19	0,86	10,65
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	70.216,00	57.747,00	57.739,02	5.773,70	48.757,96	0,82	7,98
LBK051 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	5.845,00	5.845,00	5.842,33	663,90	4.959,23	1,00	2,67
LBK0C1 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	1,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	25.000,00	10.119,00	10.109,11	4.223,70	30.634,17	0,40	9,89
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	25.000,00	10.119,00	10.109,11	4.223,70	30.634,17	0,40	9,89
821300 Nabavka opreme	15.000,00	10.119,00	10.109,11	4.223,70	29.637,60	0,67	9,89
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000,00	0,00	0,00	0,00	996,57	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	2.604.410,00	2.529.758,00	2.524.439,54	299.674,92	2.193.007,91	0,97	5.318,46

Organizacija=21020052 (OS "SKENDER KULENOVIC" NOVI GRAD)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	2.013.946,00	2.013.946,00	2.011.564,48	244.939,77	1.804.789,50	1,00	2.381,52
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.691.207,00	1.691.207,00	1.689.429,73	176.988,05	1.499.921,33	1,00	1.777,27
611100 Bruto plaće i naknade	1.484.270,00	1.484.270,00	1.484.267,02	155.687,34	1.301.944,76	1,00	2,98
611200 Naknade troškova zaposlenih	206.937,00	206.937,00	205.162,71	21.300,71	197.976,57	0,99	1.774,29
LBA06F Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA0P6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	23.100,00	23.100,00	22.547,90	2.089,00	23.027,00	0,98	552,10
LBA0P7 Naknada za topli obrok	122.804,00	122.804,00	122.802,47	11.105,71	120.023,84	1,00	1,53
LBA0P8 Naknada za regres za godišnji odmor	28.633,00	28.633,00	28.632,50	0,00	28.791,58	1,00	0,50
LBA0P9 Otpremnina zbog odlaska u penziju	18.500,00	18.500,00	18.500,00	8.106,00	11.431,15	1,00	0,00
LBA0R0 Naknada za slučaj smrti i te	13.900,00	13.900,00	12.679,84	0,00	14.703,00	0,91	1.220,16
612000 Doprinosi poslodavca	156.972,00	156.972,00	156.968,78	16.760,77	139.165,18	1,00	3,22
613000 Izdaci za materijal i usluge	165.767,00	165.767,00	165.165,97	51.190,95	165.702,99	1,00	601,03
613100 Putni troškovi	1.280,00	1.280,00	1.278,90	250,00	905,00	1,00	1,10
613200 Izdaci za energiju	56.600,00	56.600,00	56.597,05	13.782,63	60.977,93	1,00	2,95
613300 Izdaci za komunalne usluge	15.100,00	15.100,00	14.541,80	1.674,47	14.239,49	0,96	558,20
613400 Nabavka materijala	17.952,00	17.952,00	17.927,66	6.435,38	17.861,81	1,00	24,34
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.445,00	8.445,00	8.444,51	4.635,51	1.797,50	1,00	0,49
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	25.900,00	25.900,00	25.898,68	7.616,27	27.938,64	1,00	1,32
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	40.490,00	40.490,00	40.477,37	16.796,69	38.162,62	1,00	12,63
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	25.552,00	25.552,00	25.542,27	6.184,05	23.754,06	1,00	9,73
LBK052 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	4.838,00	4.838,00	4.835,10	512,64	4.308,56	1,00	2,90
LBK0C2 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	1,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	21.500,00	19.200,00	19.196,86	10.430,86	24.335,03	0,89	3,14
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	21.500,00	19.200,00	19.196,86	10.430,86	24.335,03	0,89	3,14
821300 Nabavka opreme	21.500,00	19.200,00	19.196,86	10.430,86	21.335,35	0,89	3,14
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,68	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	2.035.546,00	2.033.146,00	2.030.761,34	255.370,63	1.829.124,53	1,00	2.384,66

Organizacija=21020053 (OS "CAMIL SIJARIC" NOVI GRAD)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.851.864,00	1.851.782,00	1.848.731,14	226.078,79	1.584.835,74	1,00	3.050,86
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.502.376,00	1.502.294,00	1.501.364,59	159.916,16	1.261.815,57	1,00	929,41
611100 Bruto plaće i naknade	1.314.088,00	1.314.006,00	1.314.003,31	142.536,89	1.095.642,72	1,00	2,69
611200 Naknade troškova zaposlenih	188.288,00	188.288,00	187.361,28	17.379,27	166.172,85	1,00	926,72
LBA07F Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA0R1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	27.200,00	27.200,00	27.040,00	2.729,00	25.638,00	0,99	160,00
LBA0R2 Naknada za topli obrok	116.996,00	116.996,00	116.994,90	11.021,74	105.421,90	1,00	1,10
LBA0R3 Naknada za regres za godišnji odmor	28.192,00	28.192,00	28.192,00	0,00	23.964,02	1,00	0,00
LBA0R4 Otpremnina zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	0,00	5.362,10	0,00	0,00
LBA0R5 Naknada za slučaj smrti i te	15.900,00	15.900,00	15.134,38	3.628,53	5.786,83	0,95	765,62
612000 Doprinosi poslodavca	139.685,00	139.685,00	139.682,28	15.470,37	117.488,42	1,00	2,72
613000 Izdaci za materijal i usluge	209.803,00	209.803,00	207.684,27	50.692,26	205.531,75	0,99	2.118,73
613100 Putni troškovi	1.500,00	1.500,00	1.455,77	355,80	1.050,00	0,97	44,23
613200 Izdaci za energiju	48.800,00	48.800,00	48.720,78	9.773,95	49.997,89	1,00	79,22
613300 Izdaci za komunalne usluge	13.000,00	13.000,00	11.912,25	971,59	11.563,33	0,92	1.087,75
613400 Nabavka materijala	90.317,00	90.317,00	90.274,28	20.585,69	87.793,21	1,00	42,72
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.340,00	4.340,00	4.340,00	789,95	2.467,60	1,00	0,00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	13.400,00	13.400,00	13.338,48	5.522,76	13.500,00	1,00	61,52
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	700,00	700,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	700,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	37.746,00	37.746,00	37.642,71	12.692,52	35.919,72	1,00	103,29
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	25.552,00	25.552,00	25.451,20	4.320,66	24.398,83	1,00	100,80
LBK053 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	4.294,00	4.294,00	4.291,51	471,86	3.620,89	1,00	2,49
LBK0C3 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	1,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	18.500,00	18.181,00	18.176,45	13.265,57	32.459,40	0,98	4,55
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	18.500,00	18.181,00	18.176,45	13.265,57	32.459,40	0,98	4,55
821300 Nabavka opreme	6.500,00	6.181,00	6.180,88	1.270,00	18.968,80	0,95	0,12
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	12.000,00	12.000,00	11.995,57	11.995,57	13.490,60	1,00	4,43
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.870.464,00	1.869.963,00	1.866.907,59	239.344,36	1.617.295,14	1,00	3.055,41

Organizacija=21020054 (OS "OSMAN NURI HADZIC" NOVI GRAD)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.810.069,00	1.781.967,00	1.780.357,73	225.209,03	1.573.882,68	0,98	1.609,27
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.422.480,00	1.397.484,00	1.397.469,11	155.160,20	1.218.744,97	0,98	14,89
611100 Bruto plaće i naknade	1.222.491,00	1.197.753,00	1.197.751,27	129.500,97	1.042.427,59	0,98	1,73
611200 Naknade troškova zaposlenih	199.989,00	199.731,00	199.717,84	25.659,23	176.317,38	1,00	13,16
LBA08F Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA0R6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	27.000,00	26.742,00	26.733,00	3.710,00	25.334,00	0,99	9,00
LBA0R7 Naknada za topli obrok	108.774,00	108.774,00	108.772,28	10.323,67	98.708,05	1,00	1,72
LBA0R8 Naknada za regres za godišnji odmor	23.787,00	23.787,00	23.787,00	0,00	22.834,62	1,00	0,00
LBA0R9 Otpremnina zbog odlaska u penziju	14.280,00	14.280,00	14.279,20	579,20	5.362,00	1,00	0,80
LBA0S0 Naknada za slučaj smrti i te	26.148,00	26.148,00	26.146,36	11.046,36	24.078,71	1,00	1,64
612000 Doprinosi poslodavca	132.894,00	129.788,00	129.784,82	15.551,55	113.792,43	0,98	3,18
613000 Izdaci za materijal i usluge	254.695,00	254.695,00	253.103,80	54.497,28	241.345,28	0,99	1.591,20
613100 Putni troškovi	1.100,00	1.100,00	1.097,17	0,00	600,00	1,00	2,83
613200 Izdaci za energiju	99.611,00	99.611,00	99.608,80	15.028,23	100.500,00	1,00	2,20
613300 Izdaci za komunalne usluge	12.964,00	12.964,00	12.963,12	2.866,29	11.600,00	1,00	0,88
613400 Nabavka materijala	80.348,00	80.348,00	80.320,20	14.917,49	75.465,92	1,00	27,80
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.113,00	9.113,00	9.112,30	6.362,73	1.099,01	1,00	0,70
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	10.200,00	10.200,00	10.194,70	755,81	15.579,21	1,00	5,30
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.405,00	2.405,00	865,00	0,00	2.512,00	0,36	1.540,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	38.954,00	38.954,00	38.942,51	14.566,73	33.989,14	1,00	11,49
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	27.180,00	27.180,00	27.171,91	6.294,86	22.691,63	1,00	8,09
LBK054 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	3.974,00	3.974,00	3.970,60	471,87	3.497,51	1,00	3,40
LBK0C4 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	1,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	21.950,00	21.950,00	21.930,27	0,00	26.231,31	1,00	19,73
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	21.950,00	21.950,00	21.930,27	0,00	26.231,31	1,00	19,73
821300 Nabavka opreme	21.200,00	21.200,00	21.187,35	0,00	21.184,51	1,00	12,65
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	750,00	750,00	742,92	0,00	5.046,80	0,99	7,08
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.832.119,00	1.803.917,00	1.802.288,00	225.209,03	1.600.113,99	0,98	1.629,00

Organizacija=21020055 (OS "UMIHANA CUVIDINA" NOVI GRAD)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	2.045.492,00	2.045.492,00	2.042.987,29	245.871,96	1.887.593,66	1,00	2.504,71
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.743.793,00	1.743.793,00	1.743.534,62	188.483,49	1.612.591,91	1,00	258,38
611100 Bruto plaće i naknade	1.512.389,00	1.512.389,00	1.512.385,72	164.170,23	1.391.424,30	1,00	3,28
611200 Naknade troškova zaposlenih	231.404,00	231.404,00	231.148,90	24.313,26	221.167,61	1,00	255,10
LBA09F Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA0S1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	38.300,00	38.300,00	38.241,00	3.789,00	37.772,00	1,00	59,00
LBA0S2 Naknada za topli obrok	132.388,00	132.388,00	132.385,90	12.101,26	126.983,28	1,00	2,10
LBA0S3 Naknada za regres za godišnji odmor	31.716,00	31.716,00	31.716,00	0,00	29.828,33	1,00	0,00
LBA0S4 Otpremnina zbog odlaska u penziju	14.000,00	14.000,00	13.828,00	7.509,00	0,00	0,99	172,00
LBA0S5 Naknada za slučaj smrti i te	15.000,00	15.000,00	14.978,00	914,00	26.584,00	1,00	22,00
612000 Doprinosi poslodavca	160.662,00	160.662,00	160.658,70	17.855,26	147.855,94	1,00	3,30
613000 Izdaci za materijal i usluge	141.037,00	141.037,00	138.793,97	39.533,21	127.145,81	0,98	2.243,03
613100 Putni troškovi	1.300,00	1.300,00	1.285,90	100,00	1.242,20	0,99	14,10
613200 Izdaci za energiju	34.000,00	34.000,00	33.036,92	2.096,08	36.968,14	0,97	963,08
613300 Izdaci za komunalne usluge	11.000,00	11.000,00	9.769,20	1.257,98	9.889,32	0,89	1.230,80
613400 Nabavka materijala	17.548,00	17.548,00	17.547,77	6.781,39	15.937,74	1,00	0,23
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.995,00	4.995,00	4.972,15	951,00	695,50	1,00	22,85
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	20.900,00	20.900,00	20.891,72	3.065,63	19.699,42	1,00	8,28
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	51.294,00	51.294,00	51.290,31	25.281,13	38.213,49	1,00	3,69
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	33.761,00	33.761,00	33.759,71	12.136,73	21.062,07	1,00	1,29
LBK055 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	4.933,00	4.933,00	4.930,60	544,40	4.551,42	1,00	2,40
LBK0C5 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	1,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	9.000,00	9.000,00	8.999,14	3.457,55	11.987,73	1,00	0,86
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	9.000,00	9.000,00	8.999,14	3.457,55	11.987,73	1,00	0,86
821300 Nabavka opreme	9.000,00	9.000,00	8.999,14	3.457,55	11.987,73	1,00	0,86
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	2.054.592,00	2.054.492,00	2.051.986,43	249.329,51	1.899.581,39	1,00	2.505,57

Organizacija=21020056 (OS "AVDO SMAJLOVIC" NOVI GRAD)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	2.199.578,00	2.198.078,00	2.175.289,53	284.814,88	2.009.124,96	0,99	22.788,47
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.881.031,00	1.881.031,00	1.859.688,89	212.830,41	1.717.348,21	0,99	21.342,11
611100 Bruto plaće i naknade	1.616.628,00	1.616.628,00	1.616.626,21	176.891,86	1.474.834,62	1,00	1,79
611200 Naknade troškova zaposlenih	264.403,00	264.403,00	243.062,68	35.938,55	242.513,59	0,92	21.340,32
LBA01G Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA0S6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	31.900,00	31.900,00	31.641,00	3.021,00	31.959,00	0,99	259,00
LBA0S7 Naknada za topli obrok	138.813,00	138.813,00	138.811,18	12.990,55	133.625,89	1,00	1,82
LBA0S8 Naknada za regres za godišnji odmor	31.276,00	31.276,00	31.275,50	0,00	30.720,70	1,00	0,50
LBA0S9 Otpremnina zbog odlaska u penziju	34.500,00	34.500,00	13.422,00	7.103,00	34.069,00	0,39	21.078,00
LBA0T0 Naknada za slučaj smrti i te	27.914,00	27.914,00	27.913,00	12.824,00	12.139,00	1,00	1,00
612000 Doprinosi poslodavca	171.828,00	171.828,00	171.824,78	19.077,64	156.762,75	1,00	3,22
613000 Izdaci za materijal i usluge	146.719,00	145.219,00	143.775,86	52.906,83	135.014,00	0,98	1.443,14
613100 Putni troškovi	3.000,00	2.000,00	1.957,70	1.241,00	780,00	0,65	42,30
613200 Izdaci za energiju	39.200,00	39.200,00	39.169,07	7.020,28	40.743,95	1,00	30,93
613300 Izdaci za komunalne usluge	12.700,00	12.700,00	11.415,59	1.032,54	11.031,51	0,90	1.284,41
613400 Nabavka materijala	16.308,00	16.308,00	16.297,07	8.353,70	21.044,69	1,00	10,93
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.310,00	5.810,00	5.781,33	798,96	1.494,20	0,92	28,67
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	24.500,00	24.500,00	24.481,36	16.149,69	18.394,41	1,00	18,64
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	44.701,00	44.701,00	44.673,74	18.310,66	36.925,24	1,00	27,26
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	29.326,00	29.326,00	29.301,03	7.630,33	22.001,55	1,00	24,97
LBK056 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	5.275,00	5.275,00	5.272,71	580,33	4.823,69	1,00	2,29
LBK0C6 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	1,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	8.500,00	7.949,00	7.945,73	5.574,72	15.506,21	0,93	3,27
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	8.500,00	7.949,00	7.945,73	5.574,72	15.506,21	0,93	3,27
821300 Nabavka opreme	8.000,00	7.949,00	7.945,73	5.574,72	15.506,21	0,99	3,27
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	2.208.178,00	2.206.027,00	2.183.235,26	290.389,60	2.024.631,17	0,99	22.791,74

Organizacija=21020057 (OS "EDHEM MULABDIC" STARI GRAD)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.836.402,00	1.831.465,00	1.821.391,75	211.659,50	1.756.704,08	0,99	10.073,25
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.535.718,00	1.532.583,00	1.531.487,27	174.753,92	1.466.437,45	1,00	1.095,73
611100 Bruto plaće i naknade	1.321.656,00	1.321.656,00	1.320.920,11	145.039,40	1.245.527,71	1,00	735,89
611200 Naknade troškova zaposlenih	214.062,00	210.927,00	210.567,16	29.714,52	220.909,74	0,98	359,84
LBA02G Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA0T1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	35.870,00	35.870,00	35.725,00	3.323,00	35.627,84	1,00	145,00
LBA0T2 Naknada za topli obrok	116.150,00	113.015,00	112.804,01	10.061,92	112.177,72	0,97	210,99
LBA0T3 Naknada za regres za godišnji odmor	29.641,00	29.641,00	29.640,35	0,00	28.548,13	1,00	0,65
LBA0T4 Otpremnine zbog odlaska u penziju	10.971,00	10.971,00	10.969,70	4.386,70	22.803,70	1,00	1,30
LBA0T5 Naknada za slučaj smrti i te	21.430,00	21.430,00	21.428,10	11.942,90	21.752,35	1,00	1,90
612000 Doprinosi poslodavca	141.328,00	141.328,00	141.326,05	15.493,15	133.646,20	1,00	1,95
613000 Izdaci za materijal i usluge	159.356,00	157.554,00	148.578,43	21.412,43	156.620,43	0,93	8.975,57
613100 Putni troškovi	5.300,00	5.300,00	2.249,00	0,00	3.705,50	0,42	3.051,00
613200 Izdaci za energiju	65.000,00	65.000,00	64.148,71	11.103,06	73.164,57	0,99	851,29
613300 Izdaci za komunalne usluge	17.650,00	17.648,00	17.328,76	1.323,28	19.809,10	0,98	319,24
613400 Nabavka materijala	32.806,00	31.596,00	27.729,12	4.653,43	21.765,27	0,85	3.866,88
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.163,00	2.163,00	2.100,50	203,35	706,30	0,97	62,50
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	13.330,00	13.330,00	13.329,14	2.108,95	12.996,59	1,00	0,86
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	100,00	100,00	0,00	0,00	3.042,70	0,00	100,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	23.007,00	22.417,00	21.693,20	2.020,36	21.430,40	0,94	723,80
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	16.011,00	15.421,00	14.738,03	1.305,06	12.186,04	0,92	682,97
LBK057 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	4.296,00	4.296,00	4.288,87	465,30	4.094,36	1,00	7,13
LBK0C7 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	2.700,00	2.700,00	2.666,30	250,00	5.150,00	0,99	33,70
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	6.310,14	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	6.310,14	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	6.310,14	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	12.976,00	12.976,00	12.975,32	4.635,96	15.510,15	1,00	0,68
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	12.976,00	12.976,00	12.975,32	4.635,96	15.510,15	1,00	0,68
821300 Nabavka opreme	12.976,00	12.976,00	12.975,32	4.635,96	15.510,15	1,00	0,68
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.849.478,00	1.844.441,00	1.834.367,07	216.295,46	1.778.524,37	0,99	10.073,93

Organizacija=21020058 (OS "MULA MUSTAFA BASESKIJA" STARI GRAD)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.342.511,00	1.328.108,00	1.326.078,23	156.969,57	1.204.477,57	0,99	2.029,77
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.091.552,00	1.085.453,00	1.083.763,17	119.904,15	959.482,50	0,99	1.689,83
611100 Bruto plaće i naknade	954.879,00	949.599,00	949.597,30	109.715,25	818.435,49	0,99	1,70
611200 Naknade troškova zaposlenih	136.673,00	135.854,00	134.165,87	10.188,90	141.047,01	0,98	1.688,13
LBA03G Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA0T6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	23.010,00	23.010,00	23.007,20	2.223,40	22.842,00	1,00	2,80
LBA0T7 Naknada za topli obrok	85.564,00	84.745,00	84.468,34	7.965,50	77.515,83	0,99	276,66
LBA0T8 Naknada za regres za godišnji odmor	19.999,00	19.999,00	19.998,70	0,00	17.692,18	1,00	0,30
LBA0T9 Otpremnine zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00
LBA0U0 Naknada za slučaj smrti i te	8.100,00	8.100,00	6.691,63	0,00	7.397,00	0,83	1.408,37
612000 Doprinosi poslodavca	101.363,00	100.645,00	100.642,99	11.812,23	87.137,34	0,99	2,01
613000 Izdaci za materijal i usluge	149.596,00	142.010,00	141.672,07	25.253,19	157.857,73	0,95	337,93
613100 Putni troškovi	825,00	825,00	825,00	525,00	440,00	1,00	0,00
613200 Izdaci za energiju	65.500,00	65.500,00	65.495,92	12.848,36	72.702,22	1,00	4,08
613300 Izdaci za komunalne usluge	14.300,00	14.300,00	14.299,06	1.756,65	13.668,25	1,00	0,94
613400 Nabavka materijala	40.090,00	33.173,00	33.172,19	4.590,01	37.042,67	0,83	0,81
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.498,00	1.498,00	1.497,50	5,00	200,00	1,00	0,50
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	11.000,00	10.738,00	10.737,15	2.987,71	9.886,51	0,98	0,85
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	16.383,00	15.976,00	15.645,25	2.540,46	21.198,08	0,95	330,75
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	13.175,00	12.868,00	12.539,68	2.179,91	18.512,32	0,95	328,32
LBK058 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	3.108,00	3.108,00	3.105,57	360,55	2.685,76	1,00	2,43
LBK0C8 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	27.227,00	17.227,00	17.207,76	10.534,21	18.449,98	0,63	19,24
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	27.227,00	17.227,00	17.207,76	10.534,21	18.449,98	0,63	19,24
821300 Nabavka opreme	14.430,00	14.430,00	14.411,46	10.534,21	18.449,98	1,00	18,54
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	12.797,00	2.797,00	2.796,30	0,00	0,00	0,22	0,70
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.369.838,00	1.345.335,00	1.343.285,99	167.503,78	1.222.927,55	0,98	2.049,01

Organizacija=21020059 (OS "SABURINA" STARI GRAD)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	860.988,00	855.744,00	854.969,72	99.088,78	806.741,00	0,99	774,28
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	705.865,00	702.423,00	702.076,23	76.125,48	653.682,24	0,99	346,77
611100 Bruto plaće i naknade	602.034,00	602.033,00	602.030,63	61.759,45	561.332,64	1,00	2,37
611200 Naknade troškova zaposlenih	103.831,00	100.390,00	100.045,60	14.366,03	92.349,60	0,96	344,40
LBA04G Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA0U1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	14.787,00	14.787,00	14.787,00	1.325,00	15.674,00	1,00	0,00
LBA0U2 Naknada za topli obrok	55.601,00	52.601,00	52.553,27	4.655,38	52.984,74	0,95	47,73
LBA0U3 Naknada za regres za godišnji odmor	13.656,00	13.215,00	13.215,00	0,00	12.248,00	0,97	0,00
LBA0U4 Otpremnina zbog odlaska u penziju	12.738,00	12.738,00	12.442,33	1.337,65	0,00	0,98	295,67
LBA0U5 Naknada za slučaj smrti i te	7.049,00	7.049,00	7.048,00	7.048,00	11.442,86	1,00	1,00
612000 Doprinosi poslodavca	65.250,00	64.208,00	64.206,23	6.484,76	60.470,03	0,98	1,77
613000 Izdaci za materijal i usluge	89.873,00	89.113,00	88.687,26	16.478,54	92.588,73	0,99	425,74
613100 Putni troškovi	1.360,00	1.360,00	1.360,00	960,00	765,00	1,00	0,00
613200 Izdaci za energiju	32.700,00	32.700,00	32.699,32	7.088,22	37.387,35	1,00	0,68
613300 Izdaci za komunalne usluge	7.900,00	7.900,00	7.725,34	895,14	6.329,54	0,98	174,66
613400 Nabavka materijala	23.166,00	22.606,00	22.579,79	3.103,79	20.700,05	0,97	26,21
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	685,00	685,00	684,95	0,00	79,60	1,00	0,05
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	5.425,00	5.425,00	5.409,49	2.594,40	8.529,09	1,00	15,51
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	18.637,00	18.437,00	18.228,37	1.836,99	16.638,10	0,98	208,63
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	11.200,00	11.000,00	10.956,28	1.189,00	9.604,66	0,98	43,72
LBK059 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	1.987,00	1.987,00	1.984,59	198,49	1.874,94	1,00	2,41
LBK0C9 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	5.450,00	5.450,00	5.287,50	449,50	5.158,50	0,97	162,50
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	1.228,50	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	1.228,50	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	1.228,50	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	9.076,00	9.076,00	9.063,00	7.080,00	9.749,35	1,00	13,00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	9.076,00	9.076,00	9.063,00	7.080,00	9.749,35	1,00	13,00
821300 Nabavka opreme	7.309,00	7.309,00	7.303,00	5.320,00	9.749,35	1,00	6,00
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.767,00	1.767,00	1.760,00	1.760,00	0,00	1,00	7,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	870.164,00	864.820,00	864.032,72	106.168,78	817.718,85	0,99	787,28

Organizacija=21020060 (OS "SEJH MUHAMED ef. HADZIJAMAKOVIC" STARI GRAD)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	883.863,00	883.665,00	883.580,72	97.840,11	837.357,79	1,00	84,28
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	727.917,00	727.917,00	727.910,94	77.007,48	681.677,92	1,00	6,06
611100 Bruto plaće i naknade	633.398,00	633.398,00	633.395,18	66.323,87	586.529,04	1,00	2,82
611200 Naknade troškova zaposlenih	94.519,00	94.519,00	94.515,76	10.683,61	95.148,88	1,00	3,24
LBA05G Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA0U6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	14.802,00	14.802,00	14.801,40	1.387,00	14.275,00	1,00	0,60
LBA0U7 Naknada za topli obrok	55.998,00	55.998,00	55.996,86	5.234,61	54.845,28	1,00	1,14
LBA0U8 Naknada za regres za godišnji odmor	13.656,00	13.656,00	13.655,50	0,00	13.032,10	1,00	0,50
LBA0U9 Otpremnine zbog odlaska u penziju	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	10.480,00	1,00	0,00
LBA0V0 Naknada za slučaj smrti i te	7.563,00	7.563,00	7.562,00	4.062,00	2.516,50	1,00	1,00
LBA0V6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000 Doprinosi poslodavca	68.655,00	68.655,00	68.652,52	7.566,12	64.607,79	1,00	2,48
613000 Izdaci za materijal i usluge	87.291,00	87.093,00	87.017,26	13.266,51	91.072,08	1,00	75,74
613100 Putni troškovi	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	916,00	1,00	0,00
613200 Izdaci za energiju	25.500,00	25.500,00	25.489,09	5.283,17	30.999,59	1,00	10,91
613300 Izdaci za komunalne usluge	8.600,00	8.600,00	8.591,66	1.175,50	7.587,13	1,00	8,34
613400 Nabavka materijala	24.820,00	24.722,00	24.721,86	3.566,47	25.085,82	1,00	0,14
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	978,00	978,00	970,55	0,00	97,05	0,99	7,45
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	9.346,00	9.346,00	9.345,48	1.495,04	9.307,49	1,00	0,52
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	16.527,00	16.427,00	16.378,62	1.746,33	14.809,00	0,99	48,38
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	14.300,00	14.300,00	14.254,16	1.513,11	12.797,70	1,00	45,84
LBK060 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	2.127,00	2.127,00	2.124,46	233,22	2.011,30	1,00	2,54
LBK0D0 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	7.458,00	7.458,00	7.458,00	6.188,00	16.659,03	1,00	0,00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	7.458,00	7.458,00	7.458,00	6.188,00	16.659,03	1,00	0,00
821300 Nabavka opreme	2.000,00	2.000,00	2.000,00	730,00	9.979,76	1,00	0,00
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.458,00	5.458,00	5.458,00	5.458,00	6.679,27	1,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	891.421,00	891.123,00	891.038,72	104.028,11	854.016,82	1,00	84,28

Organizacija=21020061 (OS "HAMDIJA KRESEVLJAKOVIC" STARI GRAD)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.149.215,00	1.134.128,00	1.131.559,05	133.204,12	1.040.987,49	0,98	2.568,95
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	979.784,00	973.311,00	973.301,86	111.451,48	872.987,61	0,99	9,14
611100 Bruto plaće i naknade	831.728,00	831.728,00	831.725,26	85.764,50	747.314,29	1,00	2,74
611200 Naknade troškova zaposlenih	148.056,00	141.583,00	141.576,60	25.686,98	125.673,32	0,96	6,40
LBA06G Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA0V1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	18.560,00	18.560,00	18.557,00	1.643,00	18.815,00	1,00	3,00
LBA0V2 Naknada za topli obrok	78.400,00	71.927,00	71.924,72	6.518,02	71.094,95	0,92	2,28
LBA0V3 Naknada za regres za godišnji odmor	18.942,00	18.942,00	18.941,50	0,00	17.773,50	1,00	0,50
LBA0V4 Otpremnina zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA0V5 Naknada za slučaj smrti i te	32.154,00	32.154,00	32.153,38	17.525,96	17.989,87	1,00	0,62
612000 Doprinosi poslodavca	87.886,00	87.886,00	87.883,72	9.005,29	79.955,94	1,00	2,28
613000 Izdaci za materijal i usluge	81.545,00	72.931,00	70.373,47	12.747,35	88.043,94	0,86	2.557,53
613100 Putni troškovi	1.015,00	1.015,00	1.014,00	150,00	400,00	1,00	1,00
613200 Izdaci za energiju	20.800,00	20.800,00	20.800,00	3.718,50	27.701,47	1,00	0,00
613300 Izdaci za komunalne usluge	9.285,00	9.285,00	9.285,00	1.522,64	8.711,35	1,00	0,00
613400 Nabavka materijala	15.876,00	14.821,00	12.519,61	3.194,45	16.346,28	0,79	2.301,39
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.078,00	1.078,00	1.005,55	0,00	71,80	0,93	72,45
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	10.800,00	9.200,00	9.199,99	2.687,45	10.529,80	0,85	0,01
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.930,00	875,00	700,00	0,00	2.100,00	0,36	175,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	20.761,00	15.857,00	15.849,32	1.474,31	22.183,24	0,76	7,68
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	13.200,00	8.296,00	8.296,00	1.198,85	15.880,28	0,63	0,00
LBK061 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	2.711,00	2.711,00	2.708,32	275,46	2.446,71	1,00	2,68
LBK0D1 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	4.850,00	4.850,00	4.845,00	0,00	3.856,25	1,00	5,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	5.645,00	4.638,00	4.605,69	3.806,14	9.986,15	0,82	32,31
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.645,00	4.638,00	4.605,69	3.806,14	9.986,15	0,82	32,31
821300 Nabavka opreme	4.645,00	4.638,00	4.605,69	3.806,14	9.986,15	0,99	32,31
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.154.960,00	1.138.766,00	1.136.164,74	137.010,26	1.050.973,64	0,98	2.601,26

Organizacija=21020062 (OS "VRHBOSNA" STARI GRAD)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	997.191,00	994.767,00	994.189,34	122.818,56	935.203,64	1,00	577,66
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	849.675,00	849.675,00	849.636,45	99.078,82	785.649,35	1,00	38,55
611100 Bruto plaće i naknade	738.106,00	738.106,00	738.104,08	86.377,00	665.241,53	1,00	1,92
611200 Naknade troškova zaposlenih	111.569,00	111.569,00	111.532,37	12.701,82	120.407,82	1,00	36,63
LBA07G Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA0V6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	18.170,00	18.170,00	18.138,00	2.044,00	17.714,00	1,00	32,00
LBA0V7 Naknada za topli obrok	64.727,00	64.727,00	64.725,07	6.024,52	62.988,07	1,00	1,93
LBA0V8 Naknada za regres za godišnji odmor	14.537,00	14.537,00	14.536,50	0,00	14.130,75	1,00	0,50
LBA0V9 Otpremnina zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
LBA0Z0 Naknada za slučaj smrti i te	14.135,00	14.135,00	14.132,80	4.633,30	17.775,00	1,00	2,20
612000 Doprinosi poslodavca	78.515,00	78.515,00	78.512,43	9.222,61	70.549,18	1,00	2,57
613000 Izdaci za materijal i usluge	69.001,00	66.577,00	66.040,46	14.517,13	79.005,11	0,96	536,54
613100 Putni troškovi	290,00	290,00	285,76	86,00	1.474,50	0,99	4,24
613200 Izdaci za energiju	22.130,00	22.130,00	21.835,40	3.913,17	26.938,02	0,99	294,60
613300 Izdaci za komunalne usluge	7.218,00	7.218,00	7.216,92	854,63	7.144,06	1,00	1,08
613400 Nabavka materijala	14.815,00	12.991,00	12.799,74	2.526,29	12.633,22	0,86	191,26
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.513,00	1.513,00	1.478,30	0,00	940,00	0,98	34,70
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	8.659,00	8.659,00	8.656,13	3.748,72	15.394,62	1,00	2,87
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	14.376,00	13.776,00	13.768,21	3.388,32	13.340,69	0,96	7,79
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	6.621,00	6.021,00	6.016,40	1.076,38	7.734,20	0,91	4,60
LBK062 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	2.425,00	2.425,00	2.421,81	281,94	2.183,24	1,00	3,19
LBK0D2 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	5.330,00	5.330,00	5.330,00	2.030,00	3.423,25	1,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	6.984,00	6.984,00	6.982,21	5.592,95	0,00	1,00	1,79
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.984,00	6.984,00	6.982,21	5.592,95	0,00	1,00	1,79
821300 Nabavka opreme	6.984,00	6.984,00	6.982,21	5.592,95	0,00	1,00	1,79
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje							
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.004.275,00	1.001.751,00	1.001.171,55	128.411,51	935.203,64	1,00	579,45

Organizacija=21020063 (MUZICKA SKOLA "MLADEN POZAJIC" STARI GRAD)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.381.803,00	1.380.842,00	1.378.839,19	157.370,34	1.265.230,97	1,00	2.002,81
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.217.387,00	1.216.426,00	1.215.594,48	136.238,79	1.100.505,80	1,00	831,52
611100 Bruto plaće i naknade	1.059.555,00	1.059.555,00	1.059.552,80	109.962,05	970.428,13	1,00	2,20
611200 Naknade troškova zaposlenih	157.832,00	156.871,00	156.041,68	26.276,74	130.077,67	0,99	829,32
LBA08G Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA0Z1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	24.468,00	24.468,00	24.468,00	2.309,00	24.127,00	1,00	0,00
LBA0Z2 Naknada za topli obrok	88.800,00	87.839,00	87.836,96	7.830,29	85.370,22	0,99	2,04
LBA0Z3 Naknada za regres za godišnji odmor	20.900,00	20.900,00	20.899,27	0,00	20.580,45	1,00	0,73
LBA0Z4 Otpremnina zbog odlaska u penziju	14.000,00	14.000,00	13.174,15	13.174,15	0,00	0,94	825,85
LBA0Z5 Naknada za slučaj smrti i te	9.664,00	9.664,00	9.663,30	2.963,30	0,00	1,00	0,70
612000 Doprinosi poslodavca	111.266,00	111.266,00	111.264,19	11.547,48	102.870,12	1,00	1,81
613000 Izdaci za materijal i usluge	53.150,00	53.150,00	51.980,52	9.584,07	61.855,05	0,98	1.169,48
613100 Putni troškovi	17,00	17,00	0,00	0,00	6.264,94	0,00	17,00
613200 Izdaci za energiju	13.293,00	13.293,00	13.291,95	3.379,44	13.566,89	1,00	1,05
613300 Izdaci za komunalne usluge	4.925,00	4.925,00	4.477,24	639,42	4.648,24	0,91	447,76
613400 Nabavka materijala	7.000,00	7.000,00	6.958,53	998,85	7.827,47	0,99	41,47
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	4.950,00	4.950,00	4.950,00	550,00	4.950,00	1,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	5.800,00	5.800,00	5.377,61	257,65	9.404,21	0,93	422,39
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	258,70	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	17.165,00	17.165,00	16.925,19	3.758,71	14.934,60	0,99	239,81
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	8.500,00	8.500,00	8.263,34	1.193,85	6.846,97	0,97	236,66
LBK063 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	3.406,00	3.406,00	3.403,35	350,86	3.156,88	1,00	2,65
LBK0D3 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	5.259,00	5.259,00	5.258,50	2.214,00	4.930,75	1,00	0,50
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	14.003,00	14.003,00	13.989,66	11.206,78	13.269,18	1,00	13,34
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	14.003,00	14.003,00	13.989,66	11.206,78	13.269,18	1,00	13,34
821300 Nabavka opreme	14.003,00	14.003,00	13.989,66	11.206,78	13.269,18	1,00	13,34
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.395.906,00	1.394.845,00	1.392.828,85	168.577,12	1.278.500,15	1,00	2.016,15

Organizacija=21020064 (ZAVOD ZA SPECIJALNO OBRAZOVANJE I ODGOJ DJECE "MJEDENICA" STARI GRAD)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	2.461.879,00	2.451.011,00	2.443.678,28	296.195,57	2.222.460,38	0,99	7.332,72
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.842.888,00	1.838.020,00	1.837.947,58	210.470,66	1.666.492,92	1,00	72,42
611100 Bruto plaće i naknade	1.597.730,00	1.597.730,00	1.597.728,17	189.142,76	1.444.599,95	1,00	1,83
611200 Naknade troškova zaposlenih	245.158,00	240.290,00	240.219,41	21.327,90	221.892,97	0,98	70,59
LBA09G Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA0X0 Naknada za slučaj smrti i te	25.270,00	25.270,00	25.261,98	3.880,44	5.898,00	1,00	8,02
LBA0Z6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	49.759,00	49.709,00	49.648,00	4.376,00	51.708,00	1,00	61,00
LBA0Z7 Naknada za topli obrok	138.530,00	133.712,00	133.710,88	13.071,46	132.930,47	0,97	1,12
LBA0Z8 Naknada za regres za godišnji odmor	31.599,00	31.599,00	31.598,55	0,00	31.356,50	1,00	0,45
LBA0Z9 Otpremnina zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000 Doprinosi poslodavca	168.320,00	168.320,00	168.317,43	19.848,56	152.062,57	1,00	2,57
613000 Izdaci za materijal i usluge	450.671,00	444.671,00	437.413,27	65.876,35	403.904,89	0,97	7.257,73
613100 Putni troškovi	11.271,00	11.271,00	11.266,75	2.155,00	6.934,80	1,00	4,25
613200 Izdaci za energiju	49.480,00	49.480,00	49.342,84	8.798,53	54.996,97	1,00	137,16
613300 Izdaci za komunalne usluge	17.870,00	17.870,00	17.629,70	2.074,85	15.452,61	0,99	240,30
613400 Nabavka materijala	152.712,00	146.712,00	144.438,24	22.408,26	162.490,92	0,95	2.273,76
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.035,00	5.035,00	4.997,07	717,61	3.634,48	0,99	37,93
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	81.955,00	81.955,00	81.814,94	4.600,02	39.692,48	1,00	140,06
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.030,00	2.030,00	2.027,90	0,00	5.861,38	1,00	2,10
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	130.318,00	130.318,00	125.895,83	25.122,08	114.841,25	0,97	4.422,17
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	113.414,00	113.414,00	109.164,39	21.230,28	98.975,25	0,96	4.249,61
LBK064 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	5.304,00	5.304,00	5.300,94	610,55	4.885,50	1,00	3,06
LBK0D4 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	11.600,00	11.600,00	11.430,50	3.281,25	10.980,50	0,99	169,50
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	47.800,00	47.800,00	46.685,66	3.886,20	34.969,34	0,98	1.114,34
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	47.800,00	47.800,00	46.685,66	3.886,20	34.969,34	0,98	1.114,34
821300 Nabavka opreme	47.800,00	47.800,00	46.685,66	3.886,20	34.969,34	0,98	1.114,34
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	2.509.779,00	2.498.811,00	2.490.363,94	300.081,77	2.257.429,72	0,99	8.447,06

Organizacija=21020065 (DEVETA OSNOVNA ŠKOLA ILIDŽA)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.141.550,00	1.132.487,00	1.128.851,52	150.481,04	1.020.368,92	0,99	3.635,48
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	933.210,00	925.404,00	925.275,28	96.922,32	823.651,90	0,99	128,72
611100 Bruto plaće i naknade	811.027,00	803.221,00	803.218,19	88.026,53	707.903,99	0,99	2,81
611200 Naknade troškova zaposlenih	122.183,00	122.183,00	122.057,09	8.895,79	115.747,91	1,00	125,91
LBA01H Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA0X1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	25.000,00	25.000,00	24.877,00	2.333,00	24.137,00	1,00	123,00
LBA0X2 Naknada za topli obrok	71.702,00	71.702,00	71.701,17	6.562,79	68.804,87	1,00	0,83
LBA0X3 Naknada za regres za godišnji odmor	18.061,00	18.061,00	18.060,50	0,00	15.922,04	1,00	0,50
LBA0X4 Otpremnina zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA0X5 Naknada za slučaj smrti i te	7.420,00	7.420,00	7.418,42	0,00	6.884,00	1,00	1,58
612000 Doprinosi poslodavca	86.380,00	85.123,00	85.120,27	9.410,78	75.629,79	0,99	2,73
613000 Izdaci za materijal i usluge	121.960,00	121.960,00	118.455,97	44.147,94	121.087,23	0,97	3.504,03
613100 Putni troškovi	2.150,00	2.150,00	2.110,50	1.848,00	436,10	0,98	39,50
613200 Izdaci za energiju	46.300,00	46.300,00	43.073,31	21.793,52	42.188,22	0,93	3.226,69
613300 Izdaci za komunalne usluge	6.800,00	6.800,00	6.607,50	608,55	7.909,05	0,97	192,50
613400 Nabavka materijala	24.855,00	24.855,00	24.850,12	10.277,91	19.669,09	1,00	4,88
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.463,00	2.463,00	2.429,30	179,00	1.498,80	0,99	33,70
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	10.100,00	10.100,00	10.097,53	2.007,05	14.771,86	1,00	2,47
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,18	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	29.292,00	29.292,00	29.287,71	7.433,91	32.173,93	1,00	4,29
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	21.663,00	21.663,00	21.661,02	2.146,75	24.825,46	1,00	1,98
LBK065 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	2.629,00	2.629,00	2.626,69	287,16	2.348,47	1,00	2,31
LBK0D5 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	11.580,00	11.580,00	11.578,40	6.595,35	55.390,08	1,00	1,60
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	11.580,00	11.580,00	11.578,40	6.595,35	55.390,08	1,00	1,60
821300 Nabavka opreme	11.580,00	11.580,00	11.578,40	6.595,35	14.107,08	1,00	1,60
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	41.283,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.153.230,00	1.144.067,00	1.140.429,92	157.076,39	1.075.759,00	0,99	3.637,08

Organizacija=21020066 (OŠ"DOBROŠEVIĆI")

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.304.635,00	1.301.151,00	1.300.435,14	171.939,18	1.178.897,35	1,00	715,86
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.067.677,00	1.067.677,00	1.067.408,71	120.572,27	940.706,94	1,00	268,29
611100 Bruto plaće i naknade	915.531,00	915.531,00	915.528,85	101.974,82	813.189,32	1,00	2,15
611200 Naknade troškova zaposlenih	152.146,00	152.146,00	151.879,86	18.597,45	127.517,62	1,00	266,14
LBA02H Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA0X6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	23.020,00	23.020,00	23.012,00	2.256,00	22.040,00	1,00	8,00
LBA0X7 Naknada za topli obrok	81.223,00	81.223,00	81.221,51	7.661,73	75.992,97	1,00	1,49
LBA0X8 Naknada za regres za godišnji odmor	19.823,00	19.823,00	19.822,50	0,00	17.724,67	1,00	0,50
LBA0X9 Otpremnina zbog odlaska u penziju	5.500,00	5.500,00	5.245,11	0,00	0,00	0,95	254,89
LBA0Y0 Naknada za slučaj smrti i te	22.580,00	22.580,00	22.578,74	8.679,72	11.759,98	1,00	1,26
612000 Doprinosi poslodavca	96.506,00	96.506,00	96.503,10	10.707,35	85.748,60	1,00	2,90
613000 Izdaci za materijal i usluge	140.452,00	136.968,00	136.523,33	40.659,56	152.441,81	0,97	444,67
613100 Putni troškovi	2.100,00	1.887,00	1.887,00	0,00	2.191,00	0,90	0,00
613200 Izdaci za energiju	47.236,00	47.236,00	47.234,80	17.180,45	60.391,51	1,00	1,20
613300 Izdaci za komunalne usluge	7.000,00	7.000,00	6.783,30	704,32	6.658,75	0,97	216,70
613400 Nabavka materijala	17.154,00	17.154,00	17.150,81	4.419,47	19.022,87	1,00	3,19
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.783,00	3.683,00	3.680,84	530,17	2.191,87	0,97	2,16
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	9.500,00	9.000,00	8.796,17	1.713,26	18.499,99	0,93	203,83
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	200,00	153,00	152,06	0,00	2.679,10	0,76	0,94
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	53.479,00	50.855,00	50.838,35	16.111,89	40.806,72	0,95	16,65
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	42.887,00	40.263,00	40.260,95	8.185,45	30.553,30	0,94	2,05
LBK066 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	2.992,00	2.992,00	2.977,40	326,44	2.653,42	1,00	14,60
LBK0D6 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	1,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	4.500,00	3.916,00	3.210,85	2.081,50	21.219,68	0,71	705,15
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.500,00	3.916,00	3.210,85	2.081,50	21.219,68	0,71	705,15
821300 Nabavka opreme	4.500,00	3.916,00	3.210,85	2.081,50	11.238,23	0,71	705,15
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	9.981,45	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.309.235,00	1.305.067,00	1.303.645,99	174.020,68	1.200.117,03	1,00	1.421,01

Organizacija=21020067 (OŠ"SOKOLJE")

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT	K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI		1.697.082,00	1.697.081,00	1.695.986,20	202.148,66	1.535.313,84	1,00	1.094,80
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih		1.438.402,00	1.438.402,00	1.438.396,21	153.062,77	1.290.007,36	1,00	5,79
611100 Bruto plaće i naknade		1.250.493,00	1.250.493,00	1.250.490,17	136.054,69	1.125.122,79	1,00	2,83
611200 Naknade troškova zaposlenih		187.909,00	187.909,00	187.906,04	17.008,08	164.884,57	1,00	2,96
LBA03H Nagrade za rezultate rada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA0Y1 Naknada troškova prevoza		31.780,00	31.780,00	31.779,00	3.291,00	28.308,00	1,00	1,00
LBA0Y2 Naknada za topli obrok		111.649,00	111.649,00	111.647,04	10.149,08	101.677,83	1,00	1,96
LBA0Y3 Naknada za regres za godišnji odmor		26.430,00	26.430,00	26.430,00	0,00	25.079,74	1,00	0,00
LBA0Y4 Otpremnina zbog odlaska u penziju		0,00	0,00	0,00	0,00	3.083,00	0,00	0,00
LBA0Y5 Naknada za slučaj smrti i te		18.050,00	18.050,00	18.050,00	3.568,00	6.736,00	1,00	0,00
612000 Doprinosi poslodavca		132.547,00	132.547,00	132.543,95	14.710,27	119.083,54	1,00	3,05
613000 Izdaci za materijal i usluge		126.133,00	126.132,00	125.046,04	34.375,62	126.222,94	0,99	1.085,96
613100 Putni troškovi		500,00	500,00	437,50	0,00	560,00	0,88	62,50
613200 Izdaci za energiju		37.700,00	37.700,00	37.379,10	7.365,75	44.465,13	0,99	320,90
613300 Izdaci za komunalne usluge		14.010,00	14.010,00	13.871,15	1.833,45	13.799,05	0,99	138,85
613400 Nabavka materijala		14.864,00	14.864,00	14.862,65	7.440,35	13.826,16	1,00	1,35
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva		5.235,00	5.234,00	5.232,60	850,10	1.295,50	1,00	1,40
613600 Unajmljivanje imovine i opreme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje		16.615,00	16.615,00	16.601,24	6.386,21	17.689,86	1,00	13,76
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		3.050,00	3.050,00	2.745,00	0,00	2.995,00	0,90	305,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge		34.159,00	34.159,00	33.916,80	10.499,76	31.592,24	0,99	242,20
000000 Ugovorene i druge posebne usluge		22.476,00	22.476,00	22.236,12	2.451,17	20.311,10	0,99	239,88
LBK067 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep		4.083,00	4.083,00	4.080,68	448,59	3.681,14	1,00	2,32
LBK0D7 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o		7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	1,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA		22.300,00	17.300,00	16.994,85	5.069,85	14.025,37	0,76	305,15
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava		22.300,00	17.300,00	16.994,85	5.069,85	14.025,37	0,76	305,15
821300 Nabavka opreme		17.300,00	12.300,00	12.000,00	75,00	14.025,37	0,69	300,00
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje		5.000,00	5.000,00	4.994,85	4.994,85	0,00	1,00	5,15
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		1.719.482,00	1.714.381,00	1.712.981,05	207.218,51	1.549.339,21	1,00	1.399,95

Organizacija=21020068 (DESETA OSNOVNA ŠKOLA)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT	K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI		1.426.818,00	1.426.559,00	1.425.704,63	173.676,61	1.301.456,80	1,00	854,37
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih		1.234.385,00	1.234.385,00	1.234.370,72	145.343,21	1.124.100,83	1,00	14,28
611100 Bruto plaće i naknade		1.052.947,00	1.052.947,00	1.052.944,84	111.292,23	960.985,57	1,00	2,16
611200 Naknade troškova zaposlenih		181.438,00	181.438,00	181.425,88	34.050,98	163.115,26	1,00	12,12
LBA04H Nagrade za rezultate rada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA0W0 Naknada za slučaj smrti i te		24.259,00	24.259,00	24.258,00	16.858,00	28.531,00	1,00	1,00
LBA0Y6 Naknada troškova prevoza		26.000,00	26.000,00	25.990,00	2.279,00	24.814,00	1,00	10,00
LBA0Y7 Naknada za topli obrok		91.735,00	91.735,00	91.733,88	8.513,98	88.431,46	1,00	1,12
LBA0Y8 Naknada za regres za godišnji odmor		21.144,00	21.144,00	21.144,00	0,00	21.338,80	1,00	0,00
LBA0Y9 Otpremnina zbog odlaska u penziju		18.300,00	18.300,00	18.300,00	6.400,00	0,00	1,00	0,00
612000 Doprinosi poslodavca		110.402,00	110.402,00	110.399,08	11.664,86	100.570,11	1,00	2,92
613000 Izdaci za materijal i usluge		82.031,00	81.772,00	80.934,83	16.668,54	76.785,86	0,99	837,17
613100 Putni troškovi		473,00	473,00	472,50	472,50	385,00	1,00	0,50
613200 Izdaci za energiju		25.500,00	25.500,00	25.308,06	4.603,93	25.491,90	0,99	191,94
613300 Izdaci za komunalne usluge		10.800,00	10.800,00	10.273,28	797,40	10.639,18	0,95	526,72
613400 Nabavka materijala		13.962,00	13.962,00	13.961,66	1.106,48	15.595,03	1,00	0,34
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva		2.379,00	2.379,00	2.378,75	70,00	200,00	1,00	0,25
613600 Unajmljivanje imovine i opreme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje		4.000,00	4.000,00	3.999,18	1.361,96	5.494,36	1,00	0,82
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	3.360,00	1,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge		22.757,00	22.498,00	22.381,40	8.256,27	15.620,39	0,98	116,60
000000 Ugovorene i druge posebne usluge		11.310,00	11.051,00	11.033,01	5.250,65	4.670,21	0,98	17,99
LBK068 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep		3.447,00	3.447,00	3.444,89	362,62	3.204,93	1,00	2,11
LBK0D8 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o		8.000,00	8.000,00	7.903,50	2.643,00	7.745,25	0,99	96,50
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA		6.000,00	6.000,00	5.993,40	1.116,74	23.219,04	1,00	6,60
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava		6.000,00	6.000,00	5.993,40	1.116,74	23.219,04	1,00	6,60
821200 Nabavka građevina		0,00	0,00	0,00	0,00	6.998,00	0,00	0,00
821300 Nabavka opreme		6.000,00	6.000,00	5.993,40	1.116,74	16.221,04	1,00	6,60
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		1.432.918,00	1.432.559,00	1.431.698,03	174.793,35	1.324.675,84	1,00	860,97

Organizacija=21020069 (NOVA OSNOVNA ŠKOLA U STAROM ILIJAŠU)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.620.315,00	1.615.716,00	1.614.754,55	185.734,37	1.449.392,85	1,00	961,45
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.357.055,00	1.353.776,00	1.353.768,78	146.240,70	1.206.272,66	1,00	7,22
611100 Bruto plaće i naknade	1.181.200,00	1.180.070,00	1.180.065,97	129.004,78	1.045.340,32	1,00	4,03
611200 Naknade troškova zaposlenih	175.855,00	173.706,00	173.702,81	17.235,92	160.932,34	0,99	3,19
LBA05H Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA0W1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	38.748,00	38.623,00	38.621,70	4.118,10	33.099,20	1,00	1,30
LBA0W2 Naknada za topli obrok	102.100,00	100.076,00	100.074,50	9.151,82	96.561,88	0,98	1,50
LBA0W3 Naknada za regres za godišnji odmor	24.327,00	24.327,00	24.326,65	0,00	24.682,30	1,00	0,35
LBA0W5 Naknade u sl.smrti i teže invalidnosti	10.680,00	10.680,00	10.679,96	3.966,00	6.588,96	1,00	0,04
LBA0Y6 Naknada troškova prevoza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000 Doprinosi poslodavca	126.105,00	126.105,00	126.100,54	14.176,72	110.214,96	1,00	4,46
613000 Izdaci za materijal i usluge	137.155,00	135.835,00	134.885,23	25.316,95	132.905,23	0,98	949,77
613100 Putni troškovi	500,00	500,00	455,00	100,00	365,00	0,91	45,00
613200 Izdaci za energiju	69.250,00	69.250,00	68.931,50	10.688,45	66.894,15	1,00	318,50
613300 Izdaci za komunalne usluge	11.400,00	11.400,00	11.206,26	806,74	10.226,26	0,98	193,74
613400 Nabavka materijala	31.030,00	29.710,00	29.433,21	8.770,19	29.598,04	0,95	276,79
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.313,00	2.313,00	2.310,90	0,00	400,00	1,00	2,10
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	4.000,00	4.000,00	3.956,76	1.045,97	3.999,30	0,99	43,24
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	170,00	170,00	165,24	0,00	4.140,97	0,97	4,76
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	18.492,00	18.492,00	18.426,36	3.905,60	17.281,51	1,00	65,64
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	6.680,00	6.680,00	6.624,86	848,07	6.092,51	0,99	55,14
LBK069 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	3.882,00	3.882,00	3.878,50	432,53	3.464,00	1,00	3,50
LBK0D9 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	7.930,00	7.930,00	7.923,00	2.625,00	7.725,00	1,00	7,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	25.000,00	2.872,00	2.804,44	2.804,44	18.986,74	0,11	67,56
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	25.000,00	2.872,00	2.804,44	2.804,44	18.986,74	0,11	67,56
821300 Nabavka opreme	10.000,00	472,00	463,32	463,32	18.986,74	0,05	8,68
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000,00	2.400,00	2.341,12	2.341,12	0,00	0,16	58,88
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.645.415,00	1.618.588,00	1.617.558,99	188.538,81	1.468.379,59	0,98	1.029,01

Organizacija=21020070 (JU OŠ "HADŽIĆI")

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT	K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI		1.384.126,00	1.382.075,00	1.381.130,08	202.193,76	1.200.520,46	1,00	944,92
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih		1.149.344,00	1.147.293,00	1.147.249,52	142.266,18	996.550,23	1,00	43,48
611100 Bruto plaće i naknade		989.691,00	989.691,00	989.688,45	114.031,63	869.911,96	1,00	2,55
611200 Naknade troškova zaposlenih		159.653,00	157.602,00	157.561,07	28.234,55	126.638,27	0,99	40,93
LBA06H Nagrade za rezultate rada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBA0Q0 Naknada za slučaj smrti i teže bolesti		24.330,00	24.330,00	24.330,00	11.001,33	10.360,17	1,00	0,00
LBA0W6 Naknade troškova prevoza		21.452,00	21.452,00	21.452,00	2.288,00	16.876,50	1,00	0,00
LBA0W7 Naknada za topli obrok		87.000,00	84.949,00	84.948,08	7.936,73	81.119,36	0,98	0,92
LBA0W8 Naknada za regres za godišnji odmor		19.823,00	19.823,00	19.822,50	0,00	18.282,24	1,00	0,50
LBA0W9 Otpremnina zbog odlaska u penziju		7.048,00	7.048,00	7.008,49	7.008,49	0,00	0,99	39,51
612000 Doprinosi poslodavca		106.572,00	106.572,00	106.569,93	12.449,00	91.752,21	1,00	2,07
613000 Izdaci za materijal i usluge		128.210,00	128.210,00	127.310,63	47.478,58	112.218,02	0,99	899,37
613100 Putni troškovi		700,00	700,00	700,00	0,00	493,00	1,00	0,00
613200 Izdaci za energiju		49.000,00	49.000,00	48.998,26	7.076,43	47.298,59	1,00	1,74
613300 Izdaci za komunalne usluge		14.200,00	14.200,00	13.808,46	2.030,53	13.575,39	0,97	391,54
613400 Nabavka materijala		26.552,00	26.552,00	26.551,94	19.479,79	17.130,40	1,00	0,06
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva		3.263,00	3.263,00	3.206,70	345,00	1.388,60	0,98	56,30
613600 Unajmljivanje imovine i opreme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje		18.809,00	18.809,00	18.784,04	11.357,66	17.969,43	1,00	24,96
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		102,00	102,00	102,00	0,00	1.131,00	1,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge		15.584,00	15.584,00	15.159,23	7.189,17	13.231,61	0,97	424,77
000000 Ugovorene i druge posebne usluge		10.800,00	10.800,00	10.556,34	5.488,13	10.136,87	0,98	243,66
LBK070 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep		3.284,00	3.284,00	3.280,89	379,04	3.094,74	1,00	3,11
LBK0E0 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o		1.500,00	1.500,00	1.322,00	1.322,00	0,00	0,88	178,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA		16.243,00	16.243,00	16.212,48	3.954,10	18.726,04	1,00	30,52
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava		16.243,00	16.243,00	16.212,48	3.954,10	18.726,04	1,00	30,52
821300 Nabavka opreme		16.243,00	16.243,00	16.212,48	3.954,10	18.726,04	1,00	30,52
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		1.400.469,00	1.398.318,00	1.397.342,56	206.147,86	1.219.246,50	1,00	975,44

Organizacija=21020071 (OŠ "ANEKS" NOVI GRAD)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT	K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI		299.154,00	291.698,00	284.826,72	127.337,17	0,00	0,95	6.871,28
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih		214.714,00	207.357,00	207.246,21	76.986,43	0,00	0,97	110,79
611100 Bruto plaće i naknade		177.127,00	177.127,00	177.125,13	63.516,10	0,00	1,00	1,87
611200 Naknade troškova zaposlenih		37.587,00	30.230,00	30.121,08	13.470,33	0,00	0,80	108,92
LAN0Q1 Naknada prevoza na posao i sa posla i		5.200,00	5.200,00	5.095,00	1.461,00	0,00	0,98	105,00
LAN0Q2 Naknada za topli obrok		25.500,00	18.143,00	18.141,05	5.124,30	0,00	0,71	1,95
LAN0Q5 Naknada za sl.smrti i teže invalidnosti		6.887,00	6.887,00	6.885,03	6.885,03	0,00	1,00	1,97
LBA07H Nagrade za rezultate rada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000 Doprinosi poslodavca		18.700,00	18.601,00	18.598,16	6.669,20	0,00	0,99	2,84
613000 Izdaci za materijal i usluge		65.740,00	65.740,00	58.982,35	43.681,54	0,00	0,90	6.757,65
613100 Putni troškovi		300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,33	200,00
613200 Izdaci za energiju		23.000,00	23.000,00	18.998,19	13.604,10	0,00	0,83	4.001,81
613300 Izdaci za komunalne usluge		4.000,00	4.000,00	1.781,90	896,00	0,00	0,45	2.218,10
613400 Nabavka materijala		22.354,00	22.354,00	22.349,15	18.544,26	0,00	1,00	4,85
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva		600,00	600,00	599,85	599,85	0,00	1,00	0,15
613600 Unajmljivanje imovine i opreme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje		2.000,00	2.000,00	1.997,80	1.442,26	0,00	1,00	2,20
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge		13.486,00	13.486,00	13.155,46	8.595,07	0,00	0,98	330,54
000000 Ugovorene i druge posebne usluge		11.086,00	11.086,00	11.085,11	6.891,55	0,00	1,00	0,89
LBK0E1 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prir.i dr.nesreća		900,00	900,00	570,35	203,52	0,00	0,63	329,65
LBK0E2 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA		20.070,00	19.550,00	19.547,38	18.240,49	0,00	0,97	2,62
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava		20.070,00	19.550,00	19.547,38	18.240,49	0,00	0,97	2,62
821300 Nabavka opreme		20.070,00	19.550,00	19.547,38	18.240,49	0,00	0,97	2,62
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		319.324,00	311.248,00	304.374,10	145.577,66	0,00	0,95	6.873,90

Organizacija=21030001-21030035 (PRVA GIMNAZIJA-GAZIHUSREV-BEGOVA MEDRESA)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	59.382.941,00	58.710.103,00	58.474.968,57	7.111.577,16	54.745.576,01	0,98	235.134,43
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	47.917.069,00	47.752.949,00	47.708.457,67	5.270.889,75	44.299.140,42	1,00	44.491,33
611100 Bruto plaće i naknade	41.373.386,00	41.278.732,00	41.278.442,65	4.391.040,85	38.141.740,76	1,00	289,35
611200 Naknade troškova zaposlenih	6.543.683,00	6.474.217,00	6.430.015,02	879.848,90	6.157.399,66	0,98	44.201,98
612000 Doprinosi poslodavca	4.377.948,00	4.354.213,00	4.353.745,24	466.410,98	4.023.846,53	0,99	467,76
613000 Izdaci za materijal i usluge	7.087.924,00	6.602.941,00	6.412.765,66	1.374.276,43	6.422.589,06	0,90	190.175,34
613100 Putni troškovi	223.193,00	194.868,00	188.934,77	19.144,50	166.512,55	0,85	5.933,23
613200 Izdaci za energiju	2.220.605,00	2.210.186,00	2.124.992,93	386.547,11	2.198.469,21	0,96	85.193,07
613300 Izdaci za komunalne usluge	527.255,00	517.401,00	502.869,79	68.744,84	479.672,36	0,95	14.531,21
613400 Nabavka materijala	850.543,00	774.992,00	765.842,76	215.972,75	776.221,30	0,90	9.149,24
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	79.943,00	66.087,00	62.213,27	14.861,22	55.885,30	0,78	3.873,73
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	131.531,00	129.755,00	129.088,42	20.289,37	130.011,63	0,98	666,58
613700 Izdaci za tekuće održavanje	569.584,00	541.711,00	536.882,63	173.676,96	467.952,37	0,94	4.828,37
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	569.584,00	541.711,00	536.882,63	173.676,96	467.952,37	0,94	4.828,37
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	93.202,00	67.438,00	57.672,38	3.542,90	142.864,49	0,62	9.765,62
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	2.392.068,00	2.100.503,00	2.044.268,71	471.496,78	2.004.999,85	0,85	56.234,29
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	2.087.402,00	1.811.556,00	1.773.943,93	401.989,82	1.703.477,22	0,85	37.612,07
LAK004 Stručni timovi za inkluzivnu nastavu	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,67	0,00	0,00
000000 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	134.294,00	134.164,00	133.750,73	14.197,91	123.872,20	1,00	413,27
000000 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	170.372,00	154.783,00	136.574,05	55.309,05	177.654,10	2,00	18.208,95
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	1.397.888,00	1.394.388,00	1.355.474,02	434.081,81	1.618.191,19	0,97	38.913,98
614000 Tekući transferi	1.397.888,00	1.394.388,00	1.355.474,02	434.081,81	1.618.191,19	0,97	38.913,98
614200 Transferi pojedincima	22.800,00	22.800,00	22.799,77	7.624,77	15.900,00	1,00	0,23
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	1.375.088,00	1.371.588,00	1.332.674,25	426.457,04	1.602.291,19	0,97	38.913,75
000000 Ostali transferi- povrat i drugo	1.351.785,00	1.348.385,00	1.312.764,46	409.330,49	1.582.999,08	0,97	35.620,54
LCS001 Sudske presude po tužbama uposlenika KS	23.303,00	23.203,00	19.909,79	17.126,55	19.292,11	0,85	3.293,21
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	1.122.819,00	925.547,00	900.175,02	365.179,65	940.266,76	0,80	25.371,98
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.122.819,00	925.547,00	900.175,02	365.179,65	940.266,76	0,80	25.371,98
821200 Nabavka građevina	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,96	0,00	0,00
821300 Nabavka opreme	712.999,00	594.606,00	590.381,94	274.633,10	532.820,84	0,83	4.224,06
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	409.820,00	330.941,00	309.793,08	90.546,55	405.445,96	0,76	21.147,92
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	61.903.648,00	61.030.038,00	60.730.617,61	7.910.838,62	57.304.033,96	0,98	299.420,39

Organizacija=21030001 (PRVA GIMNAZIJA)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.557.122,00	1.542.112,00	1.541.431,05	212.907,26	1.397.037,40	0,99	680,95
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.263.268,00	1.262.083,00	1.261.990,07	144.666,06	1.167.996,98	1,00	92,93
611100 Bruto plaće i naknade	1.092.217,00	1.092.217,00	1.092.214,68	127.265,46	1.001.849,89	1,00	2,32
611200 Naknade troškova zaposlenih	171.051,00	169.866,00	169.775,39	17.400,60	166.147,09	0,99	90,61
LCA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	28.700,00	28.700,00	28.642,80	2.335,00	27.495,50	1,00	57,20
LCA002 Naknada za topli obrok	96.000,00	94.815,00	94.813,52	9.178,79	92.978,94	0,99	1,48
LCA003 Naknada za regres za godišnji odmor	21.831,00	21.831,00	21.821,48	0,00	22.298,11	1,00	9,52
LCA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju	6.460,00	6.460,00	6.454,69	0,00	12.814,35	1,00	5,31
LCA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	18.060,00	18.060,00	18.042,90	5.886,81	10.560,19	1,00	17,10
612000 Doprinosi poslodavca	114.801,00	114.801,00	114.799,11	13.362,87	105.194,25	1,00	1,89
613000 Izdaci za materijal i usluge	179.053,00	165.228,00	164.641,87	54.878,33	123.846,17	0,92	586,13
613100 Putni troškovi	3.180,00	3.180,00	3.179,00	200,00	3.642,00	1,00	1,00
613200 Izdaci za energiju	32.578,00	32.578,00	32.576,52	6.282,25	33.997,37	1,00	1,48
613300 Izdaci za komunalne usluge	10.418,00	10.418,00	10.416,30	1.497,45	8.596,62	1,00	1,70
613400 Nabavka materijala	14.840,00	14.840,00	14.838,28	6.888,35	13.511,11	1,00	1,72
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	1,00	0,00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	19.160,00	19.160,00	19.159,42	13.978,74	19.925,62	1,00	0,58
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.400,00	3.400,00	2.996,00	0,00	5.990,90	0,88	404,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	95.427,00	81.602,00	81.426,35	25.981,54	38.182,55	0,85	175,65
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	81.796,00	67.971,00	67.797,57	15.474,29	27.242,97	0,83	173,43
LCK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	3.531,00	3.531,00	3.528,78	407,25	3.240,83	1,00	2,22
LCK036 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	7.698,75	1,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	63.526,00	63.426,00	63.424,63	13.392,03	27.742,13	1,00	1,37
614000 Tekući transferi	63.526,00	63.426,00	63.424,63	13.392,03	27.742,13	1,00	1,37
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	63.526,00	63.426,00	63.424,63	13.392,03	27.742,13	1,00	1,37
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	30.350,00	23.350,00	23.348,85	6.895,58	6.634,60	0,77	1,15
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	30.350,00	23.350,00	23.348,85	6.895,58	6.634,60	0,77	1,15
821300 Nabavka opreme	30.350,00	23.350,00	23.348,85	6.895,58	6.634,60	0,77	1,15
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.650.998,00	1.628.888,00	1.628.204,53	233.194,87	1.431.414,13	0,99	683,47

Organizacija=21030002 (DRUGA GIMNAZIJA)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	3.226.882,00	3.199.355,00	3.189.388,69	486.353,19	2.985.530,03	0,99	9.966,31
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.394.867,00	2.394.380,00	2.393.486,39	268.480,07	2.229.263,21	1,00	893,61
611100 Bruto plaće i naknade	2.079.521,00	2.079.521,00	2.079.517,65	216.213,72	1.922.177,50	1,00	3,35
611200 Naknade troškova zaposlenih	315.346,00	314.859,00	313.968,74	52.266,35	307.085,71	1,00	890,26
LCA006 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	51.500,00	51.500,00	50.758,88	4.619,03	49.561,00	0,99	741,12
LCA007 Naknada za topli obrok	155.000,00	154.513,00	154.511,03	14.356,13	152.232,02	1,00	1,97
LCA008 Naknada za regres za godišnji odmor	40.967,00	40.967,00	40.966,50	0,00	39.367,22	1,00	0,50
LCA009 Otpremnina zbog odlaska u penziju	20.600,00	20.600,00	20.454,09	0,00	14.900,00	0,99	145,91
LCA010 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	47.279,00	47.279,00	47.278,24	33.291,19	51.025,47	1,00	0,76
612000 Doprinosi poslodavca	221.309,00	221.309,00	220.927,75	23.572,58	202.438,32	1,00	381,25
613000 Izdaci za materijal i usluge	610.706,00	583.666,00	574.974,55	194.300,54	553.828,50	0,94	8.691,45
613100 Putni troškovi	80.843,00	69.843,00	66.649,27	600,00	59.892,46	0,82	3.193,73
613200 Izdaci za energiju	142.260,00	142.260,00	142.252,35	19.365,07	140.266,25	1,00	7,65
613300 Izdaci za komunalne usluge	28.147,00	22.647,00	21.149,90	1.486,30	25.974,39	0,75	1.497,10
613400 Nabavka materijala	46.456,00	37.216,00	36.781,88	21.507,95	38.722,28	0,79	434,12
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.249,00	1.249,00	1.100,53	80,01	1.046,08	0,88	148,47
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	44.000,00	44.000,00	43.993,73	37.396,93	46.116,73	1,00	6,27
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.600,00	5.300,00	4.889,20	417,00	6.136,25	0,74	410,80
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	261.151,00	261.151,00	258.157,69	113.447,28	235.674,06	0,99	2.993,31
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	238.377,00	238.377,00	235.726,56	96.999,19	214.018,31	0,99	2.650,44
LCK002 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	6.674,00	6.674,00	6.671,13	688,09	6.196,63	1,00	2,87
LCK037 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	16.100,00	16.100,00	15.760,00	15.760,00	15.459,12	0,98	340,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	54.855,00	54.755,00	50.789,41	4.706,70	54.132,72	0,93	3.965,59
614000 Tekući transferi	54.855,00	54.755,00	50.789,41	4.706,70	54.132,72	0,93	3.965,59
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	54.855,00	54.755,00	50.789,41	4.706,70	54.132,72	0,93	3.965,59
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	266.750,00	257.880,00	235.382,41	61.923,24	127.332,71	0,88	22.497,59
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	266.750,00	257.880,00	235.382,41	61.923,24	127.332,71	0,88	22.497,59
821300 Nabavka opreme	156.750,00	156.750,00	154.252,65	55.524,69	61.006,31	0,98	2.497,35
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	110.000,00	101.130,00	81.129,76	6.398,55	66.326,40	0,74	20.000,24
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	3.548.487,00	3.511.990,00	3.475.560,51	552.983,13	3.166.995,46	0,98	36.429,49

Organizacija=21030003 (TRECA GIMNAZIJA)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.895.491,00	1.895.491,00	1.867.249,31	223.516,29	1.674.253,88	0,99	28.241,69
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.562.400,00	1.562.400,00	1.553.953,01	166.065,23	1.376.743,12	0,99	8.446,99
611100 Bruto plaće i naknade	1.365.957,00	1.365.957,00	1.365.955,27	145.002,37	1.207.308,07	1,00	1,73
611200 Naknade troškova zaposlenih	196.443,00	196.443,00	187.997,74	21.062,86	169.435,05	0,96	8.445,26
LCA011 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	37.200,00	37.200,00	32.696,40	3.171,00	36.012,00	0,88	4.503,60
LCA012 Naknada za topli obrok	109.414,00	109.414,00	109.413,26	10.495,91	106.254,91	1,00	0,74
LCA013 Naknada za regres za godišnji odmor	27.752,00	27.752,00	27.751,50	0,00	23.761,14	1,00	0,50
LCA014 Otpremnina zbog odlaska u penziju	9.177,00	9.177,00	9.175,95	4.725,95	0,00	1,00	1,05
LCA015 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	12.900,00	12.900,00	8.960,63	2.670,00	3.407,00	0,69	3.939,37
612000 Doprinosi poslodavca	144.092,00	144.092,00	144.088,82	15.477,24	127.873,10	1,00	3,18
613000 Izdaci za materijal i usluge	188.999,00	188.999,00	169.207,48	41.973,82	169.637,66	0,90	19.791,52
613100 Putni troškovi	6.000,00	6.000,00	5.515,00	0,00	1.843,00	0,92	485,00
613200 Izdaci za energiju	76.000,00	76.000,00	60.439,29	12.538,66	65.065,92	0,80	15.560,71
613300 Izdaci za komunalne usluge	13.493,00	13.493,00	13.491,83	1.279,87	12.995,50	1,00	1,17
613400 Nabavka materijala	26.000,00	26.000,00	25.984,97	10.064,64	27.759,25	1,00	15,03
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500,00	2.500,00	2.489,35	1.441,85	1.498,60	1,00	10,65
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	13.400,00	13.400,00	13.400,00	2.716,61	18.000,00	1,00	0,00
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	3.700,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	47.906,00	47.906,00	47.887,04	13.932,19	40.035,39	1,00	18,96
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	33.400,00	33.400,00	33.382,87	3.361,68	26.014,05	1,00	17,13
LCK003 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	4.406,00	4.406,00	4.404,17	470,51	3.921,34	1,00	1,83
LCK038 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	1,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	50.509,00	50.409,00	50.406,94	13.583,71	38.031,21	1,00	2,06
614000 Tekući transferi	50.509,00	50.409,00	50.406,94	13.583,71	38.031,21	1,00	2,06
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	50.509,00	50.409,00	50.406,94	13.583,71	38.031,21	1,00	2,06
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	18.000,00	13.417,00	13.385,59	12.740,47	16.074,03	0,74	31,41
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	18.000,00	13.417,00	13.385,59	12.740,47	16.074,03	0,74	31,41
821300 Nabavka opreme	10.000,00	10.000,00	9.977,04	9.331,92	8.095,96	1,00	22,96
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	8.000,00	3.417,00	3.408,55	3.408,55	7.978,07	0,43	8,45
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.964.000,00	1.959.317,00	1.931.041,84	249.840,47	1.728.359,12	0,98	28.275,16

Organizacija=21030004 (CETVRTA GIMNAZIJA ILIDZA)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.426.473,00	1.404.236,00	1.380.481,98	157.748,31	1.329.725,24	0,97	23.754,02
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.131.990,00	1.124.031,00	1.123.983,74	125.228,36	1.067.413,30	0,99	47,26
611100 Bruto plaće i naknade	968.019,00	968.019,00	968.016,27	106.389,31	918.070,36	1,00	2,73
611200 Naknade troškova zaposlenih	163.971,00	156.012,00	155.967,47	18.839,05	149.342,94	0,95	44,53
LCA016 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	25.360,00	25.360,00	25.359,40	2.279,00	24.005,00	1,00	0,60
LCA017 Naknada za topli obrok	82.000,00	78.371,00	78.369,23	6.886,34	80.789,72	0,96	1,77
LCA018 Naknada za regres za godišnji odmor	21.536,00	21.536,00	21.535,55	0,00	18.911,42	1,00	0,45
LCA019 Otpremnina zbog odlaska u penziju	13.000,00	8.670,00	8.670,00	0,00	18.385,30	0,67	0,00
LCA020 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	22.075,00	22.075,00	22.033,29	9.673,71	7.251,50	1,00	41,71
612000 Doprinosi poslodavca	102.084,00	102.084,00	102.082,22	11.220,92	96.795,29	1,00	1,78
613000 Izdaci za materijal i usluge	192.399,00	178.121,00	154.416,02	21.299,03	165.516,65	0,80	23.704,98
613100 Putni troškovi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1,00	0,00
613200 Izdaci za energiju	118.900,00	118.900,00	97.006,45	12.185,90	94.628,72	0,82	21.893,55
613300 Izdaci za komunalne usluge	8.300,00	8.300,00	6.911,94	526,75	7.022,21	0,83	1.388,06
613400 Nabavka materijala	8.600,00	8.522,00	8.509,65	1.749,23	8.428,05	0,99	12,35
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	17.100,00	17.100,00	17.058,60	1.895,40	17.058,60	1,00	41,40
613700 Izdaci za tekuće održavanje	4.000,00	4.000,00	3.999,55	2.499,96	3.999,59	1,00	0,45
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000,00	1.849,00	1.608,80	0,00	4.000,00	0,40	240,20
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	28.999,00	16.950,00	16.821,03	2.441,79	29.379,48	0,58	128,97
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	10.382,00	8.382,00	8.379,31	1.649,32	7.059,43	0,81	2,69
LAK004 Stručni timovi za inkluzivnu nastavu	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,67	0,00	0,00
LCK004 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	3.168,00	3.168,00	3.150,72	342,97	2.989,97	0,99	17,28
LCK039 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	15.449,00	5.400,00	5.291,00	449,50	19.333,75	0,34	109,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	47.136,96	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	47.136,96	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	47.136,96	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	29.000,00	29.000,00	28.993,32	4.075,00	125.512,12	1,00	6,68
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	29.000,00	29.000,00	28.993,32	4.075,00	125.512,12	1,00	6,68
821300 Nabavka opreme	14.000,00	14.000,00	13.995,81	360,00	10.318,00	1,00	4,19
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000,00	15.000,00	14.997,51	3.715,00	115.194,12	1,00	2,49
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.455.573,00	1.433.236,00	1.409.475,30	161.823,31	1.502.374,32	0,97	23.760,70

Organizacija=21030005 (PETA GIMNAZIJA)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.854.991,00	1.842.947,00	1.836.995,60	212.903,86	1.672.911,58	0,99	5.951,40
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.473.115,00	1.473.115,00	1.468.623,52	166.961,78	1.319.399,60	1,00	4.491,48
611100 Bruto plaće i naknade	1.259.184,00	1.259.184,00	1.259.181,20	131.292,45	1.127.834,53	1,00	2,80
611200 Naknade troškova zaposlenih	213.931,00	213.931,00	209.442,32	35.669,33	191.565,07	0,98	4.488,68
LCA021 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	27.170,00	27.170,00	26.733,00	2.498,00	26.426,00	0,98	437,00
LCA022 Naknada za topli obrok	108.000,00	108.000,00	103.949,32	9.471,33	98.758,07	0,96	4.050,68
LCA023 Naknada za regres za godišnji odmor	26.430,00	26.430,00	26.430,00	0,00	23.301,00	1,00	0,00
LCA024 Otpremnina zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00
LCA025 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	52.331,00	52.331,00	52.330,00	23.700,00	30.280,00	1,00	1,00
612000 Doprinosi poslodavca	132.765,00	132.765,00	132.762,65	13.942,07	119.711,23	1,00	2,35
613000 Izdaci za materijal i usluge	249.111,00	237.067,00	235.609,43	32.000,01	233.800,75	0,95	1.457,57
613100 Putni troškovi	2.100,00	675,00	675,00	0,00	1.118,25	0,32	0,00
613200 Izdaci za energiju	88.904,00	88.904,00	88.902,08	12.688,91	92.787,99	1,00	1,92
613300 Izdaci za komunalne usluge	31.693,00	30.403,00	30.401,64	6.963,00	22.627,79	0,96	1,36
613400 Nabavka materijala	22.600,00	21.778,00	21.777,54	5.386,01	17.544,45	0,96	0,46
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.300,00	1.900,00	1.891,90	411,00	3.942,40	0,44	8,10
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	1.100,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,91	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	9.500,00	9.500,00	9.488,88	1.250,25	7.365,25	1,00	11,12
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	6.620,00	0,91	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	83.414,00	77.907,00	76.472,39	5.300,84	80.794,62	0,92	1.434,61
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	76.650,00	71.143,00	69.822,43	4.877,22	70.040,72	0,91	1.320,57
LCK005 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	4.064,00	4.064,00	4.061,21	423,62	3.668,65	1,00	2,79
LCK040 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	2.700,00	2.700,00	2.588,75	0,00	7.085,25	0,96	111,25
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	91.014,00	90.914,00	90.909,03	7.929,02	78.367,12	1,00	4,97
614000 Tekući transferi	91.014,00	90.914,00	90.909,03	7.929,02	78.367,12	1,00	4,97
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	91.014,00	90.914,00	90.909,03	7.929,02	78.367,12	1,00	4,97
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	19.050,00	18.950,00	18.920,69	15.341,04	21.446,34	0,99	29,31
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	19.050,00	18.950,00	18.920,69	15.341,04	21.446,34	0,99	29,31
821300 Nabavka opreme	19.050,00	18.950,00	18.920,69	15.341,04	21.446,34	0,99	29,31
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.965.055,00	1.952.811,00	1.946.825,32	236.173,92	1.772.725,04	0,99	5.985,68

Organizacija=21030006 (GIMNAZIJA DOBRINJA)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.453.921,00	1.444.217,00	1.442.568,00	177.047,84	1.331.555,16	0,99	1.649,00
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.172.704,00	1.167.763,00	1.167.651,60	130.534,24	1.073.259,58	1,00	111,40
611100 Bruto plaće i naknade	996.661,00	996.661,00	996.657,79	97.675,36	920.720,55	1,00	3,21
611200 Naknade troškova zaposlenih	176.043,00	171.102,00	170.993,81	32.858,88	152.539,03	0,97	108,19
LCA026 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	24.100,00	24.100,00	24.098,80	1.942,80	25.609,80	1,00	1,20
LCA027 Naknada za topli obrok	87.000,00	82.059,00	82.057,65	7.010,59	81.632,27	0,94	1,35
LCA028 Naknada za regres za godišnji odmor	22.148,00	22.148,00	22.147,40	0,00	19.266,64	1,00	0,60
LCA029 Otpremnina zbog odlaska u penziju	20.600,00	20.600,00	20.586,01	13.677,51	13.162,32	1,00	13,99
LCA030 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	22.195,00	22.195,00	22.103,95	10.227,98	12.868,00	1,00	91,05
612000 Doprinosi poslodavca	105.434,00	105.434,00	105.430,51	10.612,62	97.347,07	1,00	3,49
613000 Izdaci za materijal i usluge	175.783,00	171.020,00	169.485,89	35.900,98	160.948,51	0,96	1.534,11
613100 Putni troškovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613200 Izdaci za energiju	86.071,00	86.071,00	86.069,49	10.863,05	90.131,12	1,00	1,51
613300 Izdaci za komunalne usluge	28.500,00	28.500,00	28.259,43	6.237,15	20.338,65	0,99	240,57
613400 Nabavka materijala	19.050,00	19.050,00	18.356,74	3.801,37	15.139,00	0,96	693,26
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200,00	950,00	950,00	0,00	478,94	0,79	0,00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	13.000,00	13.000,00	12.480,05	6.178,31	10.921,41	0,96	519,95
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.100,00	1.730,00	1.700,00	0,00	3.000,00	0,81	30,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	25.862,00	21.719,00	21.670,18	8.821,10	20.939,39	0,84	48,82
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	22.650,00	18.507,00	18.460,64	8.507,62	17.940,68	0,82	46,36
LCK006 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	3.212,00	3.212,00	3.209,54	313,48	2.998,71	1,00	2,46
LCK041 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	41.557,00	41.457,00	41.455,85	2.815,21	28.826,48	1,00	1,15
614000 Tekući transferi	41.557,00	41.457,00	41.455,85	2.815,21	28.826,48	1,00	1,15
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	41.557,00	41.457,00	41.455,85	2.815,21	28.826,48	1,00	1,15
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	3.000,00	3.000,00	2.945,00	0,00	6.972,55	0,98	55,00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.000,00	3.000,00	2.945,00	0,00	6.972,55	0,98	55,00
821300 Nabavka opreme	3.000,00	3.000,00	2.945,00	0,00	6.972,55	0,98	55,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.498.478,00	1.488.674,00	1.486.968,85	179.863,05	1.367.354,19	0,99	1.705,15

Organizacija=21030007 (PRVA BOSNJACKA GIMNAZIJA)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	2.237.816,00	2.152.366,00	2.151.220,24	243.547,01	1.943.715,10	0,96	1.145,76
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.620.900,00	1.548.100,00	1.548.087,25	190.197,24	1.413.866,52	0,96	12,75
611100 Bruto plaće i naknade	1.398.966,00	1.330.166,00	1.330.163,23	148.236,61	1.235.521,03	0,95	2,77
611200 Naknade troškova zaposlenih	221.934,00	217.934,00	217.924,02	41.960,63	178.345,49	0,98	9,98
LCA031 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	34.350,00	34.350,00	34.344,00	3.233,00	31.270,00	1,00	6,00
LCA032 Naknada za topli obrok	111.017,00	107.017,00	107.015,87	9.992,39	104.902,31	0,96	1,13
LCA033 Naknada za regres za godišnji odmor	26.492,00	26.492,00	26.491,50	0,00	26.064,18	1,00	0,50
LCA034 Otpremnina zbog odlaska u penziju	19.323,00	19.323,00	19.322,31	7.401,90	0,00	1,00	0,69
LCA035 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	30.752,00	30.752,00	30.750,34	21.333,34	16.109,00	1,00	1,66
612000 Doprinosi poslodavca	146.134,00	140.134,00	140.130,96	15.546,19	130.426,94	0,96	3,04
613000 Izdaci za materijal i usluge	470.782,00	464.132,00	463.002,03	37.803,58	399.421,64	0,98	1.129,97
613100 Putni troškovi	26.100,00	26.100,00	26.094,90	3.258,00	22.460,00	1,00	5,10
613200 Izdaci za energiju	47.600,00	45.500,00	45.491,05	7.382,19	48.345,13	0,96	8,95
613300 Izdaci za komunalne usluge	12.300,00	12.236,00	12.231,78	1.450,25	12.381,56	0,99	4,22
613400 Nabavka materijala	27.400,00	25.400,00	25.397,72	1.637,15	18.129,51	0,93	2,28
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	1.700,00	1.624,00	1.624,00	0,00	1.624,00	0,96	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	24.000,00	22.190,00	22.182,13	979,82	24.794,83	0,92	7,87
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.100,00	4.100,00	4.040,02	0,00	5.691,41	0,99	59,98
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	327.582,00	326.982,00	325.940,43	23.096,17	265.995,20	0,99	1.041,57
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	319.500,00	319.500,00	319.440,41	21.733,74	259.845,93	1,00	59,59
LCK007 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	4.582,00	4.582,00	4.292,52	472,43	4.002,27	0,94	289,48
LCK042 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	3.500,00	2.900,00	2.207,50	890,00	2.147,00	0,63	692,50
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	15.432,00	15.332,00	15.331,16	12.531,16	42.595,68	0,99	0,84
614000 Tekući transferi	15.432,00	15.332,00	15.331,16	12.531,16	42.595,68	0,99	0,84
614200 Transferi pojedincima	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.400,00	1,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	12.632,00	12.532,00	12.531,16	12.531,16	40.195,68	0,99	0,84
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	35.700,00	34.270,00	34.269,34	0,00	53.690,95	0,96	0,66
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	35.700,00	34.270,00	34.269,34	0,00	53.690,95	0,96	0,66
821300 Nabavka opreme	35.700,00	34.270,00	34.269,34	0,00	53.690,95	0,96	0,66
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje							
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	2.288.948,00	2.201.968,00	2.200.820,74	256.078,17	2.040.001,73	0,96	1.147,26

Organizacija=21030008 (KATOLICKI SKOLSKI CENTAR - OPCA-REALNA GIMNAZIJA)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	875.261,00	873.186,00	871.487,33	98.221,61	814.322,99	1,00	1.698,67
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	751.723,00	749.648,00	749.561,51	86.849,95	691.243,65	1,00	86,49
611100 Bruto plaće i naknade	645.098,00	645.098,00	645.095,49	65.147,32	598.438,71	1,00	2,51
611200 Naknade troškova zaposlenih	106.625,00	104.550,00	104.466,02	21.702,63	92.804,94	0,98	83,98
LCA036 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	12.700,00	12.700,00	12.619,00	1.196,00	12.614,00	0,99	81,00
LCA037 Naknada za topli obrok	58.000,00	55.925,00	55.923,82	5.011,93	54.824,85	0,96	1,18
LCA038 Naknada za regres za godišnji odmor	14.537,00	14.537,00	14.536,50	0,00	13.411,39	1,00	0,50
LCA039 Otpremnina zbog odlaska u penziju	11.288,00	11.288,00	11.286,70	11.286,70	5.954,70	1,00	1,30
LCA040 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	10.100,00	10.100,00	10.100,00	4.208,00	6.000,00	1,00	0,00
612000 Doprinosi poslodavca	67.821,00	67.821,00	67.819,29	6.840,46	62.893,79	1,00	1,71
613000 Izdaci za materijal i usluge	55.717,00	55.717,00	54.106,53	4.531,20	60.185,55	0,97	1.610,47
613100 Putni troškovi	600,00	600,00	499,00	0,00	528,00	0,83	101,00
613200 Izdaci za energiju	30.400,00	30.400,00	29.398,94	1.607,03	32.547,81	0,97	1.001,06
613300 Izdaci za komunalne usluge	5.300,00	5.300,00	5.087,13	455,10	5.436,33	0,96	212,87
613400 Nabavka materijala	4.932,00	4.932,00	4.926,06	963,77	3.884,47	1,00	5,94
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	300,00	300,00	238,00	4,00	499,00	0,79	62,00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	4.400,00	4.400,00	4.347,65	362,31	4.347,65	0,99	52,35
613700 Izdaci za tekuće održavanje	3.500,00	3.500,00	3.466,67	880,30	3.938,76	0,99	33,33
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	6.285,00	6.285,00	6.143,08	258,69	7.083,53	0,98	141,92
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	4.100,00	4.100,00	4.059,86	50,00	5.148,88	0,99	40,14
LCK008 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	2.085,00	2.085,00	2.083,22	208,69	1.934,65	1,00	1,78
LCK043 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821300 Nabavka opreme	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	877.861,00	873.186,00	871.487,33	98.221,61	814.322,99	0,99	1.698,67

Organizacija=21030009 (GIMNAZIJA OBALA)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.717.576,00	1.704.576,00	1.704.347,15	198.037,00	1.576.142,38	0,99	228,85
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.403.032,00	1.403.032,00	1.403.019,42	150.753,20	1.277.637,16	1,00	12,58
611100 Bruto plaće i naknade	1.220.379,00	1.220.379,00	1.220.377,15	130.281,25	1.102.963,18	1,00	1,85
611200 Naknade troškova zaposlenih	182.653,00	182.653,00	182.642,27	20.471,95	174.673,98	1,00	10,73
LCA041 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	31.983,00	31.983,00	31.983,00	3.187,00	29.734,40	1,00	0,00
LCA042 Naknada za topli obrok	104.514,00	104.514,00	104.513,06	9.488,95	99.051,11	1,00	0,94
LCA043 Naknada za regres za godišnji odmor	25.990,00	25.990,00	25.989,50	0,00	23.375,92	1,00	0,50
LCA044 Otpremnina zbog odlaska u penziju	7.796,00	7.796,00	7.796,00	7.796,00	6.350,45	1,00	0,00
LCA045 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	12.370,00	12.370,00	12.360,71	0,00	16.162,10	1,00	9,29
612000 Doprinosi poslodavca	128.241,00	128.241,00	128.238,03	13.679,53	113.462,66	1,00	2,97
613000 Izdaci za materijal i usluge	186.303,00	173.303,00	173.089,70	33.604,27	185.042,56	0,93	213,30
613100 Putni troškovi	5.000,00	5.000,00	4.985,00	0,00	4.740,00	1,00	15,00
613200 Izdaci za energiju	62.220,00	62.220,00	62.218,41	12.490,72	62.048,01	1,00	1,59
613300 Izdaci za komunalne usluge	22.600,00	22.600,00	22.595,24	2.775,50	22.526,26	1,00	4,76
613400 Nabavka materijala	27.500,00	21.500,00	21.499,29	9.192,89	20.831,34	0,78	0,71
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	930,00	930,00	890,00	0,00	544,00	0,96	40,00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	3.200,00	2.700,00	2.552,66	152,35	0,00	0,80	147,34
613700 Izdaci za tekuće održavanje	12.370,00	12.370,00	12.369,52	6.116,56	9.993,96	1,00	0,48
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.410,00	2.810,00	2.809,50	39,00	7.015,00	0,82	0,50
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	49.073,00	43.173,00	43.170,08	2.837,25	57.343,99	0,88	2,92
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	45.051,00	39.251,00	39.250,34	2.422,18	53.800,47	0,87	0,66
LCK009 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	3.922,00	3.922,00	3.919,74	415,07	3.543,52	1,00	2,26
LCK044 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	17.810,00	17.710,00	17.708,78	13.368,47	1.260,00	0,99	1,22
614000 Tekući transferi	17.810,00	17.710,00	17.708,78	13.368,47	1.260,00	0,99	1,22
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	17.810,00	17.710,00	17.708,78	13.368,47	1.260,00	0,99	1,22
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	44.200,00	43.200,00	43.119,32	34.061,69	52.110,28	0,98	80,68
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	44.200,00	43.200,00	43.119,32	34.061,69	52.110,28	0,98	80,68
821300 Nabavka opreme	34.200,00	33.200,00	33.193,55	25.188,92	27.802,38	0,97	6,45
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000,00	10.000,00	9.925,77	8.872,77	24.307,90	0,99	74,23
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.779.586,00	1.765.486,00	1.765.175,25	245.467,16	1.629.512,66	0,99	310,75

Organizacija=21030010 (SREDNJA MUZICKA SKOLA)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.416.829,00	1.408.413,00	1.400.992,16	150.474,35	1.357.622,72	0,99	7.420,84
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.250.058,00	1.244.133,00	1.238.792,39	129.391,30	1.195.237,90	0,99	5.340,61
611100 Bruto plaće i naknade	1.092.697,00	1.091.992,00	1.091.988,91	110.931,26	1.049.706,58	1,00	3,09
611200 Naknade troškova zaposlenih	157.361,00	152.141,00	146.803,48	18.460,04	145.531,32	0,93	5.337,52
LCA046 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	21.825,00	21.773,00	21.771,80	2.832,70	25.044,00	1,00	1,20
LCA047 Naknada za topli obrok	95.000,00	89.832,00	89.830,24	8.005,24	91.529,33	0,95	1,76
LCA048 Naknada za regres za godišnji odmor	22.906,00	22.906,00	22.906,00	0,00	21.629,79	1,00	0,00
LCA049 Otpremnina zbog odlaska u penziju	7.630,00	7.630,00	7.622,10	7.622,10	7.328,20	1,00	7,90
LCA050 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	10.000,00	10.000,00	4.673,34	0,00	0,00	0,47	5.326,66
612000 Doprinosi poslodavca	115.409,00	114.681,00	114.678,29	11.667,24	110.219,17	0,99	2,71
613000 Izdaci za materijal i usluge	51.362,00	49.599,00	47.521,48	9.415,81	52.165,65	0,93	2.077,52
613100 Putni troškovi	1.550,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,03	0,00
613200 Izdaci za energiju	12.200,00	12.200,00	11.012,65	2.300,05	12.783,93	0,90	1.187,35
613300 Izdaci za komunalne usluge	5.200,00	5.200,00	4.690,23	680,29	5.200,33	0,90	509,77
613400 Nabavka materijala	4.200,00	4.200,00	4.197,09	1.097,20	6.184,83	1,00	2,91
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	1.195,00	1.195,00	1.193,40	0,00	1.719,90	1,00	1,60
613700 Izdaci za tekuće održavanje	4.600,00	4.600,00	4.470,24	1.597,45	5.894,62	0,97	129,76
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000,00	740,00	715,00	0,00	1.204,10	0,72	25,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	21.417,00	21.414,00	21.192,87	3.740,82	19.177,94	0,99	221,13
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	9.900,00	9.897,00	9.754,10	2.712,22	8.089,29	0,99	142,90
LCK010 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	3.507,00	3.507,00	3.502,27	354,35	3.369,65	1,00	4,73
LCK045 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	8.010,00	8.010,00	7.936,50	674,25	7.719,00	0,99	73,50
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	110.252,00	110.152,00	110.150,34	3.925,30	39.831,31	1,00	1,66
614000 Tekući transferi	110.252,00	110.152,00	110.150,34	3.925,30	39.831,31	1,00	1,66
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	110.252,00	110.152,00	110.150,34	3.925,30	39.831,31	1,00	1,66
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	14.760,00	8.298,00	7.804,15	6.544,15	11.768,75	0,53	493,85
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	14.760,00	8.298,00	7.804,15	6.544,15	11.768,75	0,53	493,85
821300 Nabavka opreme	14.760,00	8.298,00	7.804,15	6.544,15	11.768,75	0,53	493,85
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.541.841,00	1.526.863,00	1.518.946,65	160.943,80	1.409.222,78	0,99	7.916,35

Organizacija=21030011 (SREDNJA SKOLA PRIMJENJENIH UMNJETNOSTI)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.136.274,00	1.133.478,00	1.127.537,04	121.148,23	1.084.563,07	0,99	5.940,96
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	969.562,00	966.841,00	966.715,97	101.790,96	925.322,70	1,00	125,03
611100 Bruto plaće i naknade	845.603,00	845.603,00	845.600,36	89.738,19	787.690,19	1,00	2,64
611200 Naknade troškova zaposlenih	123.959,00	121.238,00	121.115,61	12.052,77	137.632,51	0,98	122,39
LCA051 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	16.908,00	16.908,00	16.907,00	1.590,00	17.808,00	1,00	1,00
LCA052 Naknada za topli obrok	73.000,00	70.279,00	70.277,61	6.773,97	71.982,51	0,96	1,39
LCA053 Naknada za regres za godišnji odmor	18.061,00	18.061,00	18.060,50	0,00	17.738,50	1,00	0,50
LCA054 Otpremnina zbog odlaska u penziju	4.400,00	4.400,00	4.382,00	0,00	18.936,50	1,00	18,00
LCA055 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	11.590,00	11.590,00	11.488,50	3.688,80	11.167,00	0,99	101,50
612000 Doprinosi poslodavca	89.436,00	89.436,00	89.433,60	9.422,53	83.233,55	1,00	2,40
613000 Izdaci za materijal i usluge	77.276,00	77.201,00	71.387,47	9.934,74	76.006,82	0,92	5.813,53
613100 Putni troškovi	500,00	500,00	0,00	0,00	981,50	0,00	500,00
613200 Izdaci za energiju	33.723,00	33.723,00	28.707,31	5.621,37	31.377,66	0,85	5.015,69
613300 Izdaci za komunalne usluge	7.928,00	7.928,00	7.927,06	702,79	7.376,93	1,00	0,94
613400 Nabavka materijala	10.100,00	10.100,00	10.088,59	1.068,03	8.877,31	1,00	11,41
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100,00	1.100,00	973,50	100,00	2.585,00	0,89	126,50
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	2.550,00	2.550,00	2.550,00	300,00	2.550,00	1,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	4.350,00	4.350,00	4.310,84	348,25	2.666,34	0,99	39,16
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	900,00	825,00	820,00	0,00	4.091,92	0,91	5,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	16.125,00	16.125,00	16.010,17	1.794,30	15.500,16	0,99	114,83
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	7.868,00	7.868,00	7.800,46	890,36	7.941,33	0,99	67,54
LCK011 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	2.746,00	2.746,00	2.743,91	286,64	2.558,83	1,00	2,09
LCK046 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	5.511,00	5.511,00	5.465,80	617,30	5.000,00	0,99	45,20
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	43.303,00	43.203,00	23.200,45	17.126,55	22.158,87	0,54	20.002,55
614000 Tekući transferi	43.303,00	43.203,00	23.200,45	17.126,55	22.158,87	0,54	20.002,55
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	43.303,00	43.203,00	23.200,45	17.126,55	22.158,87	0,54	20.002,55
000000 Ostali transferi- povrat i drugo	20.000,00	20.000,00	3.290,66	0,00	2.866,76	0,16	16.709,34
LCS001 Sudske presude po tužbama uposlenika KS	23.303,00	23.203,00	19.909,79	17.126,55	19.292,11	0,85	3.293,21
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	10.600,00	5.600,00	5.548,23	3.686,67	9.149,70	0,52	51,77
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.600,00	5.600,00	5.548,23	3.686,67	9.149,70	0,52	51,77
821300 Nabavka opreme	10.600,00	5.600,00	5.548,23	3.686,67	9.149,70	0,52	51,77
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.190.177,00	1.182.281,00	1.156.285,72	141.961,45	1.115.871,64	0,97	25.995,28

Organizacija=21030012 (SREDNJA MEDICINSKA SKOLA SARAJEVO)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	2.154.892,00	2.103.217,00	2.069.246,89	238.007,24	1.926.249,96	0,96	33.970,11
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.772.989,00	1.772.985,00	1.772.505,52	187.722,41	1.604.139,98	1,00	479,48
611100 Bruto plaće i naknade	1.542.138,00	1.542.138,00	1.542.136,18	158.043,41	1.401.340,28	1,00	1,82
611200 Naknade troškova zaposlenih	230.851,00	230.847,00	230.369,34	29.679,00	202.799,70	1,00	477,66
LCA056 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	37.000,00	36.996,00	36.996,00	8.664,00	39.966,20	1,00	0,00
LCA057 Naknada za topli obrok	132.081,00	132.081,00	132.079,64	12.081,30	123.180,26	1,00	1,36
LCA058 Naknada za regres za godišnji odmor	33.478,00	33.478,00	33.478,00	0,00	30.053,24	1,00	0,00
LCA059 Otpremnina zbog odlaska u penziju	13.959,00	13.959,00	13.957,70	1.057,70	0,00	1,00	1,30
LCA060 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	14.333,00	14.333,00	13.858,00	7.876,00	9.600,00	0,97	475,00
612000 Doprinosi poslodavca	165.424,00	161.927,00	161.924,30	16.594,55	147.241,51	0,98	2,70
613000 Izdaci za materijal i usluge	216.479,00	168.305,00	134.817,07	33.690,28	174.868,47	0,62	33.487,93
613100 Putni troškovi	3.700,00	3.700,00	3.528,00	0,00	3.773,00	0,95	172,00
613200 Izdaci za energiju	42.000,00	42.000,00	28.660,20	7.327,23	32.227,56	0,68	13.339,80
613300 Izdaci za komunalne usluge	13.600,00	13.600,00	13.535,20	1.635,46	13.888,34	1,00	64,80
613400 Nabavka materijala	14.000,00	9.472,00	7.931,62	1.163,40	14.099,39	0,57	1.540,38
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	11.500,00	5.000,00	4.090,16	698,11	4.968,70	0,36	909,84
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.600,00	5.010,00	3.010,00	3.010,00	6.078,00	0,46	2.000,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	124.779,00	89.523,00	74.061,89	19.856,08	99.833,48	0,59	15.461,11
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	106.300,00	71.044,00	69.108,79	19.351,12	95.312,78	0,65	1.935,21
LCK012 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	4.979,00	4.979,00	4.953,10	504,96	4.520,70	0,99	25,90
LCK047 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	56.896,00	56.796,00	56.794,29	29.354,42	68.081,19	1,00	1,71
614000 Tekući transferi	56.896,00	56.796,00	56.794,29	29.354,42	68.081,19	1,00	1,71
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	56.896,00	56.796,00	56.794,29	29.354,42	68.081,19	1,00	1,71
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	10.000,00	4.000,00	3.930,03	0,00	0,00	0,39	69,97
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.000,00	4.000,00	3.930,03	0,00	0,00	0,39	69,97
821300 Nabavka opreme	10.000,00	4.000,00	3.930,03	0,00	0,00	0,39	69,97
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	2.221.788,00	2.164.013,00	2.129.971,21	267.361,66	1.994.331,15	0,96	34.041,79

Organizacija=21030013 (SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA-JEZERO)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	2.169.522,00	2.143.731,00	2.143.715,07	263.669,24	2.007.683,19	0,99	15,93
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.806.018,00	1.805.376,00	1.805.371,22	198.849,32	1.675.991,20	1,00	4,78
611100 Bruto plaće i naknade	1.566.919,00	1.566.919,00	1.566.915,81	169.168,91	1.455.658,84	1,00	3,19
611200 Naknade troškova zaposlenih	239.099,00	238.457,00	238.455,41	29.680,41	220.332,36	1,00	1,59
LCA061 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	44.998,00	44.998,00	44.998,00	4.197,80	43.669,00	1,00	0,00
LCA062 Naknada za topli obrok	133.000,00	132.358,00	132.357,03	12.037,61	130.668,10	1,00	0,97
LCA063 Naknada za regres za godišnji odmor	33.136,00	33.136,00	33.135,38	0,00	30.995,26	1,00	0,62
LCA064 Otpremnina zbog odlaska u penziju	10.965,00	10.965,00	10.965,00	6.445,00	0,00	1,00	0,00
LCA065 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti	17.000,00	17.000,00	17.000,00	7.000,00	15.000,00	1,00	0,00
612000 Doprinosi poslodavca	165.422,00	165.422,00	165.419,48	18.019,99	153.412,62	1,00	2,52
613000 Izdaci za materijal i usluge	198.082,00	172.933,00	172.924,37	46.799,93	178.279,37	0,87	8,63
613100 Putni troškovi	6.100,00	5.280,00	5.280,00	0,00	6.661,71	0,87	0,00
613200 Izdaci za energiju	40.000,00	39.155,00	39.154,18	7.323,07	46.999,04	0,98	0,82
613300 Izdaci za komunalne usluge	16.361,00	14.361,00	14.360,88	1.194,90	16.999,54	0,88	0,12
613400 Nabavka materijala	29.000,00	29.000,00	28.994,91	10.988,29	25.999,70	1,00	5,09
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.374,00	2.374,00	2.373,75	196,10	3.097,33	0,54	0,25
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	35.000,00	32.321,00	32.320,55	14.525,61	18.386,52	0,92	0,45
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000,00	2.995,00	2.995,00	0,00	6.620,00	0,50	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	61.247,00	47.447,00	47.445,10	12.571,96	53.515,53	0,77	1,90
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	45.605,00	31.805,00	31.804,89	11.147,51	38.503,00	0,70	0,11
LCK013 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	5.084,00	5.084,00	5.082,21	549,45	4.712,53	1,00	1,79
LCK048 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	10.558,00	10.558,00	10.558,00	875,00	10.300,00	1,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	73.372,00	73.272,00	73.269,94	24.453,98	109.081,26	1,00	2,06
614000 Tekući transferi	73.372,00	73.272,00	73.269,94	24.453,98	109.081,26	1,00	2,06
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	73.372,00	73.272,00	73.269,94	24.453,98	109.081,26	1,00	2,06
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	20.000,00	10.000,00	9.999,42	6.236,04	17.999,55	0,50	0,58
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	20.000,00	10.000,00	9.999,42	6.236,04	17.999,55	0,50	0,58
821300 Nabavka opreme	15.000,00	10.000,00	9.999,42	6.236,04	17.999,55	0,67	0,58
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	2.262.894,00	2.227.003,00	2.226.984,43	294.359,26	2.134.764,00	0,98	18,57

Organizacija=21030014 (SREDNJA ZUBOTEHNICKA SKOLA)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.704.245,00	1.670.136,00	1.664.830,74	197.173,90	1.523.309,61	0,98	5.305,26
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.338.465,00	1.337.584,00	1.337.567,28	143.624,25	1.212.339,48	1,00	16,72
611100 Bruto plaće i naknade	1.153.093,00	1.153.093,00	1.153.090,24	122.130,92	1.054.191,35	1,00	2,76
611200 Naknade troškova zaposlenih	185.372,00	184.491,00	184.477,04	21.493,33	158.148,13	1,00	13,96
LCA061 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LCA066 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	31.343,00	31.343,00	31.343,00	2.912,00	32.274,00	1,00	0,00
LCA067 Naknada za topli obrok	98.891,00	98.891,00	98.890,04	9.002,83	95.707,13	1,00	0,96
LCA068 Naknada za regres za godišnji odmor	24.668,00	23.787,00	23.787,00	0,00	22.534,00	0,96	0,00
LCA069 Otpremnina zbog odlaska u penziju	13.830,00	13.830,00	13.817,00	6.908,50	0,00	1,00	13,00
LCA070 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	16.640,00	16.640,00	16.640,00	2.670,00	7.633,00	1,00	0,00
612000 Doprinosi poslodavca	122.430,00	122.430,00	122.427,52	12.823,74	110.875,70	1,00	2,48
613000 Izdaci za materijal i usluge	243.350,00	210.122,00	204.835,94	40.725,91	200.094,43	0,84	5.286,06
613100 Putni troškovi	6.000,00	6.000,00	5.924,43	895,95	6.638,29	0,99	75,57
613200 Izdaci za energiju	75.257,00	68.783,00	64.856,60	13.469,18	60.425,77	0,86	3.926,40
613300 Izdaci za komunalne usluge	8.614,00	8.614,00	8.612,63	1.003,83	8.511,79	1,00	1,37
613400 Nabavka materijala	36.300,00	34.968,00	34.770,21	7.749,23	30.088,00	0,96	197,79
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.100,00	3.951,00	3.908,36	65,00	5.703,30	0,95	42,64
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	30.200,00	29.100,00	28.711,80	7.371,00	26.816,40	0,95	388,20
613700 Izdaci za tekuće održavanje	25.000,00	20.529,00	20.399,46	6.930,32	18.427,05	0,82	129,54
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	3.025,30	0,40	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	52.849,00	36.147,00	35.622,45	3.241,40	40.458,53	0,67	524,55
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	46.400,00	29.698,00	29.443,23	2.630,82	34.473,55	0,63	254,77
LCK014 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	3.749,00	3.749,00	3.747,22	390,33	3.401,48	1,00	1,78
LCK049 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	2.700,00	2.700,00	2.432,00	220,25	2.583,50	0,90	268,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	54.522,00	54.422,00	50.895,87	49.509,98	56.030,21	0,93	3.526,13
614000 Tekući transferi	54.522,00	54.422,00	50.895,87	49.509,98	56.030,21	0,93	3.526,13
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	54.522,00	54.422,00	50.895,87	49.509,98	56.030,21	0,93	3.526,13
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	15.000,00	15.000,00	14.977,08	6.762,65	13.627,82	1,00	22,92
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	15.000,00	15.000,00	14.977,08	6.762,65	13.627,82	1,00	22,92
821300 Nabavka opreme	15.000,00	15.000,00	14.977,08	6.762,65	13.627,82	1,00	22,92
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.773.767,00	1.739.558,00	1.730.703,69	253.446,53	1.592.967,64	0,98	8.854,31

Organizacija=21030015 (KATOLICKI SKOLSKI CENTAR - SREDNJA MEDICINSKA SKOLA)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	785.520,00	785.520,00	784.120,79	96.058,95	730.127,72	1,00	1.399,21
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	677.187,00	677.187,00	677.058,20	82.005,02	622.747,38	1,00	128,80
611100 Bruto plaće i naknade	577.332,00	577.332,00	577.329,91	61.253,84	535.944,29	1,00	2,09
611200 Naknade troškova zaposlenih	99.855,00	99.855,00	99.728,29	20.751,18	86.803,09	1,00	126,71
LCA070 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LCA071 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	14.000,00	14.000,00	13.878,00	1.219,00	14.689,00	0,99	122,00
LCA072 Naknada za topli obrok	52.652,00	52.652,00	52.649,79	4.787,18	49.725,34	1,00	2,21
LCA073 Naknada za regres za godišnji odmor	13.656,00	13.656,00	13.655,50	0,00	12.652,75	1,00	0,50
LCA074 Otpremnina zbog odlaska u penziju	8.872,00	8.872,00	8.871,00	8.871,00	0,00	1,00	1,00
LCA075 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	10.675,00	10.675,00	10.674,00	5.874,00	9.736,00	1,00	1,00
612000 Doprinosi poslodavca	60.858,00	60.858,00	60.855,87	6.431,66	56.308,84	1,00	2,13
613000 Izdaci za materijal i usluge	47.475,00	47.475,00	46.206,72	7.622,27	51.071,50	0,97	1.268,28
613100 Putni troškovi	400,00	400,00	278,00	0,00	228,00	0,70	122,00
613200 Izdaci za energiju	27.100,00	27.100,00	26.453,36	3.524,50	29.089,88	0,98	646,64
613300 Izdaci za komunalne usluge	4.400,00	4.400,00	4.390,71	191,90	4.914,92	1,00	9,29
613400 Nabavka materijala	4.400,00	4.400,00	4.390,88	801,79	3.931,46	1,00	9,12
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	500,00	500,00	496,01	262,01	499,00	0,99	3,99
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	3.000,00	3.000,00	2.975,78	713,30	3.341,97	0,99	24,22
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	7.675,00	7.675,00	7.221,98	2.128,77	7.146,27	0,94	453,02
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	4.300,00	4.300,00	4.007,29	1.258,02	5.409,58	0,93	292,71
LCK015 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	1.875,00	1.875,00	1.872,19	196,50	1.736,69	1,00	2,81
LCK050 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	1.500,00	1.500,00	1.342,50	674,25	0,00	0,90	157,50
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821300 Nabavka opreme	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	788.120,00	785.520,00	784.120,79	96.058,95	730.127,72	0,99	1.399,21

Organizacija=21030016 (SREDNJA EKONOMSKA SKOLA)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.781.008,00	1.768.429,00	1.766.326,02	198.731,72	1.742.176,80	0,99	2.102,98
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.500.020,00	1.499.831,00	1.499.767,79	152.974,12	1.467.098,79	1,00	63,21
611100 Bruto plaće i naknade	1.298.706,00	1.298.706,00	1.298.703,47	132.714,94	1.275.768,41	1,00	2,53
611200 Naknade troškova zaposlenih	201.314,00	201.125,00	201.064,32	20.259,18	191.330,38	1,00	60,68
LCA074 Otpremnina zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LCA076 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	34.260,00	34.071,00	34.071,00	3.175,00	34.257,20	0,99	0,00
LCA077 Naknada za topli obrok	108.019,00	108.019,00	108.017,32	9.637,28	109.444,88	1,00	1,68
LCA078 Naknada za regres za godišnji odmor	26.700,00	26.700,00	26.699,20	0,00	26.801,30	1,00	0,80
LCA079 Otpremnina zbog odlaska u penziju	14.850,00	14.850,00	14.848,80	7.446,90	4.285,00	1,00	1,20
LCA080 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	17.485,00	17.485,00	17.428,00	0,00	16.542,00	1,00	57,00
612000 Doprinosi poslodavca	137.037,00	136.702,00	136.699,10	14.033,56	134.147,59	1,00	2,90
613000 Izdaci za materijal i usluge	143.951,00	131.896,00	129.859,13	31.724,04	140.930,42	0,90	2.036,87
613100 Putni troškovi	4.100,00	3.620,00	3.618,50	0,00	3.560,00	0,88	1,50
613200 Izdaci za energiju	64.500,00	64.500,00	62.728,68	12.692,66	65.334,70	0,97	1.771,32
613300 Izdaci za komunalne usluge	13.500,00	13.500,00	13.309,22	1.364,05	13.871,32	0,99	190,78
613400 Nabavka materijala	10.000,00	5.000,00	4.984,03	3.500,39	14.193,51	0,50	15,97
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	200,00	200,00	195,05	70,00	194,05	0,98	4,95
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	14.000,00	11.000,00	10.982,39	4.918,60	6.881,44	0,78	17,61
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	37.651,00	34.076,00	34.041,26	9.178,34	33.095,40	0,90	34,74
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	33.000,00	29.890,00	29.857,62	8.751,33	28.978,55	0,90	32,38
LCK016 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	4.186,00	4.186,00	4.183,64	427,01	4.116,85	1,00	2,36
LCK051 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	37.210,00	37.110,00	37.107,97	21.413,12	70.723,20	1,00	2,03
614000 Tekući transferi	37.210,00	37.110,00	37.107,97	21.413,12	70.723,20	1,00	2,03
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	37.210,00	37.110,00	37.107,97	21.413,12	70.723,20	1,00	2,03
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	19.500,00	4.936,00	4.897,42	4.897,42	6.984,81	0,25	38,58
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	19.500,00	4.936,00	4.897,42	4.897,42	6.984,81	0,25	38,58
821300 Nabavka opreme	19.500,00	4.936,00	4.897,42	4.897,42	6.984,81	0,25	38,58
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.837.718,00	1.810.475,00	1.808.331,41	225.042,26	1.819.884,81	0,98	2.143,59

Organizacija=21030017 (ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA ZA ENERGETIKU)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.711.395,00	1.710.958,00	1.706.786,50	207.599,90	1.646.494,16	1,00	4.171,50
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.375.985,00	1.375.885,00	1.372.967,66	137.526,56	1.325.144,25	1,00	2.917,34
611100 Bruto plaće i naknade	1.196.403,00	1.196.403,00	1.196.400,58	122.273,42	1.130.679,34	1,00	2,42
611200 Naknade troškova zaposlenih	179.582,00	179.482,00	176.567,08	15.253,14	194.464,91	0,98	2.914,92
LCA081 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	34.600,00	34.500,00	31.593,00	2.274,00	35.687,00	0,91	2.907,00
LCA082 Naknada za topli obrok	105.819,00	105.819,00	105.817,73	9.608,24	104.327,48	1,00	1,27
LCA083 Naknada za regres za godišnji odmor	25.743,00	25.743,00	25.742,81	0,00	24.962,83	1,00	0,19
LCA084 Otpremnina zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	0,00	17.487,60	0,00	0,00
LCA085 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	13.420,00	13.420,00	13.413,54	3.370,90	12.000,00	1,00	6,46
612000 Doprinosi poslodavca	126.164,00	125.827,00	125.823,85	12.995,02	118.668,68	1,00	3,15
613000 Izdaci za materijal i usluge	209.246,00	209.246,00	207.994,99	57.078,32	202.681,23	0,99	1.251,01
613100 Putni troškovi	4.000,00	4.000,00	3.991,74	2.785,82	1.400,93	1,00	8,26
613200 Izdaci za energiju	70.200,00	70.200,00	69.195,85	12.529,62	73.087,52	0,99	1.004,15
613300 Izdaci za komunalne usluge	16.164,00	16.164,00	16.161,89	3.190,65	13.325,00	1,00	2,11
613400 Nabavka materijala	27.780,00	27.780,00	27.754,64	16.880,97	23.061,88	1,00	25,36
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	100,00	100,00	100,00	90,00	99,98	1,00	0,00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	12.500,00	12.500,00	12.495,90	8.267,45	14.999,91	1,00	4,10
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	6.100,00	1,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	76.002,00	76.002,00	75.794,97	13.333,81	70.606,01	1,00	207,03
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	72.000,00	72.000,00	71.897,23	12.925,08	66.942,65	1,00	102,77
LCK017 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	3.902,00	3.902,00	3.897,74	408,73	3.663,36	1,00	4,26
LCK052 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	58.636,00	58.536,00	58.535,29	0,00	39.782,51	1,00	0,71
614000 Tekući transferi	58.636,00	58.536,00	58.535,29	0,00	39.782,51	1,00	0,71
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	58.636,00	58.536,00	58.535,29	0,00	39.782,51	1,00	0,71
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	59.549,00	59.443,00	59.440,99	23.022,55	71.354,99	1,00	2,01
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	59.549,00	59.443,00	59.440,99	23.022,55	71.354,99	1,00	2,01
821300 Nabavka opreme	49.049,00	48.943,00	48.941,39	13.786,55	61.862,87	1,00	1,61
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.500,00	10.500,00	10.499,60	9.236,00	9.492,12	1,00	0,40
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.829.580,00	1.828.937,00	1.824.762,78	230.622,45	1.757.631,66	1,00	4.174,22

Organizacija=21030018 (SREDNJA ELEKTROTEHNICKA SKOLA)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.798.358,00	1.781.962,00	1.774.758,49	203.005,11	1.680.004,29	0,99	7.203,51
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.461.814,00	1.461.374,00	1.461.365,79	150.102,07	1.366.788,15	1,00	8,21
611100 Bruto plaće i naknade	1.273.716,00	1.273.716,00	1.273.712,92	131.684,32	1.184.208,20	1,00	3,08
611200 Naknade troškova zaposlenih	188.098,00	187.658,00	187.652,87	18.417,75	182.579,95	1,00	5,13
LCA086 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	36.298,00	36.298,00	36.297,00	3.319,00	34.919,00	1,00	1,00
LCA087 Naknada za topli obrok	110.416,00	110.416,00	110.413,80	9.727,18	108.245,67	1,00	2,20
LCA088 Naknada za regres za godišnji odmor	27.311,00	26.871,00	26.870,50	0,00	25.219,83	0,98	0,50
LCA089 Otpremnina zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	0,00	4.595,45	0,00	0,00
LCA090 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	14.073,00	14.073,00	14.071,57	5.371,57	9.600,00	1,00	1,43
612000 Doprinosi poslodavca	133.742,00	133.742,00	133.739,81	13.826,85	124.341,85	1,00	2,19
613000 Izdaci za materijal i usluge	202.802,00	186.846,00	179.652,89	39.076,19	188.874,29	0,89	7.193,11
613100 Putni troškovi	8.000,00	8.000,00	7.998,92	289,94	7.499,20	1,00	1,08
613200 Izdaci za energiju	67.400,00	67.400,00	61.267,49	12.207,59	71.111,20	0,91	6.132,51
613300 Izdaci za komunalne usluge	16.300,00	15.300,00	15.090,46	1.939,93	15.148,95	0,93	209,54
613400 Nabavka materijala	26.000,00	26.000,00	25.999,92	6.055,27	31.097,02	1,00	0,08
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	21.000,00	21.000,00	20.997,61	6.655,69	24.280,42	1,00	2,39
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.160,00	3.740,00	2.898,40	0,00	6.059,50	0,56	841,60
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	58.942,00	45.406,00	45.400,09	11.927,77	33.678,00	0,77	5,91
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	44.340,00	30.804,00	30.801,35	10.623,72	22.104,92	0,69	2,65
LCK018 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	4.102,00	4.102,00	4.098,74	421,05	3.819,58	1,00	3,26
LCK053 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	10.500,00	10.500,00	10.500,00	883,00	7.753,50	1,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	81.446,00	81.346,00	81.343,89	31.269,15	94.559,73	1,00	2,11
614000 Tekući transferi	81.446,00	81.346,00	81.343,89	31.269,15	94.559,73	1,00	2,11
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	81.446,00	81.346,00	81.343,89	31.269,15	94.559,73	1,00	2,11
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	22.500,00	22.500,00	22.499,34	16.824,84	26.392,20	1,00	0,66
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	22.500,00	22.500,00	22.499,34	16.824,84	26.392,20	1,00	0,66
821300 Nabavka opreme	22.500,00	22.500,00	22.499,34	16.824,84	26.392,20	1,00	0,66
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.902.304,00	1.885.808,00	1.878.601,72	251.099,10	1.800.956,22	0,99	7.206,28

Organizacija=21030019 (SREDNJA MASINSKA TEHNICKA SKOLA)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.320.043,00	1.281.833,00	1.280.807,47	153.952,13	1.128.755,90	0,97	1.025,53
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.076.503,00	1.071.203,00	1.070.995,30	120.501,91	923.111,89	0,99	207,70
611100 Bruto plaće i naknade	912.374,00	912.374,00	912.170,61	100.697,82	781.388,92	1,00	203,39
611200 Naknade troškova zaposlenih	164.129,00	158.829,00	158.824,69	19.804,09	141.722,97	0,97	4,31
LCA091 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	28.355,00	28.355,00	28.354,00	3.386,00	27.501,10	1,00	1,00
LCA092 Naknada za topli obrok	77.202,00	77.202,00	77.200,19	6.755,09	71.729,95	1,00	1,81
LCA093 Naknada za regres za godišnji odmor	19.823,00	19.823,00	19.822,50	0,00	17.218,72	1,00	0,50
LCA094 Otpremnina zbog odlaska u penziju	18.200,00	12.900,00	12.900,00	0,00	6.820,00	0,71	0,00
LCA095 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	20.549,00	20.549,00	20.548,00	9.663,00	18.453,20	1,00	1,00
612000 Doprinosi poslodavca	96.701,00	96.701,00	96.697,69	10.876,20	82.927,58	1,00	3,31
613000 Izdaci za materijal i usluge	146.839,00	113.929,00	113.114,48	22.574,02	122.716,43	0,77	814,52
613100 Putni troškovi	1.100,00	1.100,00	1.016,70	0,00	572,42	0,92	83,30
613200 Izdaci za energiju	56.958,00	56.958,00	56.957,48	8.984,89	63.977,84	1,00	0,52
613300 Izdaci za komunalne usluge	11.700,00	11.700,00	11.339,46	1.013,26	11.556,78	0,97	360,54
613400 Nabavka materijala	8.500,00	7.000,00	6.964,82	496,30	7.280,88	0,82	35,18
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500,00	2.500,00	2.490,20	100,20	1.574,70	1,00	9,80
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	9.000,00	8.600,00	8.425,34	1.498,64	6.841,63	0,94	174,66
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	52.481,00	26.071,00	25.920,48	10.480,73	26.532,18	0,49	150,52
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	43.610,00	18.948,00	18.800,13	5.997,39	21.612,85	0,43	147,87
LCK019 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	2.971,00	2.971,00	2.968,35	331,34	2.519,33	1,00	2,65
LCK054 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	5.900,00	4.152,00	4.152,00	4.152,00	2.400,00	0,70	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	36.708,00	36.608,00	36.605,80	3.068,52	42.152,87	1,00	2,20
614000 Tekući transferi	36.708,00	36.608,00	36.605,80	3.068,52	42.152,87	1,00	2,20
614200 Transferi pojedincima	13.500,00	13.500,00	13.500,00	1.125,00	13.500,00	1,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	23.208,00	23.108,00	23.105,80	1.943,52	28.652,87	1,00	2,20
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.969,65	1,00	0,00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.969,65	1,00	0,00
821300 Nabavka opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969,65	0,00	0,00
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.366.751,00	1.328.441,00	1.327.413,27	167.020,65	1.173.878,42	0,97	1.027,73

Organizacija=21030020 (SREDNJA ŠKOLA ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	2.214.243,00	2.202.839,00	2.199.476,53	258.912,79	2.053.610,22	0,99	3.362,47
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.809.245,00	1.809.245,00	1.807.836,88	195.398,51	1.678.081,85	1,00	1.408,12
611100 Bruto plaće i naknade	1.571.103,00	1.571.103,00	1.571.100,72	169.991,05	1.437.894,87	1,00	2,28
611200 Naknade troškova zaposlenih	238.142,00	238.142,00	236.736,16	25.407,46	240.186,98	0,99	1.405,84
LCA096 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	44.500,00	44.500,00	43.097,13	3.748,00	38.507,00	0,97	1.402,87
LCA097 Naknada za topli obrok	132.886,00	132.886,00	132.884,87	11.921,46	127.921,76	1,00	1,13
LCA098 Naknada za regres za godišnji odmor	34.056,00	34.056,00	34.054,55	0,00	31.563,36	1,00	1,45
LCA099 Otpremnina zbog odlaska u penziju	11.700,00	11.700,00	11.700,00	6.539,00	22.567,86	1,00	0,00
LCA0A0 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	15.000,00	15.000,00	14.999,61	3.199,00	19.627,00	1,00	0,39
612000 Doprinosi poslodavca	166.692,00	166.692,00	166.689,15	18.272,58	152.561,81	1,00	2,85
613000 Izdaci za materijal i usluge	238.306,00	226.902,00	224.950,50	45.241,70	222.966,56	0,94	1.951,50
613100 Putni troškovi	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	1.998,00	1,00	0,00
613200 Izdaci za energiju	51.256,00	51.256,00	51.254,62	15.229,41	51.298,86	1,00	1,38
613300 Izdaci za komunalne usluge	16.396,00	16.396,00	16.373,28	2.146,82	15.218,25	1,00	22,72
613400 Nabavka materijala	13.750,00	13.750,00	13.722,20	905,47	14.499,75	1,00	27,80
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.790,00	6.790,00	6.788,36	4.015,14	5.856,82	1,00	1,64
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	11.400,00	11.400,00	11.377,68	2.373,04	9.945,77	1,00	22,32
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.600,00	1.852,00	905,41	0,00	4.296,08	0,16	946,59
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	127.414,00	119.758,00	118.828,95	20.571,82	119.853,03	0,93	929,05
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	118.800,00	113.771,00	113.717,28	20.027,44	114.290,87	0,96	53,72
LCK020 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	5.114,00	5.114,00	5.111,67	544,38	4.700,91	1,00	2,33
LCK055 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	3.500,00	873,00	0,00	0,00	861,25	0,00	873,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	31.294,00	31.194,00	27.973,99	0,00	165.894,65	0,89	3.220,01
614000 Tekući transferi	31.294,00	31.194,00	27.973,99	0,00	165.894,65	0,89	3.220,01
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	31.294,00	31.194,00	27.973,99	0,00	165.894,65	0,89	3.220,01
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	66.150,00	66.134,00	66.067,08	1.248,03	33.793,35	1,00	66,92
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	66.150,00	66.134,00	66.067,08	1.248,03	33.793,35	1,00	66,92
821300 Nabavka opreme	17.500,00	17.484,00	17.422,55	1.248,03	13.793,74	1,00	61,45
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	48.650,00	48.650,00	48.644,53	0,00	19.999,61	1,00	5,47
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	2.311.687,00	2.300.167,00	2.293.517,60	260.160,82	2.253.298,22	0,99	6.649,40

Organizacija=21030021 (SREDNJA ŠKOLA METALSKIH ZANIMANJA)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.796.964,00	1.753.442,00	1.752.405,00	220.799,80	1.578.160,56	0,98	1.037,00
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.447.785,00	1.447.785,00	1.446.789,33	159.755,14	1.297.712,96	1,00	995,67
611100 Bruto plaće i naknade	1.242.354,00	1.242.354,00	1.242.350,85	134.730,28	1.106.206,58	1,00	3,15
611200 Naknade troškova zaposlenih	205.431,00	205.431,00	204.438,48	25.024,86	191.506,38	1,00	992,52
LCA0A1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	44.437,00	44.437,00	44.435,50	4.938,00	39.500,00	1,00	1,50
LCA0A2 Naknada za topli obrok	106.649,00	106.649,00	106.648,21	9.479,96	101.860,10	1,00	0,79
LCA0A3 Naknada za regres za godišnji odmor	27.752,00	27.752,00	27.751,50	0,00	24.628,18	1,00	0,50
LCA0A4 Otpremnina zbog odlaska u penziju	5.500,00	5.500,00	4.510,90	4.510,90	5.268,10	0,82	989,10
LCA0A5 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	21.093,00	21.093,00	21.092,37	6.096,00	20.250,00	1,00	0,63
612000 Doprinosi poslodavca	131.263,00	131.263,00	131.261,13	14.986,68	116.858,75	1,00	1,87
613000 Izdaci za materijal i usluge	217.916,00	174.394,00	174.354,54	46.057,98	163.588,85	0,80	39,46
613100 Putni troškovi	5.038,00	5.038,00	5.036,59	3.045,39	1.893,78	1,00	1,41
613200 Izdaci za energiju	49.000,00	49.000,00	48.999,18	11.324,67	54.000,00	1,00	0,82
613300 Izdaci za komunalne usluge	13.200,00	13.200,00	13.200,00	2.134,04	13.500,00	1,00	0,00
613400 Nabavka materijala	32.974,00	31.974,00	31.942,33	5.484,32	19.000,00	0,97	31,67
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.800,00	1.800,00	1.800,00	95,95	1.299,43	1,00	0,00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	14.121,00	13.256,00	13.253,82	1.246,29	14.559,27	0,94	2,18
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.752,00	2.132,00	2.132,00	0,00	2.910,00	0,77	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	99.031,00	57.994,00	57.990,62	22.727,32	56.426,37	0,59	3,38
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	95.017,00	53.980,00	53.978,75	22.295,41	44.835,00	0,57	1,25
LCK021 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	4.014,00	4.014,00	4.011,87	431,91	3.591,37	1,00	2,13
LCK056 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	44.388,00	44.288,00	44.286,27	44.286,27	48.017,04	1,00	1,73
614000 Tekući transferi	44.388,00	44.288,00	44.286,27	44.286,27	48.017,04	1,00	1,73
614200 Transferi pojedincima	6.500,00	6.500,00	6.499,77	6.499,77	0,00	1,00	0,23
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	37.888,00	37.788,00	37.786,50	37.786,50	48.017,04	1,00	1,50
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	30.000,00	830,00	819,00	619,00	9.999,40	0,03	11,00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	30.000,00	830,00	819,00	619,00	9.999,40	0,03	11,00
821300 Nabavka opreme	30.000,00	830,00	819,00	619,00	9.999,40	0,03	11,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.871.352,00	1.798.560,00	1.797.510,27	265.705,07	1.636.177,00	0,96	1.049,73

Organizacija=21030022 (ŽELJEZNIĆKI SKOLSKI CENTAR)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.615.262,00	1.598.333,00	1.573.432,62	193.915,19	1.537.263,09	0,97	24.900,38
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.220.137,00	1.210.961,00	1.204.254,75	113.869,08	1.193.303,42	0,99	6.706,25
611100 Bruto plaće i naknade	1.052.790,00	1.052.790,00	1.052.787,26	102.810,10	1.020.583,33	1,00	2,74
611200 Naknade troškova zaposlenih	167.347,00	158.171,00	151.467,49	11.058,98	172.720,09	0,91	6.703,51
LCA0A6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	34.000,00	31.100,00	29.395,40	2.442,20	31.808,76	0,86	1.704,60
LCA0A7 Naknada za topli obrok	100.000,00	93.727,00	93.725,59	8.179,28	93.329,55	0,94	1,41
LCA0A8 Naknada za regres za godišnji odmor	23.347,00	23.344,00	23.343,50	437,50	22.372,30	1,00	0,50
LCA0A9 Otpremnina zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	0,00	11.323,15	0,00	0,00
LCA0B0 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	10.000,00	10.000,00	5.003,00	0,00	13.886,33	0,50	4.997,00
612000 Doprinosi poslodavca	111.372,00	111.372,00	111.369,69	11.607,40	109.006,01	1,00	2,31
613000 Izdaci za materijal i usluge	283.753,00	276.000,00	257.808,18	68.438,71	234.953,66	0,91	18.191,82
613100 Putni troškovi	2.000,00	1.500,00	1.069,50	0,00	569,00	0,53	430,50
613200 Izdaci za energiju	109.408,00	109.408,00	109.406,67	22.482,05	100.728,67	1,00	1,33
613300 Izdaci za komunalne usluge	19.000,00	19.000,00	14.815,42	1.637,45	14.596,24	0,78	4.184,58
613400 Nabavka materijala	30.000,00	30.000,00	28.862,88	14.415,81	33.988,76	0,96	1.137,12
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000,00	1.000,00	903,30	400,00	572,01	0,90	96,70
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	37.100,00	37.100,00	34.763,40	10.450,90	10.805,11	0,94	2.336,60
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500,00	0,00	0,00	0,00	3.355,00	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	83.745,00	77.992,00	67.987,01	19.052,50	70.338,87	0,81	10.004,99
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	80.200,00	74.447,00	64.544,66	18.691,73	66.980,52	0,80	9.902,34
LCK022 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	3.445,00	3.445,00	3.442,35	360,77	3.358,35	1,00	2,65
LCK057 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	40.974,00	40.874,00	40.871,05	1.983,50	19.954,68	1,00	2,95
614000 Tekući transferi	40.974,00	40.874,00	40.871,05	1.983,50	19.954,68	1,00	2,95
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	40.974,00	40.874,00	40.871,05	1.983,50	19.954,68	1,00	2,95
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	5.000,00	1.000,00	397,80	0,00	4.509,55	0,08	602,20
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000,00	1.000,00	397,80	0,00	4.509,55	0,08	602,20
821300 Nabavka opreme	5.000,00	1.000,00	397,80	0,00	4.509,55	0,08	602,20
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.661.236,00	1.640.207,00	1.614.701,47	195.898,69	1.561.727,32	0,97	25.505,53

Organizacija=21030023 (SREDNJA GRADJEVINSKO-GEODETSKA SKOLA)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.579.670,00	1.575.158,00	1.575.041,70	177.547,37	1.473.940,41	1,00	116,30
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.289.278,00	1.287.195,00	1.287.189,46	138.797,37	1.191.031,99	1,00	5,54
611100 Bruto plaće i naknade	1.107.287,00	1.107.287,00	1.107.284,51	116.154,84	1.014.679,86	1,00	2,49
611200 Naknade troškova zaposlenih	181.991,00	179.908,00	179.904,95	22.642,53	176.352,13	0,99	3,05
LCA0B1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	29.860,00	29.860,00	29.860,00	2.786,00	29.535,00	1,00	0,00
LCA0B2 Naknada za topli obrok	94.000,00	91.917,00	91.915,68	8.513,53	89.087,67	0,98	1,32
LCA0B3 Naknada za regres za godišnji odmor	23.787,00	23.787,00	23.787,00	0,00	21.823,78	1,00	0,00
LCA0B4 Otpremnina zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LCA0B5 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	34.344,00	34.344,00	34.342,27	11.343,00	35.905,68	1,00	1,73
612000 Doprinosi poslodavca	118.395,00	118.395,00	118.392,18	12.196,25	105.921,29	1,00	2,82
613000 Izdaci za materijal i usluge	171.997,00	169.568,00	169.460,06	26.553,75	176.987,13	0,99	107,94
613100 Putni troškovi	100,00	100,00	100,00	25,00	2.870,66	1,00	0,00
613200 Izdaci za energiju	107.642,00	107.642,00	107.642,00	18.213,66	109.209,77	1,00	0,00
613300 Izdaci za komunalne usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.682,85	13.484,69	1,00	0,00
613400 Nabavka materijala	21.000,00	21.000,00	20.999,50	545,21	21.427,59	1,00	0,50
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	300,00	300,00	300,00	142,75	295,15	1,00	0,00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	4.000,00	4.000,00	3.999,61	1.862,38	4.999,04	1,00	0,39
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.010,00	2.010,00	2.010,00	0,00	5.200,00	1,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	21.945,00	19.516,00	19.408,95	4.081,90	19.500,23	0,88	107,05
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	18.190,00	15.761,00	15.756,65	3.708,50	16.262,02	0,87	4,35
LCK023 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	3.655,00	3.655,00	3.652,30	373,40	3.238,21	1,00	2,70
LCK058 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	54.315,00	54.215,00	48.061,38	2.962,63	67.463,26	0,88	6.153,62
614000 Tekući transferi	54.315,00	54.215,00	48.061,38	2.962,63	67.463,26	0,88	6.153,62
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	54.315,00	54.215,00	48.061,38	2.962,63	67.463,26	0,88	6.153,62
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	15.800,00	15.800,00	15.800,00	4.737,80	9.999,91	1,00	0,00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	15.800,00	15.800,00	15.800,00	4.737,80	9.999,91	1,00	0,00
821300 Nabavka opreme	15.800,00	15.800,00	15.800,00	4.737,80	9.999,91	1,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.649.785,00	1.645.173,00	1.638.903,08	185.247,80	1.551.403,58	0,99	6.269,92

Organizacija=21030024 (SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA GRAFIČKIH TEHNOLOGIJA, DIZAJNA I MULTIMEDIJE)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.606.425,00	1.597.736,00	1.590.224,39	196.767,82	1.490.431,85	0,99	7.511,61
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.350.490,00	1.348.314,00	1.347.852,25	160.936,93	1.230.571,45	1,00	461,75
611100 Bruto plaće i naknade	1.157.136,00	1.157.136,00	1.157.134,02	127.360,62	1.058.364,95	1,00	1,98
611200 Naknade troškova zaposlenih	193.354,00	191.178,00	190.718,23	33.576,31	172.206,50	0,99	459,77
LCA0B6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	29.777,00	29.777,00	29.777,00	2.332,00	29.576,80	1,00	0,00
LCA0B7 Naknada za topli obrok	93.700,00	91.524,00	91.522,43	8.501,48	92.429,30	0,98	1,57
LCA0B8 Naknada za regres za godišnji odmor	24.222,00	24.222,00	24.221,28	0,00	22.460,72	1,00	0,72
LCA0B9 Otpremnina zbog odlaska u penziju	12.355,00	12.355,00	11.963,39	5.508,70	6.423,65	0,97	391,61
LCA0C0 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	33.300,00	33.300,00	33.234,13	17.234,13	21.316,03	1,00	65,87
612000 Doprinosi poslodavca	122.261,00	122.261,00	122.259,13	13.372,86	111.500,92	1,00	1,87
613000 Izdaci za materijal i usluge	133.674,00	127.161,00	120.113,01	22.458,03	148.359,48	0,90	7.047,99
613100 Putni troškovi	200,00	200,00	0,00	0,00	199,92	0,00	200,00
613200 Izdaci za energiju	65.800,00	65.800,00	62.743,62	8.258,57	60.946,20	0,95	3.056,38
613300 Izdaci za komunalne usluge	9.800,00	9.800,00	9.310,79	868,59	9.655,67	0,95	489,21
613400 Nabavka materijala	12.500,00	8.727,00	7.765,55	4.760,60	16.948,94	0,62	961,45
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000,00	1.000,00	980,00	0,00	1.000,00	0,98	20,00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	17.586,00	17.586,00	17.585,10	1.953,90	17.585,10	1,00	0,90
613700 Izdaci za tekuće održavanje	7.100,00	6.000,00	5.734,02	2.474,08	10.431,86	0,81	265,98
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	19.688,00	18.048,00	15.993,93	4.142,29	28.111,79	0,81	2.054,07
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	15.846,00	14.286,00	12.233,06	3.732,66	13.359,72	0,77	2.052,94
LCK024 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	3.842,00	3.762,00	3.760,87	409,63	3.433,82	0,98	1,13
LCK059 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	0,00	0,00	0,00	0,00	11.318,25	0,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	31.069,00	30.969,00	30.967,84	24.415,25	40.755,04	1,00	1,16
614000 Tekući transferi	31.069,00	30.969,00	30.967,84	24.415,25	40.755,04	1,00	1,16
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	31.069,00	30.969,00	30.967,84	24.415,25	40.755,04	1,00	1,16
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	15.354,00	12.354,00	12.344,35	12.344,35	104.525,23	0,80	9,65
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	15.354,00	12.354,00	12.344,35	12.344,35	104.525,23	0,80	9,65
821300 Nabavka opreme	15.354,00	12.354,00	12.344,35	12.344,35	6.279,21	0,80	9,65
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	98.246,02	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.652.848,00	1.641.059,00	1.633.536,58	233.527,42	1.635.712,12	0,99	7.522,42

Organizacija=21030025 (SREDNJA ŠKOLA ZA OKOLIŠ I DRVNI DIZAJN)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.425.099,00	1.424.201,00	1.406.068,60	160.950,49	1.280.005,46	0,99	18.132,40
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.153.655,00	1.153.655,00	1.153.648,12	122.935,10	1.043.209,56	1,00	6,88
611100 Bruto plaće i naknade	1.004.160,00	1.004.160,00	1.004.156,75	105.215,64	903.482,07	1,00	3,25
611200 Naknade troškova zaposlenih	149.495,00	149.495,00	149.491,37	17.719,46	139.727,49	1,00	3,63
LCA0C1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	30.818,00	30.818,00	30.817,00	4.926,00	25.765,90	1,00	1,00
LCA0C2 Naknada za topli obrok	82.311,00	82.311,00	82.309,87	7.232,46	76.398,18	1,00	1,13
LCA0C3 Naknada za regres za godišnji odmor	20.704,00	20.704,00	20.703,50	0,00	19.480,41	1,00	0,50
LCA0C4 Otpremnina zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LCA0C5 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	15.662,00	15.662,00	15.661,00	5.561,00	18.083,00	1,00	1,00
612000 Doprinosi poslodavca	105.439,00	105.439,00	105.436,47	11.047,65	95.016,04	1,00	2,53
613000 Izdaci za materijal i usluge	166.005,00	165.107,00	146.984,01	26.967,74	141.779,86	0,89	18.122,99
613100 Putni troškovi	6.316,00	6.316,00	6.316,00	780,70	7.332,50	1,00	0,00
613200 Izdaci za energiju	47.500,00	47.500,00	47.430,19	8.262,47	41.901,51	1,00	69,81
613300 Izdaci za komunalne usluge	15.000,00	15.000,00	14.661,23	1.583,05	16.147,22	0,98	338,77
613400 Nabavka materijala	23.361,00	22.553,00	18.852,89	4.826,90	17.320,74	0,81	3.700,11
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.000,00	7.000,00	3.996,77	219,00	3.185,94	0,57	3.003,23
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	9.758,00	9.758,00	9.744,99	698,71	10.496,98	1,00	13,01
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	140,00	140,00	139,00	0,00	1.800,00	0,99	1,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	56.930,00	56.840,00	45.842,94	10.596,91	43.594,97	0,81	10.997,06
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	50.796,00	50.706,00	39.756,66	9.820,40	38.279,92	0,78	10.949,34
LCK025 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	3.234,00	3.234,00	3.231,78	335,76	2.941,80	1,00	2,22
LCK060 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	2.900,00	2.900,00	2.854,50	440,75	2.373,25	0,98	45,50
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	30.481,00	30.381,00	30.379,69	17.682,34	26.981,63	1,00	1,31
614000 Tekući transferi	30.481,00	30.381,00	30.379,69	17.682,34	26.981,63	1,00	1,31
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	30.481,00	30.381,00	30.379,69	17.682,34	26.981,63	1,00	1,31
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	14.670,00	14.640,00	14.637,04	5.000,00	10.710,61	1,00	2,96
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	14.670,00	14.640,00	14.637,04	5.000,00	10.710,61	1,00	2,96
821300 Nabavka opreme	8.700,00	8.670,00	8.668,33	5.000,00	10.710,61	1,00	1,67
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.970,00	5.970,00	5.968,71	0,00	0,00	1,00	1,29
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.470.250,00	1.469.222,00	1.451.085,33	183.632,83	1.317.697,70	0,99	18.136,67

Organizacija=21030026 (SREDNJA ŠKOLA POLJOPRIVREDE, PREHRANE, VETERINE I USLUŽNIH DJELATNOSTI)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	2.543.360,00	2.499.059,00	2.492.294,42	308.625,99	2.408.272,81	0,98	6.764,58
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.069.328,00	2.051.728,00	2.051.664,76	228.293,86	1.963.303,50	0,99	63,24
611100 Bruto plaće i naknade	1.786.811,00	1.773.511,00	1.773.508,05	198.865,31	1.691.387,09	0,99	2,95
611200 Naknade troškova zaposlenih	282.517,00	278.217,00	278.156,71	29.428,55	271.916,41	0,98	60,29
LCA0C6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	51.030,00	49.630,00	49.575,00	2.369,00	50.681,00	0,97	55,00
LCA0C7 Naknada za topli obrok	153.971,00	151.071,00	151.069,60	13.992,94	153.084,14	0,98	1,40
LCA0C8 Naknada za regres za godišnji odmor	40.086,00	40.086,00	40.085,50	0,00	37.253,60	1,00	0,50
LCA0C9 Otpremnina zbog odlaska u penziju	4.360,00	4.360,00	4.360,00	0,00	10.457,80	1,00	0,00
LCA0D0 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	33.070,00	33.070,00	33.066,61	13.066,61	20.439,87	1,00	3,39
612000 Doprinosi poslodavca	188.581,00	186.600,00	186.597,99	19.921,80	177.935,29	0,99	2,01
613000 Izdaci za materijal i usluge	285.451,00	260.731,00	254.031,67	60.410,33	267.034,02	0,89	6.699,33
613100 Putni troškovi	3.600,00	3.600,00	3.525,80	0,00	3.178,00	0,98	74,20
613200 Izdaci za energiju	49.940,00	49.940,00	47.328,35	10.303,92	50.947,78	0,95	2.611,65
613300 Izdaci za komunalne usluge	20.500,00	20.500,00	19.007,63	2.180,80	19.366,20	0,93	1.492,37
613400 Nabavka materijala	74.000,00	62.460,00	62.458,64	20.202,88	71.482,56	0,84	1,36
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.800,00	6.800,00	6.793,01	199,10	1.486,34	1,00	6,99
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	11.200,00	11.200,00	11.191,01	1.484,80	15.884,64	1,00	8,99
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656,00	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	119.411,00	106.231,00	103.727,23	26.038,83	101.032,50	0,87	2.503,77
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	103.000,00	89.870,00	87.422,93	23.599,55	85.252,75	0,85	2.447,07
LCK026 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	5.811,00	5.761,00	5.758,30	641,28	5.472,75	0,99	2,70
LCK061 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	10.600,00	10.600,00	10.546,00	1.798,00	10.307,00	0,99	54,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	63.548,00	63.448,00	63.446,74	18.416,47	42.086,99	1,00	1,26
614000 Tekući transferi	63.548,00	63.448,00	63.446,74	18.416,47	42.086,99	1,00	1,26
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	63.548,00	63.448,00	63.446,74	18.416,47	42.086,99	1,00	1,26
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	56.000,00	47.320,00	47.314,21	39.317,36	30.922,33	0,84	5,79
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	56.000,00	47.320,00	47.314,21	39.317,36	30.922,33	0,84	5,79
821300 Nabavka opreme	25.000,00	22.320,00	22.318,92	21.116,82	11.636,98	0,89	1,08
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	31.000,00	25.000,00	24.995,29	18.200,54	19.285,35	0,81	4,71
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	2.662.908,00	2.609.827,00	2.603.055,37	366.359,82	2.481.282,13	0,98	6.771,63

Organizacija=21030027 (SREDNJA ŠKOLA ZA TEKSTIL, KOŽU I DIZAJN)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.400.339,00	1.375.709,00	1.372.994,66	157.354,85	1.269.584,77	0,98	2.714,34
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.169.781,00	1.165.281,00	1.164.113,13	128.214,76	1.071.111,05	1,00	1.167,87
611100 Bruto plaće i naknade	984.806,00	984.806,00	984.803,26	98.380,43	897.602,69	1,00	2,74
611200 Naknade troškova zaposlenih	184.975,00	180.475,00	179.309,87	29.834,33	173.508,36	0,97	1.165,13
LCA0D1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	30.500,00	30.500,00	30.494,00	2.655,00	29.126,80	1,00	6,00
LCA0D2 Naknada za topli obrok	88.000,00	83.500,00	82.351,37	7.349,33	77.705,91	0,94	1.148,63
LCA0D3 Naknada za regres za godišnji odmor	20.704,00	20.704,00	20.703,50	0,00	18.580,65	1,00	0,50
LCA0D4 Otpremnina zbog odlaska u penziju	13.970,00	13.970,00	13.961,00	0,00	11.100,00	1,00	9,00
LCA0D5 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	31.801,00	31.801,00	31.800,00	19.830,00	36.995,00	1,00	1,00
612000 Doprinosi poslodavca	104.312,00	103.899,00	103.897,04	10.329,94	94.534,32	1,00	1,96
613000 Izdaci za materijal i usluge	126.246,00	106.529,00	104.984,49	18.810,15	103.939,40	0,83	1.544,51
613100 Putni troškovi	2.600,00	2.500,00	2.484,30	399,00	2.406,00	0,96	15,70
613200 Izdaci za energiju	32.349,00	32.349,00	32.347,33	7.087,31	31.236,00	1,00	1,67
613300 Izdaci za komunalne usluge	9.000,00	9.000,00	8.647,84	726,82	8.889,72	0,96	352,16
613400 Nabavka materijala	16.000,00	16.000,00	15.996,10	500,70	16.587,69	1,00	3,90
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	700,00	700,00	698,15	110,10	691,85	1,00	1,85
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	15.000,00	12.622,00	12.564,71	4.305,73	14.330,76	0,84	57,29
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.405,00	2.205,00	2.205,00	0,00	2.820,00	0,92	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	48.192,00	31.153,00	30.041,06	5.680,49	26.977,38	0,62	1.111,94
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	36.010,00	18.971,00	18.931,72	4.688,49	16.372,11	0,53	39,28
LCK027 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	3.182,00	3.182,00	3.179,59	314,00	2.915,52	1,00	2,41
LCK062 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	9.000,00	9.000,00	7.929,75	678,00	7.689,75	0,88	1.070,25
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	5.896,00	5.796,00	5.795,48	5.795,48	71.047,95	0,98	0,52
614000 Tekući transferi	5.896,00	5.796,00	5.795,48	5.795,48	71.047,95	0,98	0,52
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	5.896,00	5.796,00	5.795,48	5.795,48	71.047,95	0,98	0,52
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	35.000,00	23.750,00	23.749,25	20.000,00	11.092,22	0,68	0,75
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	35.000,00	23.750,00	23.749,25	20.000,00	11.092,22	0,68	0,75
821300 Nabavka opreme	10.000,00	3.750,00	3.749,25	0,00	6.998,96	0,37	0,75
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	4.093,26	0,80	0,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.441.235,00	1.405.255,00	1.402.539,39	183.150,33	1.351.724,94	0,97	2.715,61

Organizacija=21030028 (SREDNJA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.791.409,00	1.745.479,00	1.742.492,14	198.536,78	1.619.093,45	0,97	2.986,86
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.382.619,00	1.382.619,00	1.380.208,13	151.770,12	1.252.653,10	1,00	2.410,87
611100 Bruto plaće i naknade	1.186.226,00	1.186.226,00	1.186.223,38	123.828,08	1.072.498,98	1,00	2,62
611200 Naknade troškova zaposlenih	196.393,00	196.393,00	193.984,75	27.942,04	180.154,12	0,99	2.408,25
LCA0D6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	33.700,00	33.700,00	31.352,00	2.782,00	31.270,00	0,93	2.348,00
LCA0D7 Naknada za topli obrok	101.212,00	101.212,00	101.185,56	8.996,36	100.931,79	1,00	26,44
LCA0D8 Naknada za regres za godišnji odmor	26.430,00	26.430,00	26.430,00	0,00	24.709,03	1,00	0,00
LCA0D9 Otpremnina zbog odlaska u penziju	7.600,00	7.600,00	7.568,10	7.568,10	4.635,50	1,00	31,90
LCA0E0 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	27.451,00	27.451,00	27.449,09	8.595,58	18.607,80	1,00	1,91
612000 Doprinosi poslodavca	124.554,00	124.554,00	124.551,30	13.001,96	112.594,59	1,00	2,70
613000 Izdaci za materijal i usluge	284.236,00	238.306,00	237.732,71	33.764,70	253.845,76	0,84	573,29
613100 Putni troškovi	15.100,00	8.100,00	8.083,36	1.650,00	9.116,23	0,54	16,64
613200 Izdaci za energiju	48.200,00	48.200,00	48.154,54	4.607,69	48.005,26	1,00	45,46
613300 Izdaci za komunalne usluge	21.500,00	21.500,00	21.015,31	1.925,82	13.154,27	0,98	484,69
613400 Nabavka materijala	54.900,00	48.470,00	48.468,41	4.564,38	49.923,07	0,88	1,59
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	700,00	300,00	287,00	60,00	141,70	0,41	13,00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	21.500,00	21.500,00	21.500,00	1.500,00	22.810,00	1,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	52.000,00	47.330,00	47.328,63	3.573,95	27.174,73	0,91	1,37
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000,00	2.470,00	2.470,00	0,00	6.270,10	0,82	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	67.336,00	40.436,00	40.425,46	15.882,86	77.250,40	0,60	10,54
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	63.500,00	36.600,00	36.591,43	15.485,57	66.043,91	0,58	8,57
LCK028 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	3.836,00	3.836,00	3.834,03	397,29	3.507,74	1,00	1,97
LCK063 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	0,00	0,00	0,00	0,00	7.698,75	0,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	25.704,00	25.604,00	25.602,09	1.925,56	28.022,11	1,00	1,91
614000 Tekući transferi	25.704,00	25.604,00	25.602,09	1.925,56	28.022,11	1,00	1,91
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	25.704,00	25.604,00	25.602,09	1.925,56	28.022,11	1,00	1,91
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	12.000,00	2.040,00	2.034,23	498,42	2.944,09	0,17	5,77
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	12.000,00	2.040,00	2.034,23	498,42	2.944,09	0,17	5,77
821300 Nabavka opreme	12.000,00	2.040,00	2.034,23	498,42	2.944,09	0,17	5,77
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.829.113,00	1.773.123,00	1.770.128,46	200.960,76	1.650.059,65	0,97	2.994,54

Organizacija=21030029 (SREDNJA POSLOVNO-KOMERCIJALNA I TRGOVAČKA ŠKOLA SARAJEVO)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.147.433,00	1.125.742,00	1.125.202,80	145.810,61	1.066.330,01	0,98	539,20
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	948.077,00	944.746,00	944.683,67	101.084,87	893.486,01	1,00	62,33
611100 Bruto plaće i naknade	828.815,00	828.815,00	828.812,48	90.182,95	764.669,29	1,00	2,52
611200 Naknade troškova zaposlenih	119.262,00	115.931,00	115.871,19	10.901,92	128.816,72	0,97	59,81
LCA0E1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	19.330,00	19.330,00	19.272,00	1.904,00	19.504,00	1,00	58,00
LCA0E2 Naknada za topli obrok	73.000,00	69.669,00	69.667,69	6.364,92	67.743,67	0,95	1,31
LCA0E3 Naknada za regres za godišnji odmor	16.299,00	16.299,00	16.298,50	0,00	16.374,05	1,00	0,50
LCA0E4 Otpremnina zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
LCA0E5 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	10.633,00	10.633,00	10.633,00	2.633,00	14.695,00	1,00	0,00
612000 Doprinosi poslodavca	87.341,00	87.341,00	87.338,32	9.469,19	80.290,27	1,00	2,68
613000 Izdaci za materijal i usluge	112.015,00	93.655,00	93.180,81	35.256,55	92.553,73	0,83	474,19
613100 Putni troškovi	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613200 Izdaci za energiju	30.500,00	30.500,00	30.127,68	17.065,40	31.094,18	0,99	372,32
613300 Izdaci za komunalne usluge	7.600,00	7.600,00	7.521,00	829,55	7.464,84	0,99	79,00
613400 Nabavka materijala	10.000,00	10.000,00	9.987,77	1.229,71	11.297,47	1,00	12,23
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	200,00	200,00	199,40	41,00	299,50	1,00	0,60
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	10.000,00	10.000,00	9.997,58	1.304,00	7.085,68	1,00	2,42
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.337,00	2.042,00	2.041,15	0,00	2.760,00	0,87	0,85
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	50.278,00	33.313,00	33.306,23	14.786,89	32.552,06	0,66	6,77
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	47.600,00	30.635,00	30.630,65	14.498,41	30.085,50	0,64	4,35
LCK029 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	2.678,00	2.678,00	2.675,58	288,48	2.466,56	1,00	2,42
LCK064 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	41.194,00	41.094,00	41.093,57	0,00	79.770,59	1,00	0,43
614000 Tekući transferi	41.194,00	41.094,00	41.093,57	0,00	79.770,59	1,00	0,43
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	41.194,00	41.094,00	41.093,57	0,00	79.770,59	1,00	0,43
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	41.194,00	41.094,00	41.093,57	0,00	79.770,59	1,00	0,43
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	19.393,00	12.904,00	12.869,84	5.385,95	11.919,21	0,66	34,16
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	19.393,00	12.904,00	12.869,84	5.385,95	11.919,21	0,66	34,16
821300 Nabavka opreme	14.393,00	12.904,00	12.869,84	5.385,95	6.966,24	0,89	34,16
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.952,97	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.208.020,00	1.179.740,00	1.179.166,21	151.196,56	1.158.019,81	0,98	573,79

Organizacija=21030030 (SREDNJOŠKOLSKI CENTAR VOGOŠĆA)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.589.865,00	1.583.997,00	1.575.288,47	210.040,71	1.547.561,28	0,99	8.708,53
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.327.392,00	1.327.024,00	1.323.082,23	143.039,73	1.298.271,92	1,00	3.941,77
611100 Bruto plaće i naknade	1.162.975,00	1.162.975,00	1.162.974,00	128.551,54	1.107.811,89	1,00	1,00
611200 Naknade troškova zaposlenih	164.417,00	164.049,00	160.108,23	14.488,19	190.460,03	0,97	3.940,77
LCA0E6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	27.500,00	27.500,00	27.262,00	2.689,50	26.901,00	0,99	238,00
LCA0E7 Naknada za topli obrok	97.000,00	96.632,00	96.631,01	8.927,97	95.374,06	1,00	0,99
LCA0E8 Naknada za regres za godišnji odmor	23.445,00	23.445,00	23.444,50	0,00	22.758,62	1,00	0,50
LCA0E9 Otpremnina zbog odlaska u penziju	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	19.883,35	0,00	3.700,00
LCA0F0 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	12.772,00	12.772,00	12.770,72	2.870,72	25.543,00	1,00	1,28
612000 Doprinosi poslodavca	122.164,00	122.164,00	122.161,13	13.546,78	117.731,60	1,00	2,87
613000 Izdaci za materijal i usluge	140.309,00	134.809,00	130.045,11	53.454,20	131.557,76	0,93	4.763,89
613100 Putni troškovi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	203,50	956,20	1,00	0,00
613200 Izdaci za energiju	47.700,00	47.700,00	45.421,36	17.269,13	56.343,98	0,95	2.278,64
613300 Izdaci za komunalne usluge	13.000,00	13.000,00	12.136,41	2.581,95	10.104,14	0,93	863,59
613400 Nabavka materijala	13.000,00	13.000,00	12.973,31	6.407,35	10.968,91	1,00	26,69
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	500,00	500,00	275,05	215,05	95,00	0,55	224,95
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	26.000,00	26.000,00	25.974,88	12.389,67	19.689,39	1,00	25,12
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	500,00	500,00	420,00	0,00	3.000,00	0,84	80,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	38.609,00	33.109,00	31.844,10	14.387,55	30.400,14	0,82	1.264,90
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	26.640,00	21.140,00	20.088,03	11.282,75	19.066,10	0,75	1.051,97
LCK030 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	3.769,00	3.769,00	3.766,32	413,80	3.606,04	1,00	2,68
LCK065 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	8.200,00	8.200,00	7.989,75	2.691,00	7.728,00	0,97	210,25
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	61.584,00	61.484,00	61.481,13	9.514,51	56.479,18	1,00	2,87
614000 Tekući transferi	61.584,00	61.484,00	61.481,13	9.514,51	56.479,18	1,00	2,87
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	61.584,00	61.484,00	61.481,13	9.514,51	56.479,18	1,00	2,87
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	24.400,00	22.974,00	22.800,49	19.742,69	32.974,47	0,93	173,51
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	24.400,00	22.974,00	22.800,49	19.742,69	32.974,47	0,93	173,51
821300 Nabavka opreme	12.400,00	12.400,00	12.226,49	12.226,49	6.474,47	0,99	173,51
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	12.000,00	10.574,00	10.574,00	7.516,20	26.500,00	0,88	0,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.675.849,00	1.668.455,00	1.659.570,09	239.297,91	1.637.014,93	0,99	8.884,91

Organizacija=21030031 (SREDNJOŠKOLSKI CENTAR HADŽIĆI)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	2.508.158,00	2.506.742,00	2.506.175,63	337.210,12	2.359.844,31	1,00	566,37
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.061.580,00	2.060.164,00	2.060.156,32	274.190,48	1.916.834,55	1,00	7,68
611100 Bruto plaće i naknade	1.737.146,00	1.737.146,00	1.737.143,93	185.451,48	1.644.974,78	1,00	2,07
611200 Naknade troškova zaposlenih	324.434,00	323.018,00	323.012,39	88.739,00	271.859,77	1,00	5,61
LCA0F1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	37.460,00	37.460,00	37.458,00	3.784,00	41.860,00	1,00	2,00
LCA0F2 Naknada za topli obrok	145.000,00	143.584,00	143.583,23	12.667,00	143.572,66	0,99	0,77
LCA0F3 Naknada za regres za godišnji odmor	36.366,00	36.366,00	36.365,12	0,00	34.958,29	1,00	0,88
LCA0F4 Otpremnina zbog odlaska u penziju	18.366,00	18.366,00	18.365,55	0,00	4.879,35	1,00	0,45
LCA0F5 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	87.242,00	87.242,00	87.240,49	72.288,00	46.589,47	1,00	1,51
612000 Doprinosi poslodavca	185.732,00	185.732,00	185.729,16	20.964,87	175.951,22	1,00	2,84
613000 Izdaci za materijal i usluge	260.846,00	260.846,00	260.290,15	42.054,77	267.058,54	1,00	555,85
613100 Putni troškovi	4.500,00	4.500,00	4.480,71	100,00	2.999,96	1,00	19,29
613200 Izdaci za energiju	64.222,00	64.222,00	64.221,87	9.369,46	67.828,82	1,00	0,13
613300 Izdaci za komunalne usluge	11.100,00	11.100,00	10.840,06	934,95	12.469,84	0,98	259,94
613400 Nabavka materijala	24.014,00	24.014,00	23.974,03	6.893,43	31.512,97	1,00	39,97
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.100,00	3.100,00	3.089,79	1.222,01	3.722,33	1,00	10,21
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	28.000,00	28.000,00	27.999,96	4.666,66	30.999,98	1,00	0,04
613700 Izdaci za tekuće održavanje	28.200,00	28.200,00	28.182,77	5.797,70	15.997,34	1,00	17,23
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	5.100,00	1,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	93.710,00	93.710,00	93.500,96	13.070,56	96.427,30	1,00	209,04
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	77.106,00	77.106,00	77.042,54	9.571,20	79.597,53	1,00	63,46
LCK031 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	5.725,00	5.725,00	5.722,17	642,11	5.438,27	1,00	2,83
LCK066 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	10.879,00	10.879,00	10.736,25	2.857,25	11.391,50	0,99	142,75
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	39.953,00	39.853,00	37.848,00	18.915,33	72.661,75	0,95	2.005,00
614000 Tekući transferi	39.953,00	39.853,00	37.848,00	18.915,33	72.661,75	0,95	2.005,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	39.953,00	39.853,00	37.848,00	18.915,33	72.661,75	0,95	2.005,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	28.435,00	28.435,00	28.417,75	10.358,47	28.826,10	1,00	17,25
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	28.435,00	28.435,00	28.417,75	10.358,47	28.826,10	1,00	17,25
821200 Nabavka građevina	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,96	0,00	0,00
821300 Nabavka opreme	21.435,00	21.435,00	21.417,75	10.358,47	21.650,00	1,00	17,25
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	5.176,14	1,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	2.576.546,00	2.575.030,00	2.572.441,38	366.483,92	2.461.332,16	1,00	2.588,62

Organizacija=21030032 (SREDNJOŠKOLSKI CENTAR ILIJAŠ)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.599.183,00	1.596.621,00	1.591.166,52	185.063,11	1.502.179,15	0,99	5.454,48
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.319.951,00	1.319.951,00	1.318.886,61	148.801,53	1.227.128,98	1,00	1.064,39
611100 Bruto plaće i naknade	1.147.040,00	1.147.040,00	1.147.037,21	127.781,58	1.069.111,64	1,00	2,79
611200 Naknade troškova zaposlenih	172.911,00	172.911,00	171.849,40	21.019,95	158.017,34	0,99	1.061,60
LCA035 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LCA0F6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	29.000,00	29.000,00	28.507,45	2.639,10	26.626,30	0,98	492,55
LCA0F7 Naknada za topli obrok	96.394,00	96.394,00	96.392,65	8.828,18	94.241,49	1,00	1,35
LCA0F8 Naknada za regres za godišnji odmor	25.139,00	25.139,00	25.108,50	219,50	22.149,55	1,00	30,50
LCA0F9 Otpremnina zbog odlaska u penziju	7.000,00	7.000,00	6.624,15	0,00	0,00	0,95	375,85
LCA0G0 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	15.378,00	15.378,00	15.216,65	9.333,17	15.000,00	0,99	161,35
612000 Doprinosi poslodavca	120.477,00	117.915,00	117.912,74	13.417,06	113.128,60	0,98	2,26
613000 Izdaci za materijal i usluge	158.755,00	158.755,00	154.367,17	22.844,52	161.921,57	0,97	4.387,83
613100 Putni troškovi	4.600,00	4.600,00	4.599,83	4.191,73	175,00	1,00	0,17
613200 Izdaci za energiju	76.400,00	76.400,00	73.352,01	9.735,91	79.145,63	0,96	3.047,99
613300 Izdaci za komunalne usluge	10.500,00	10.500,00	9.991,71	884,75	8.640,81	0,95	508,29
613400 Nabavka materijala	11.550,00	11.550,00	11.549,50	2.137,25	13.098,68	1,00	0,50
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.050,00	4.050,00	4.016,65	435,20	2.871,26	0,99	33,35
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	3.000,00	3.000,00	2.965,25	2.087,75	3.500,00	0,99	34,75
613700 Izdaci za tekuće održavanje	12.500,00	12.500,00	12.500,00	315,78	11.896,28	1,00	0,00
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.100,00	2.100,00	2.080,00	0,00	5.255,25	0,99	20,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	34.055,00	34.055,00	33.312,22	3.056,15	37.338,66	0,98	742,78
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	30.300,00	30.300,00	29.560,00	2.645,95	29.000,00	0,98	740,00
LCK032 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	3.755,00	3.755,00	3.752,22	410,20	3.535,66	1,00	2,78
LCK067 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	0,00	0,00	0,00	0,00	4.803,00	0,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	18.235,00	18.135,00	18.133,91	18.133,91	19.504,14	0,99	1,09
614000 Tekući transferi	18.235,00	18.135,00	18.133,91	18.133,91	19.504,14	0,99	1,09
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	18.235,00	18.135,00	18.133,91	18.133,91	19.504,14	0,99	1,09
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	98.221,00	83.221,00	83.165,59	17.384,35	33.373,54	0,85	55,41
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	98.221,00	83.221,00	83.165,59	17.384,35	33.373,54	0,85	55,41
821300 Nabavka opreme	20.521,00	20.521,00	20.516,23	14.185,41	29.479,54	1,00	4,77
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	77.700,00	62.700,00	62.649,36	3.198,94	3.894,00	0,81	50,64
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.715.639,00	1.697.977,00	1.692.466,02	220.581,37	1.555.056,83	0,99	5.510,98

Organizacija=21030033 (SKOLA ZA SREDNJE STRUCNO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJAVANJE)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	978.919,00	970.664,00	965.215,34	141.853,31	904.066,53	0,99	5.448,66
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	729.686,00	729.686,00	729.681,05	86.099,08	674.361,35	1,00	4,95
611100 Bruto plaće i naknade	627.301,00	627.301,00	627.299,29	69.809,89	562.461,19	1,00	1,71
611200 Naknade troškova zaposlenih	102.385,00	102.385,00	102.381,76	16.289,19	111.900,16	1,00	3,24
LCA061 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LCA0G1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	19.521,00	19.521,00	19.521,00	1.862,00	20.546,00	1,00	0,00
LCA0G2 Naknada za topli obrok	51.058,00	51.058,00	51.056,26	4.778,19	49.286,98	1,00	1,74
LCA0G3 Naknada za regres za godišnji odmor	13.656,00	13.656,00	13.655,50	0,00	12.117,50	1,00	0,50
LCA0G4 Otpremnina zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	0,00	6.474,30	0,00	0,00
LCA0G5 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	18.150,00	18.150,00	18.149,00	9.649,00	23.475,38	1,00	1,00
612000 Doprinosi poslodavca	73.566,00	65.684,00	65.681,23	7.312,41	59.051,71	0,89	2,77
613000 Izdaci za materijal i usluge	175.667,00	175.294,00	169.853,06	48.441,82	170.653,47	0,97	5.440,94
613100 Putni troškovi	1.166,00	1.166,00	1.164,95	85,10	0,00	1,00	1,05
613200 Izdaci za energiju	76.342,00	76.342,00	74.141,13	18.092,62	77.817,94	0,97	2.200,87
613300 Izdaci za komunalne usluge	16.691,00	16.691,00	16.689,22	6.252,10	10.272,48	1,00	1,78
613400 Nabavka materijala	19.836,00	19.836,00	19.759,28	8.176,00	19.597,97	1,00	76,72
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.000,00	4.627,00	4.625,80	2.746,44	2.508,46	0,93	1,20
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	23.873,00	23.873,00	23.817,14	5.574,08	22.080,67	1,00	55,86
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.258,00	1.258,00	1.257,90	76,90	3.338,90	1,00	0,10
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	31.501,00	31.501,00	28.397,64	7.438,58	35.037,05	0,90	3.103,36
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	29.326,00	29.326,00	26.325,38	7.210,90	33.154,04	0,90	3.000,62
LCK033 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	2.075,00	2.075,00	2.072,26	227,68	1.809,03	1,00	2,74
LCK068 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	100,00	100,00	0,00	0,00	73,98	0,00	100,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	17.720,00	17.620,00	17.619,36	17.619,36	14.962,63	0,99	0,64
614000 Tekući transferi	17.720,00	17.620,00	17.619,36	17.619,36	14.962,63	0,99	0,64
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	17.720,00	17.620,00	17.619,36	17.619,36	14.962,63	0,99	0,64
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	15.437,00	15.437,00	15.433,59	6.175,26	39.068,24	1,00	3,41
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	15.437,00	15.437,00	15.433,59	6.175,26	39.068,24	1,00	3,41
821300 Nabavka opreme	15.437,00	15.437,00	15.433,59	6.175,26	39.068,24	1,00	3,41
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.012.076,00	1.003.721,00	998.268,29	165.647,93	958.097,40	0,99	5.452,71

Organizacija=21030034 (CENTAR ZA SLIJEPU I SLABOVIDNU DJECU)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.878.582,00	1.825.145,00	1.824.573,15	213.546,41	1.706.459,51	0,97	571,85
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.421.270,00	1.404.787,00	1.404.750,99	149.516,94	1.296.929,40	0,99	36,01
611100 Bruto plaće i naknade	1.230.476,00	1.218.627,00	1.218.624,76	127.431,36	1.117.818,82	0,99	2,24
611200 Naknade troškova zaposlenih	190.794,00	186.160,00	186.126,23	22.085,58	179.110,58	0,98	33,77
LCA0G6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	28.600,00	28.600,00	28.579,00	2.574,00	30.328,00	1,00	21,00
LCA0G7 Naknada za topli obrok	109.800,00	105.166,00	105.164,48	9.596,83	106.832,38	0,96	1,52
LCA0G8 Naknada za regres za godišnji odmor	25.118,00	25.118,00	25.108,50	440,50	24.441,10	1,00	9,50
LCA0G9 Otpremnina zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	0,00	8.915,10	0,00	0,00
LCA0H0 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	27.276,00	27.276,00	27.274,25	9.474,25	8.594,00	1,00	1,75
612000 Doprinosi poslodavca	128.405,00	128.405,00	128.401,92	13.380,27	120.118,66	1,00	3,08
613000 Izdaci za materijal i usluge	328.907,00	291.953,00	291.420,24	50.649,20	289.411,45	0,89	532,76
613100 Putni troškovi	8.000,00	3.600,00	3.590,27	634,37	6.278,54	0,45	9,73
613200 Izdaci za energiju	85.375,00	84.375,00	84.374,00	16.511,67	84.974,60	0,99	1,00
613300 Izdaci za komunalne usluge	26.650,00	26.650,00	26.224,49	3.915,95	28.714,76	0,98	425,51
613400 Nabavka materijala	122.000,00	100.500,00	100.412,84	23.930,51	96.302,76	0,82	87,16
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	17.300,00	9.316,00	9.313,34	2.089,31	10.097,13	0,54	2,66
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	20.452,00	20.452,00	20.449,78	1.457,33	18.843,58	1,00	2,22
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,78	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	49.130,00	47.060,00	47.055,52	2.110,06	40.669,30	0,96	4,48
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	45.085,00	43.015,00	43.013,53	1.602,47	36.857,39	0,95	1,47
LCK034 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	3.945,00	3.945,00	3.941,99	407,59	3.711,91	1,00	3,01
LCK069 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	4.096,10	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	4.096,10	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	4.096,10	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	49.000,00	10.864,00	9.863,93	9.356,63	5.587,46	0,20	1.000,07
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	49.000,00	10.864,00	9.863,93	9.356,63	5.587,46	0,20	1.000,07
821300 Nabavka opreme	20.000,00	9.864,00	9.863,93	9.356,63	5.587,46	0,49	0,07
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.927.682,00	1.836.009,00	1.834.437,08	222.903,04	1.716.143,07	0,95	1.571,92

Organizacija=21030035 (GAZIHUSREV-BEGOVA MEDRESA)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.484.411,00	1.483.073,00	1.478.626,08	164.538,67	1.396.591,42	1,00	4.446,92
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.214.195,00	1.212.857,00	1.210.196,36	133.962,20	1.136.404,49	1,00	2.660,64
611100 Bruto plaće i naknade	1.061.977,00	1.061.977,00	1.061.974,46	118.354,82	980.732,51	1,00	2,54
611200 Naknade troškova zaposlenih	152.218,00	150.880,00	148.221,90	15.607,38	155.671,98	0,97	2.658,10
LCA0H1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	26.475,00	26.475,00	26.466,00	2.574,00	25.199,00	1,00	9,00
LCA0H2 Naknada za topli obrok	90.000,00	88.662,00	88.659,90	8.648,38	85.868,06	0,99	2,10
LCA0H3 Naknada za regres za godišnji odmor	22.218,00	22.218,00	22.217,50	0,00	19.995,18	1,00	0,50
LCA0H4 Otpremnina zbog odlaska u penziju	4.385,00	4.385,00	4.385,00	4.385,00	6.745,40	1,00	0,00
LCA0H5 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	9.140,00	9.140,00	6.493,50	0,00	17.864,34	0,71	2.646,50
612000 Doprinosi poslodavca	112.090,00	112.090,00	112.087,81	12.637,46	104.125,71	1,00	2,19
613000 Izdaci za materijal i usluge	158.126,00	158.126,00	156.341,91	17.939,01	156.061,22	0,99	1.784,09
613100 Putni troškovi	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
613200 Izdaci za energiju	104.700,00	104.700,00	104.700,00	11.349,23	106.756,59	1,00	0,00
613300 Izdaci za komunalne usluge	27.800,00	27.800,00	27.472,47	2.870,92	29.300,02	0,99	327,53
613400 Nabavka materijala	4.000,00	4.000,00	3.968,69	0,00	3.500,00	0,99	31,31
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	4.000,00	4.000,00	3.994,39	217,62	1.986,52	1,00	5,61
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	16.226,00	16.226,00	16.206,36	3.501,24	14.518,09	1,00	19,64
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	4.757,00	4.757,00	4.755,58	1.765,58	3.559,90	1,00	1,42
LCK035 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	3.469,00	3.469,00	3.467,03	387,16	3.228,69	1,00	1,97
LCK070 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	8.000,00	8.000,00	7.983,75	1.348,50	7.729,50	1,00	16,25
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	4.085,00	3.985,00	3.983,88	3.983,88	0,00	0,98	1,12
614000 Tekući transferi	4.085,00	3.985,00	3.983,88	3.983,88	0,00	0,98	1,12
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	4.085,00	3.985,00	3.983,88	3.983,88	0,00	0,98	1,12
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	5.000,00	5.000,00	4.999,69	0,00	0,00	1,00	0,31
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000,00	5.000,00	4.999,69	0,00	0,00	1,00	0,31
821300 Nabavka opreme	5.000,00	5.000,00	4.999,69	0,00	0,00	1,00	0,31
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.493.496,00	1.492.058,00	1.487.609,65	168.522,55	1.396.591,42	1,00	4.448,35

Organizacija=21060001 (JU "DJECA SARAJEVA")

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	11.000.807,00	10.819.741,00	10.704.836,11	1.319.029,08	9.704.018,28	0,97	114.904,89
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	8.085.130,00	8.075.130,00	8.062.720,24	875.756,19	7.312.536,07	1,00	12.409,76
611100 Bruto plaće i naknade	6.954.302,00	6.954.302,00	6.945.015,59	773.163,78	6.248.935,55	1,00	9.286,41
611200 Naknade troškova zaposlenih	1.130.828,00	1.120.828,00	1.117.704,65	102.592,41	1.063.600,52	0,99	3.123,35
LFA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla	177.000,00	177.000,00	175.618,00	16.452,00	170.716,40	0,99	1.382,00
LFA002 Naknada za topli obrok	682.576,00	682.576,00	682.574,30	64.873,70	635.818,16	1,00	1,70
LFA003 Naknada za regres za godišnji odmor	169.552,00	169.552,00	169.372,25	6.167,00	162.779,25	1,00	179,75
LFA004 Otpremnina za odlazak u penziju	31.700,00	31.700,00	31.700,00	6.633,86	75.550,58	1,00	0,00
LFA005 Naknada u slučaju smrti i bolesti	70.000,00	60.000,00	58.440,10	8.465,85	18.736,13	0,83	1.559,90
LFA006 Nagrade za rezultate rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000 Doprinosi poslodavca	745.492,00	745.492,00	745.488,99	83.506,95	673.752,22	1,00	3,01
613000 Izdaci za materijal i usluge	2.170.185,00	1.999.119,00	1.896.626,88	359.765,94	1.717.729,99	0,87	102.492,12
613100 Putni troškovi	8.000,00	7.070,00	6.212,84	0,00	4.110,27	0,78	857,16
613200 Izdaci za energiju	587.000,00	462.764,00	453.129,23	61.000,12	471.983,81	0,77	9.634,77
613300 Izdaci za komunalne usluge	145.000,00	145.000,00	122.950,83	13.955,51	136.000,00	0,85	22.049,17
613400 Nabavka materijala	838.699,00	804.699,00	785.442,51	159.792,18	683.874,61	0,94	19.256,49
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	21.000,00	20.000,00	16.180,66	2.362,17	13.075,14	0,77	3.819,34
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	17.300,00	17.300,00	17.200,68	1.433,39	17.200,68	0,99	99,32
613700 Izdaci za tekuće održavanje	250.000,00	250.000,00	246.697,44	94.514,19	135.009,29	0,99	3.302,56
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	14.100,00	14.100,00	11.357,63	1.150,38	12.288,80	0,81	2.742,37
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	289.086,00	278.186,00	237.455,06	25.558,00	244.187,39	0,82	40.730,94
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	266.370,00	255.470,00	214.869,73	23.047,65	221.329,36	0,81	40.600,27
LFK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	22.716,00	22.716,00	22.585,33	2.510,35	20.323,03	0,99	130,67
LFK002 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja o	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,00	0,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	556.538,00	555.012,00	529.505,94	213.200,83	443.533,54	0,95	25.506,06
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	556.538,00	555.012,00	529.505,94	213.200,83	443.533,54	0,95	25.506,06
821300 Nabavka opreme	173.026,00	171.500,00	166.200,20	23.421,55	144.461,69	0,96	5.299,80
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	383.512,00	383.512,00	363.305,74	189.779,28	299.071,85	0,95	20.206,26
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	11.557.445,00	11.374.753,00	11.234.342,05	1.532.229,91	10.147.551,82	0,97	140.410,95

Organizacija=22010001 (MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	436.835,00	436.672,00	435.957,72	45.004,87	443.945,21	1,00	714,28
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	336.886,00	336.723,00	336.714,27	36.236,66	337.672,07	1,00	8,73
611100 Bruto plaće i naknade	300.860,00	300.860,00	300.857,01	31.933,91	301.918,90	1,00	2,99
611200 Naknade troškova zaposlenih	36.026,00	35.863,00	35.857,26	4.302,75	35.753,17	1,00	5,74
MAA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	6.890,00	6.890,00	6.890,00	530,00	6.042,00	1,00	0,00
MAA002 Naknada za topli obrok	20.800,00	20.637,00	20.635,76	2.022,75	21.606,67	0,99	1,24
MAA003 Naknada za regres za godišnji odmor	4.846,00	4.846,00	4.845,50	0,00	4.768,50	1,00	0,50
MAA004 Otpremnine zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAA005 Naknada za slučaj smrti i teže bolesti	3.490,00	3.490,00	3.486,00	1.750,00	3.336,00	1,00	4,00
612000 Doprinosi poslodavca	31.924,00	31.924,00	31.921,71	3.353,06	31.701,47	1,00	2,29
613000 Izdaci za materijal i usluge	68.025,00	68.025,00	67.321,74	5.415,15	74.571,67	0,99	703,26
613100 Putni troškovi	3.850,00	3.850,00	3.841,00	0,00	6.453,14	1,00	9,00
613200 Izdaci za energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613300 Izdaci za komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613400 Nabavka materijala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	64.175,00	64.175,00	63.480,74	5.415,15	68.118,53	0,99	694,26
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	63.200,00	63.200,00	62.508,91	5.313,81	67.152,87	0,99	691,09
MAK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nes	975,00	975,00	971,83	101,34	965,66	1,00	3,17
MAK002 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	8.567.056,00	8.536.956,00	8.309.251,88	1.219.623,42	8.216.103,61	0,97	227.704,12
614000 Tekući transferi	8.567.056,00	8.536.956,00	8.309.251,88	1.219.623,42	8.216.103,61	0,97	227.704,12
614200 Transferi pojedincima	423.500,00	423.500,00	386.400,00	84.000,00	290.300,00	0,91	37.100,00
MAL001 Uređenje sportskih terena u Kantonu Sarajevo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAM001 Zaštita kulturnog stvaralaštva i otkup	121.200,00	121.200,00	115.700,00	37.500,00	80.500,00	0,95	5.500,00
MAM002 Međunarodna i međuregionalna kulturna saradnja	26.800,00	26.800,00	17.500,00	4.500,00	16.500,00	0,65	9.300,00
MAM003 Podrška projektima iz oblasti kulture	225.000,00	225.000,00	212.500,00	42.000,00	144.300,00	0,94	12.500,00
MAM005 Podrška nadarenoj djeci i omladini u oblasti sporta	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	29.000,00	1,00	0,00
MAM006 Podrška nadarenoj djeci i omladini u oblasti kulture	25.000,00	25.000,00	15.200,00	0,00	20.000,00	0,61	9.800,00
MAN038 Podrška projektima iz oblasti kulture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAN0I1 Međuregionalna kulturna i sportska saradnja-održivi povratak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614300 Transferi neprofitnim organizacijama	8.136.310,00	8.106.310,00	7.915.706,88	1.128.478,42	7.925.803,61	0,97	190.603,12
MAN001 Plate i mat.troškovi biblioteka Vogošća	20.900,00	20.900,00	20.900,00	1.749,00	20.900,00	1,00	0,00
MAN002 Plate i mat.troškovi biblioteka Ilijaš	17.900,00	17.900,00	17.900,00	1.488,00	17.900,00	1,00	0,00
MAN004 JU Centar za kulturu Sarajevo	26.800,00	26.800,00	26.800,00	2.237,00	26.800,00	1,00	0,00
MAN006 UG - "Preporod" Bošnjačka zajednica kulture	58.000,00	58.000,00	58.000,00	4.837,00	58.000,00	1,00	0,00
MAN007 Biblioteka HKD "Napredak"	16.900,00	16.900,00	16.896,00	1.408,00	16.900,00	1,00	4,00
MAN008 Biblioteka "Preporod"	11.500,00	11.500,00	11.500,00	962,00	11.500,00	1,00	0,00
MAN009 UG - "Napredak" Hrvatska zajednica kulture	50.700,00	50.700,00	50.700,00	4.225,00	50.700,00	1,00	0,00
MAN010 UG - "Prosvjeta" Srpsko kulturno društvo	24.300,00	24.300,00	24.300,00	2.025,00	24.300,00	1,00	0,00
MAN011 Plate i materijalni troskovi (Sportski savez Kantona)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	16.700,00	100.000,00	1,00	0,00
MAN012 Sahovski turnir "Bosna 2008"-programi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	1,00	0,00
MAN018 Manifestacije u sportu Prato u Sarajevu -programi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1,00	0,00

MAN019 Sarajevo u Pratu -programi	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	1,00	0,00
MAN021 Izbor sportiste i sportistkinje Kantona-programi	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	1,00	0,00
MAN022 Međunarodni turniri-programi	95.200,00	95.200,00	95.200,00	0,00	95.200,00	1,00	0,00
MAN023 Rezervna sredstva-programi	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00
MAN024 Vrhunski sport-kriteriji	1.012.500,00	1.012.500,00	1.012.500,00	67.924,14	800.000,00	1,00	0,00
MAN025 Takmičarsko razvojni sport-kriteriji	1.673.790,00	1.673.790,00	1.673.790,00	507.699,53	1.380.200,00	1,00	0,00
MAN026 Podrška sportskom podmlatku-kriteriji	342.370,00	342.370,00	342.370,00	71.412,66	333.800,00	1,00	0,00
MAN027 Sport za sve -kriterij	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1.419,80	109.700,00	1,00	0,00
MAN029 Rezervna sredstva-kriterij	0,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00	0,00
MAN031 Kulturno umjetnički amaterizam	140.000,00	140.000,00	140.000,00	11.674,00	140.000,00	1,00	0,00
MAN033 Sufinansiranje proizvodnje kratkog igranog i dokumentarnog film	530.000,00	530.000,00	485.000,00	67.000,00	529.000,00	0,92	45.000,00
MAN035 Zaštita kulturnog stvaralaštva	148.800,00	148.800,00	148.000,00	7.000,00	153.000,00	0,99	800,00
MAN036 Međunarodna i međuregionalna kulturna saradnja	90.000,00	90.000,00	72.448,00	0,00	117.500,00	0,80	17.552,00
MAN037 Penziono i zdravstveno osiguranje za samostalne umjetnike Kanto	266.200,00	266.200,00	265.497,65	24.105,43	225.172,93	1,00	702,35
MAN038 Podrška projektima iz oblasti kulture	798.260,00	798.260,00	690.744,40	130.500,00	1.285.608,80	0,87	107.515,60
MAN040 Memorijalni bokserski turnir "Hakija Turajlić" - programi	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	1,00	0,00
MAN041 Memorijalni bokserski turnir "Mustafa Hajrulahović Talijan" - p	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	1,00	0,00
MAN042 Bajramski turnir u malom nogometu - programi	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	1,00	0,00
MAN043 Božićni turnir u malom nogometu - programi	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	1,00	0,00
MAN044 Novogodišnji turnir u malom nogometu "Asim Ferhatović Hase" - p	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	1,00	0,00
MAN045 Memorijalni judo turnir "Vinko Šamrlić" - programi	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	1,00	0,00
MAN046 Memorijalni judo turnir "Alija Miladin" - programi	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	1,00	0,00
MAN047 Judo turnir "Sarajevo open - Sportom protiv droge" - programi	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	1,00	0,00
MAN048 Memorijalni karate turnir "Salih Salko Ćurić" - programi	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	1,00	0,00
MAN052 Memorijalni stonoteniski turnir "Kemo Fazlić" - programi	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	1,00	0,00
MAN053 Turnir u sjedećoj odbojci "Sarajevo - open" - programi	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	1,00	0,00
MAN055 Teniski turnir "Open Barcelona 1899 - Sarajevo 2008" - programi	25.400,00	25.400,00	25.400,00	0,00	25.400,00	1,00	0,00
MAN056 Memorijalni teniski turnir "Jan Doršner" - programi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
MAN059 Izbor sportiste BiH - programi i tradicionalni Izbor "Miss spor	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	1,00	0,00
MAN060 Izbor sportiste invalida BiH	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	1,00	0,00
MAN061 Popularizacija sporta - kriterij	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	8.900,00	1,00	0,00
MAN062 UG - "La benevolencija" Jevrejsko kulturno društvo	10.500,00	10.500,00	10.500,00	875,00	10.500,00	1,00	0,00
MAN064 UG - Udruženje likovnih umjetnika BiH	13.100,00	13.100,00	13.100,00	1.099,00	13.100,00	1,00	0,00
MAN065 UG - Udruženje likovnih umjetnika primjenjene umjetnosti BiH	13.100,00	13.100,00	13.100,00	1.099,00	13.095,00	1,00	0,00
MAN066 UG - Udruženje filmskih radnika	13.100,00	13.100,00	13.100,00	1.099,00	13.095,00	1,00	0,00
MAN067 UG - Društvo pisaca BiH	13.100,00	13.100,00	13.100,00	1.099,00	13.095,00	1,00	0,00
MAN068 UG - PEN Centar	13.100,00	13.100,00	13.100,00	1.099,00	13.095,00	1,00	0,00
MAN070 UG - Muzički kulturni centar Roma "Romano Jagako Ilo"	3.100,00	3.100,00	3.100,00	262,00	3.100,00	1,00	0,00
MAN071 UG - Savez izviđača Kantona	6.600,00	6.600,00	6.600,00	550,00	6.600,00	1,00	0,00
MAN072 UG - Kantonalni sportski savez invalida	8.800,00	8.800,00	8.800,00	737,00	12.800,00	1,00	0,00
MAN074 UG - Asocijacija sjedeće odbojke Kantona	8.800,00	8.800,00	8.800,00	737,00	8.796,00	1,00	0,00
MAN075 UG - Sportski savez BiH	14.200,00	14.200,00	14.200,00	1.187,00	14.198,00	1,00	0,00
MAN076 UG - Asocijacija vrhunskog autosporta 24	5.500,00	5.500,00	5.500,00	462,00	5.498,00	1,00	0,00
MAN079 UG - "Urban etno"	3.000,00	3.000,00	3.000,00	250,00	3.000,00	1,00	0,00
MAN083 Izbor sportiste u invalidnom sportu Kantona Sarajevo	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	1,00	0,00
MAN099 Judo turnir "BiH - Nippon"	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	1,00	0,00
MAN0A0 UG Princes krofne	5.500,00	5.500,00	5.496,00	458,00	5.498,00	1,00	4,00
MAN0A1 Dani kulture opštine	12.000,00	12.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,25	9.000,00
MAN0B1 Evropski kup za seniore u judou	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	1,00	0,00
MAN0B4 Memorijal "Andrija Maleč" u dizanju tegova-programi	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	1,00	0,00

MAN0B5 Atletski kup za učenike i učenice osnovnih i srednjih školaKS	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	1,00	0,00
MAN0B6 Proljetni kurs za učenike i učenice osnovnih i srednjih škola	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	1,00	0,00
MAN0B7 Jesenji kurs za učenike i učenice osnovnih i srednjih škola KS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.400,00	1,00	0,00
MAN0B8 Šestoaprilski turnir u streljaštvu za invalidna lica-programi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
MAN0C3 Memorijalni turnir za invalidna lica "Enver Šehović"-programi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
MAN0C4 Memorijalni turnir za invalidna lica "Ramiz Salčin"-programi	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1,00	0,00
MAN0C7 Sportska takmičenja mladih pod slogom "Droga Ne"-programi	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	1,00	0,00
MAN0C8 Male Olimpijske igre-programi	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
MAN0D1 Zemaljski muzej	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	1,00	0,00
MAN0D2 Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti	30.600,00	30.600,00	30.600,00	0,00	30.600,00	1,00	0,00
MAN0D3 Historijski muzej BIH	46.800,00	46.800,00	46.800,00	0,00	46.800,00	1,00	0,00
MAN0D4 Umjetnička galerija BIH	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	1,00	0,00
MAN0D5 Biblioteka za slijepa i slabovida lica BIH	64.500,00	64.500,00	64.500,00	0,00	64.500,00	1,00	0,00
MAN0D6 Kinoteka BIH	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1,00	0,00
MAN0D7 Podrška sportskim organizacijama za zvanična evropska takmičenj	60.000,00	60.000,00	60.000,00	39.000,00	110.000,00	1,00	0,00
MAN0D9 Sarajevska zima	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	1,00	0,00
MAN0E0 Ars Aevi	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	1,00	0,00
MAN0E1 Sarajevo film festival	192.000,00	192.000,00	192.000,00	0,00	152.000,00	1,00	0,00
MAN0E3 Jazz fest	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	1,00	0,00
MAN0E4 Izložba Collegium artisticum	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	1,00	0,00
MAN0E5 Sarajevski dani poezije	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	1,00	0,00
MAN0E8 Dani Kantona Sarajevo	2.140,00	2.140,00	2.138,76	0,00	2.074,41	1,00	1,24
MAN0F0 Nagrade sportistima za osvajanje medalja na zvaničnim velikim s	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	20.000,00	1,00	0,00
MAN0F1 Podrška radu sa mladima u okviru škola sporta u organizaciji sp	70.000,00	70.000,00	70.000,00	741,20	66.100,00	1,00	0,00
MAN0F2 Memorijalni međunarodni košarkaški turnir "Mirza Delibašić" - p	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	1,00	0,00
MAN0F3 Memorijalni međunarodni košarkaški turnir "Davorin Popović-Dačo	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
MAN0F5 Međunarodni Božićni turnir u šahu - programi	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1,00	0,00
MAN0F9 Ulična atletska trka "Viviiccita 2008" - programi	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	1,00	0,00
MAN0G1 Memorijalni turnir u karateu "Rašid Buća " - programi	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	1,00	0,00
MAN0G2 Međunarodno takmičenje prijateljstava Vogošća 2007 - programi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1,00	0,00
MAN0G3 Državni kvalifikacioni trialton Kup "Kulin Ban" - programi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1,00	0,00
MAN0G4 Međunarodni košarkaški turnir u košarci u kolicima - programi	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	1,00	0,00
MAN0G5 Memorijalni turnir u kick boxu "Braća Bašović" - programi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1,00	0,00
MAN0G6 Memorijalni malonogometni turnir "Alija Izetbegović" - programi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	1,00	0,00
MAN0G8 Studentska sportska liga 2007/2008 - programi	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
MAN0G9 Međunarodno taekwondo prvenstvo "Olimpic open 2008" - programi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
MAN0H0 Internacionalni Kup u sportskom ribolovu "Sarajevo 2008" - prog	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	1,00	0,00
MAN0I4 Sufinansiranje troškova treninga klubovima za maloljetne osobe	34.930,00	34.930,00	34.930,00	1,5,1946	42.500,00	1,00	0,00
MAN0I5 Biblioteka SPKD "Prosvjeta"	10.100,00	10.100,00	10.100,00	849,00	10.100,00	1,00	0,00
MAN0I6 Sufinansiranje sarajevskih pozorišta za gostovanje izvan KS	87.120,00	87.120,00	87.118,50	0,00	52.077,47	1,00	1,50
MAN0I7 Interkantonalna sportska saradnja	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.000,00	1,00	0,00
MAN0I8 Projekti realizacije akcionog plana protiv maloljetničke delikv	30.000,00	30.000,00	30.000,00	18.000,00	27.000,00	1,00	0,00
MAN0I9 Kulturni događaji Evrope- Bijenale savremene umjetnosti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1,00	0,00
MAN0J1 Teniski turnir Sarajevo Ladies open 2010	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
MAN0J3 East west centar	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	1,00	0,00
MAN0J4 Sufinansiranje zimskih sportova-programi	95.000,00	95.000,00	95.000,00	90.000,00	92.500,00	1,00	0,00
MAN0J6 Kids festival	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
MAN0J7 Balet fest	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1,00	0,00
MAN0J8 Festival klasične muzike	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	1,00	0,00
MAN0K0 "Hor Pontanima"	9.000,00	9.000,00	9.000,00	750,00	9.000,00	1,00	0,00

MAN0K1 Sufinansiranje Svjetskog prvenstva za kadete u Judu	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
MAN0K2 Sufinansiranje obezbjeđenja i organizacije sportskih manifestac	90.000,00	90.000,00	89.999,99	0,00	90.000,00	1,00	0,01
MAN0K3 Sufinansiranje EYOF-a	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	1,00	0,00
MAN0K4 Olimpijada u sjedećoj odbojci	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1,00	0,00
MAN0K6 Troškovi pripreme reprezentacije za košarkaško prvenstvo u Špan	80.000,00	80.000,00	70.000,00	0,00	60.000,00	0,88	10.000,00
MAN0K7 Školski sport	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
MAN0K8 Promocija kulturnog nasljeđa i turizma-vl.učešće	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
MAN0K9 Izrada strategije 2017-2027	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
MAN0L0 Transfer za posebne programe učešća žena u kolektivnom sportu	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	1,00	0,00
MAN0L1 Transfer za org. Sarajevskog polumaratona	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	1,00	0,00
MAN0L2 Košarkaški praznik u Sarajevu	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1,00	0,00
MAN0L3 Gorska služba spašavanja	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	21.000,00	1,00	0,00
MAN0L4 Strategija 2017-2027	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAN0L6 Podrška izdavačkim projektima u KS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	26.000,00	0,00	1,00	0,00
MAN0L7 Podrška projekta Fabrika muzike	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
MAN0L9 Festival "Dani Juroslava Korjenića"	50.000,00	50.000,00	49.977,58	8.453,20	0,00	1,00	22,42
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	7.246,00	7.146,00	7.145,00	7.145,00	0,00	0,99	1,00
III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI	2.640.244,00	2.540.130,00	2.395.122,14	1.285.000,00	1.630.000,00	0,91	145.007,86
615000 Kapitalni transferi	2.640.244,00	2.540.130,00	2.395.122,14	1.285.000,00	1.630.000,00	0,91	145.007,86
615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlade	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
MAL002 Sufinansiranje izgradnje sportskih centara	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	2.140.244,00	2.040.130,00	1.895.122,14	1.285.000,00	1.630.000,00	0,89	145.007,86
MAU001 Intervencije na objektima kulture	140.130,00	140.130,00	140.122,14	100.000,00	30.000,00	1,00	7,86
MAU004 Narodno pozorište Sarajevo - interijer zgrada	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAU066 Izgradnja sportske dvorane Bjelašnica-Trnovo	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
MAU067 Sanacija i rekonstrukcija sportskih objekata i sportskih ploha	450.000,00	450.000,00	305.000,00	185.000,00	1.100.000,00	0,68	145.000,00
MAU068 Rekonstrukcija skakaonica na Malom polju na Igmanu	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAU069 Olimpijski muzej	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
MAU070 Podrška izgradnji sportsko rekreativnih kapaciteta u KS	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.000.000,00	0,00	1,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	5.000,00	5.000,00	4.909,98	4.800,00	6.601,84	0,98	90,02
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000,00	5.000,00	4.909,98	4.800,00	6.601,84	0,98	90,02
821300 Nabavka opreme	5.000,00	5.000,00	4.909,98	4.800,00	6.601,84	0,98	90,02
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	11.649.135,00	11.518.758,00	11.145.241,72	2.554.428,29	10.296.650,66	0,96	373.516,28

Organizacija=22020001-22020015 (NARODNO POZORISTE-BOSANSKI KULTURNI CENTAR KANTONA SARAJEVO)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	19.926.156,00	19.828.611,00	19.428.496,00	2.397.457,40	18.378.304,50	0,98	400.115,00
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	13.166.107,00	13.144.410,00	13.110.585,04	1.352.492,59	12.439.782,45	1,00	33.824,96
611100 Bruto plaće i naknade	11.477.764,00	11.477.378,00	11.455.443,50	1.179.080,53	10.872.339,20	1,00	21.934,50
611200 Naknade troškova zaposlenih	1.688.343,00	1.667.032,00	1.655.141,54	173.412,06	1.567.443,25	0,98	11.890,46
612000 Doprinosi poslodavca	1.211.756,00	1.207.327,00	1.205.296,41	123.804,00	1.145.482,56	0,99	2.030,59
613000 Izdaci za materijal i usluge	5.548.293,00	5.476.874,00	5.112.614,55	921.160,81	4.793.039,49	0,92	364.259,45
613100 Putni troškovi	279.641,00	269.877,00	264.180,11	55.051,80	162.422,00	0,94	5.696,89
613200 Izdaci za energiju	541.153,00	541.153,00	535.735,75	80.143,78	571.966,46	0,99	5.417,25
613300 Izdaci za komunalne usluge	200.469,00	200.469,00	194.625,58	25.402,06	209.295,25	0,97	5.843,42
613400 Nabavka materijala	335.186,00	333.186,00	323.437,46	98.571,72	267.983,87	0,96	9.748,54
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	101.940,00	99.440,00	99.027,98	9.516,96	81.754,51	0,97	412,02
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	294.501,00	293.601,00	283.141,52	64.295,92	251.939,31	0,96	10.459,48
613700 Izdaci za tekuće održavanje	325.747,00	323.741,00	302.584,70	102.650,12	363.039,05	0,93	21.156,30
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	42.787,00	42.787,00	41.728,76	3.832,00	37.353,35	0,98	1.058,24
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	3.426.869,00	3.372.620,00	3.068.152,69	481.696,45	2.847.285,69	0,90	304.467,31
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	3.344.707,00	3.295.460,00	2.994.645,52	469.356,91	2.776.797,90	0,90	300.814,48
000000 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	37.012,00	37.012,00	36.976,22	3.773,55	35.193,23	1,00	35,78
000000 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	45.150,00	40.148,00	36.530,95	8.565,99	35.294,56	0,81	3.617,05
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	239.695,00	238.545,00	234.399,47	111.210,94	128.385,51	0,98	4.145,53
614000 Tekući transferi	239.695,00	238.545,00	234.399,47	111.210,94	128.385,51	0,98	4.145,53
614200 Transferi pojedincima	19.350,00	19.350,00	19.306,17	8.101,67	17.549,84	1,00	43,83
MHM001 Prilozi za proučavanje Sarajeva	19.350,00	19.350,00	19.306,17	8.101,67	17.549,84	1,00	43,83
MHM002 Obilježavanje stogodišniice Sarajevskog atentata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MHN002 Programi postavke muzeja za srednje škole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614300 Transferi neprofitnim organizacijama	5.370,00	5.370,00	1.351,01	0,00	4.821,72	0,25	4.018,99
MIN025 Izložba u povodu 50 godina Zavoda	5.370,00	5.370,00	1.351,01	0,00	4.821,72	0,25	4.018,99
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	214.975,00	213.825,00	213.742,29	103.109,27	106.013,95	0,99	82,71
000000 Ostali transferi- povrat i drugo	139.813,00	138.863,00	138.854,13	87.440,75	99.267,63	0,99	8,87
MBT001 Izvršenje sudske presude po neizmirenim obavezama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MIS001 Drugi tekući rashodi-sudske presude po tužbama uposlenika	54.795,00	54.695,00	54.693,43	4.802,97	0,00	1,00	1,57
MIS002 Drugi tekući rashodi-zakupnina iz ranijih godina	9.400,00	9.400,00	9.329,18	0,00	0,00	0,99	70,82
MLS001 Sudske presude po tužbama uposlenika KS	10.967,00	10.867,00	10.865,55	10.865,55	6.746,32	0,99	1,45
MLT001 Izvršenje sudske presude po neizmirenim obavezama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III	UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI	179.345,00	179.345,00	156.216,44	84.816,25	86.568,31	0,87	23.128,56
615000	Kapitalni transferi	179.345,00	179.345,00	156.216,44	84.816,25	86.568,31	0,87	23.128,56
615200	Kapitalni transferi pojedincima	10.500,00	10.500,00	10.233,41	5.500,01	2.941,58	0,97	266,59
MHU015	Arheološka iskopavanja-Krivoglavci i drugi lokaliteti	8.500,00	8.500,00	8.478,41	5.500,01	2.941,58	1,00	21,59
MIU010	Uređenje fasada	2.000,00	2.000,00	1.755,00	0,00	0,00	0,88	245,00
615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	168.845,00	168.845,00	145.983,03	79.316,24	83.626,73	0,86	22.861,97
MIU008	Hitne intervencije	10.000,00	10.000,00	8.710,90	0,00	3.386,77	0,87	1.289,10
MIU018	Saburina kuća	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00
MIU030	Obnova Spomen park Vraca-Sarajevo	129.902,00	129.902,00	129.808,96	79.243,44	80.092,54	1,00	93,04
MIU045	Analiza stanja (revizija konzervatijskog statusa) i prijd.mjera	2.660,00	2.660,00	658,12	0,00	147,42	0,25	2.001,88
MIU046	Srednjovjekovni grad Dubrovnik i nekropola stećaka u selu Kopoš	16.000,00	16.000,00	6.805,05	72,80	0,00	0,43	9.194,95
MIU047	Arheološki park Kalin hadži Alijine džamije u Sarajevu	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	535.787,00	499.795,00	491.059,75	141.480,77	345.424,01	0,92	8.735,25
821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	535.787,00	499.795,00	491.059,75	141.480,77	345.424,01	0,92	8.735,25
821300	Nabavka opreme	326.037,00	304.096,00	295.567,70	136.779,71	231.211,83	0,91	8.528,30
821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	209.750,00	195.699,00	195.492,05	4.701,06	114.212,18	0,93	206,95
SVEUKUPNO	RASHODI I IZDACI	20.880.983,00	20.746.296,00	20.310.171,66	2.734.965,36	18.938.682,33	0,97	436.124,34

Organizacija=22020001 (NARODNO POZORISTE)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	7.034.559,00	7.025.005,00	7.015.884,03	823.261,57	6.587.663,23	1,00	9.120,97
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	5.100.483,00	5.098.429,00	5.098.423,96	538.643,07	4.872.931,34	1,00	5,04
611100 Bruto plaće i naknade	4.454.896,00	4.454.896,00	4.454.894,97	457.569,41	4.257.423,08	1,00	1,03
611200 Naknade troškova zaposlenih	645.587,00	643.533,00	643.528,99	81.073,66	615.508,26	1,00	4,01
MBA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	102.692,00	102.692,00	102.692,00	8.874,00	106.790,00	1,00	0,00
MBA002 Naknada za topli obrok	382.000,00	379.946,00	379.944,79	35.236,96	377.470,76	0,99	1,21
MBA003 Naknada za regres za godišnji odmor	91.625,00	91.625,00	91.624,00	440,50	90.601,50	1,00	1,00
MBA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju	43.270,00	43.270,00	43.268,20	27.398,20	20.646,00	1,00	1,80
MBA005 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti	26.000,00	26.000,00	26.000,00	9.124,00	20.000,00	1,00	0,00
612000 Doprinosi poslodavca	469.115,00	469.115,00	469.112,58	47.691,22	448.176,44	1,00	2,42
613000 Izdaci za materijal i usluge	1.464.961,00	1.457.461,00	1.448.347,49	236.927,28	1.266.555,45	0,99	9.113,51
613100 Putni troškovi	141.102,00	133.602,00	131.003,70	12.440,00	69.333,00	0,93	2.598,30
613200 Izdaci za energiju	259.000,00	259.000,00	258.884,19	39.183,73	268.951,50	1,00	115,81
613300 Izdaci za komunalne usluge	43.700,00	43.700,00	43.100,89	3.910,60	55.334,58	0,99	599,11
613400 Nabavka materijala	169.835,00	169.835,00	165.352,54	48.866,67	132.591,12	0,97	4.482,46
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	62.577,00	62.577,00	62.532,84	3.463,44	24.819,50	1,00	44,16
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	7.882,00	7.882,00	7.881,60	490,00	11.889,68	1,00	0,40
613700 Izdaci za tekuće održavanje	53.040,00	53.040,00	53.037,49	9.640,05	86.362,95	1,00	2,51
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	10.840,00	10.840,00	10.836,19	755,20	7.084,31	1,00	3,81
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	716.985,00	716.985,00	715.718,05	118.177,59	610.188,81	1,00	1.266,95
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	686.985,00	686.985,00	686.981,29	115.592,95	581.374,66	1,00	3,71
MBK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	14.400,00	14.400,00	14.398,01	1.454,64	13.777,65	1,00	1,99
MBK002 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	15.600,00	15.600,00	14.338,75	1.130,00	15.036,50	0,92	1.261,25
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	5.103,00	5.003,00	5.002,14	5.002,14	23.419,36	0,98	0,86
614000 Tekući transferi	5.103,00	5.003,00	5.002,14	5.002,14	23.419,36	0,98	0,86
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	5.103,00	5.003,00	5.002,14	5.002,14	23.419,36	0,98	0,86
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	29.800,00	29.800,00	29.700,51	17.173,49	128.047,41	1,00	99,49
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	29.800,00	29.800,00	29.700,51	17.173,49	128.047,41	1,00	99,49
821300 Nabavka opreme	25.000,00	25.000,00	24.999,45	12.472,43	33.835,23	1,00	0,55
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.800,00	4.800,00	4.701,06	4.701,06	94.212,18	0,98	98,94
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	7.069.462,00	7.059.808,00	7.050.586,68	845.437,20	6.739.130,00	1,00	9.221,32

Organizacija=22020002 (SARAJEVSKA FILHARMONIJA)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.947.334,00	1.946.445,00	1.941.367,01	236.921,51	1.911.190,18	1,00	5.077,99
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.392.784,00	1.391.895,00	1.389.677,49	136.493,16	1.392.136,26	1,00	2.217,51
611100 Bruto plaće i naknade	1.246.880,00	1.246.880,00	1.244.970,21	124.916,76	1.258.248,79	1,00	1.909,79
611200 Naknade troškova zaposlenih	145.904,00	145.015,00	144.707,28	11.576,40	133.887,47	0,99	307,72
MCA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	22.450,00	22.426,00	22.426,00	2.074,00	25.044,00	1,00	0,00
MCA002 Naknada za topli obrok	84.000,00	83.135,00	83.133,53	7.559,20	86.319,97	0,99	1,47
MCA003 Naknada za regres za godišnji odmor	20.704,00	20.704,00	20.703,50	0,00	22.523,50	1,00	0,50
MCA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju	5.500,00	5.500,00	5.286,00	0,00	0,00	0,96	214,00
MCA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	13.250,00	13.250,00	13.158,25	1.943,20	0,00	0,99	91,75
612000 Doprinosi poslodavca	131.067,00	131.067,00	131.064,15	13.316,55	132.224,48	1,00	2,85
613000 Izdaci za materijal i usluge	423.483,00	423.483,00	420.625,37	87.111,80	386.829,44	0,99	2.857,63
613100 Putni troškovi	42.700,00	42.700,00	40.935,49	18.470,90	25.231,88	0,96	1.764,51
613200 Izdaci za energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613300 Izdaci za komunalne usluge	4.600,00	4.600,00	4.298,03	407,80	4.156,62	0,93	301,97
613400 Nabavka materijala	13.300,00	13.300,00	13.177,20	4.946,77	11.853,90	0,99	122,80
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.000,00	5.000,00	4.954,84	731,07	3.561,42	0,99	45,16
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	920,00	920,00	910,00	260,00	1.170,00	0,99	10,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	2.100,00	2.100,00	2.027,58	0,00	1.792,85	0,97	72,42
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500,00	1.500,00	1.279,58	181,80	355,63	0,85	220,42
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	353.363,00	353.363,00	353.042,65	62.113,46	338.707,14	1,00	320,35
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	341.465,00	341.465,00	341.190,45	61.063,04	326.368,86	1,00	274,55
MCK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	3.998,00	3.998,00	3.995,93	403,14	4.038,28	1,00	2,07
MCK002 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	7.900,00	7.900,00	7.856,27	647,28	8.300,00	0,99	43,73
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	53.780,00	53.680,00	53.678,27	53.678,27	0,00	1,00	1,73
614000 Tekući transferi	53.780,00	53.680,00	53.678,27	53.678,27	0,00	1,00	1,73
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	53.780,00	53.680,00	53.678,27	53.678,27	0,00	1,00	1,73
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	6.900,00	6.900,00	6.826,80	0,00	6.362,40	0,99	73,20
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.900,00	6.900,00	6.826,80	0,00	6.362,40	0,99	73,20
821300 Nabavka opreme	6.900,00	6.900,00	6.826,80	0,00	6.362,40	0,99	73,20
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	2.008.014,00	2.007.025,00	2.001.872,08	290.599,78	1.917.552,58	1,00	5.152,92

Organizacija=22020003 (POZORISTE MLADIH)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.408.347,00	1.389.948,00	1.388.952,39	171.713,21	1.268.340,04	0,99	995,61
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.017.454,00	1.017.454,00	1.017.157,94	112.896,49	889.305,65	1,00	296,06
611100 Bruto plaće i naknade	895.869,00	895.869,00	895.867,00	94.721,64	777.445,99	1,00	2,00
611200 Naknade troškova zaposlenih	121.585,00	121.585,00	121.290,94	18.174,85	111.859,66	1,00	294,06
MDA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	18.830,00	18.830,00	18.825,10	1.762,00	17.376,00	1,00	4,90
MDA002 Naknada za topli obrok	80.800,00	80.800,00	80.510,84	14.662,85	71.156,66	1,00	289,16
MDA003 Naknada za regres za godišnji odmor	18.501,00	18.501,00	18.501,00	0,00	16.473,00	1,00	0,00
MDA004 Otpremnine zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	0,00	5.154,00	0,00	0,00
MDA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	3.454,00	3.454,00	3.454,00	1.750,00	1.700,00	1,00	0,00
612000 Doprinosi poslodavca	94.069,00	94.069,00	94.066,45	9.945,77	81.946,18	1,00	2,55
613000 Izdaci za materijal i usluge	296.824,00	278.425,00	277.728,00	48.870,95	297.088,21	0,94	697,00
613100 Putni troškovi	3.300,00	2.976,00	2.976,00	0,00	997,40	0,90	0,00
613200 Izdaci za energiju	27.000,00	27.000,00	26.741,80	3.622,71	27.165,81	0,99	258,20
613300 Izdaci za komunalne usluge	13.884,00	13.884,00	13.540,21	1.087,09	13.633,29	0,98	343,79
613400 Nabavka materijala	14.500,00	12.500,00	12.462,45	2.031,92	20.485,04	0,86	37,55
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.500,00	2.000,00	1.998,55	164,00	2.988,30	0,44	1,45
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	702,00	702,00	702,00	0,00	3.000,00	1,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	7.422,00	5.422,00	5.420,54	625,49	10.945,66	0,73	1,46
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.710,00	3.710,00	3.707,49	308,80	3.688,43	1,00	2,51
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	221.806,00	210.231,00	210.178,96	41.030,94	214.184,28	0,95	52,04
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	218.900,00	207.325,00	207.275,12	40.726,37	209.936,85	0,95	49,88
MDK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	2.906,00	2.906,00	2.903,84	304,57	2.529,68	1,00	2,16
MDK002 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,75	0,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	101.000,00	100.739,00	100.736,80	1.999,00	6.996,30	1,00	2,20
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	101.000,00	100.739,00	100.736,80	1.999,00	6.996,30	1,00	2,20
821300 Nabavka opreme	12.500,00	12.239,00	12.238,16	1.999,00	6.996,30	0,98	0,84
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	88.500,00	88.500,00	88.498,64	0,00	0,00	1,00	1,36
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.509.447,00	1.490.687,00	1.489.689,19	173.712,21	1.275.336,34	0,99	997,81

Organizacija=22020004 (KAMERNI TEATAR '55)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.792.294,00	1.787.499,00	1.787.394,00	229.180,02	1.730.564,12	1,00	105,00
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.243.268,00	1.243.151,00	1.243.122,69	123.010,73	1.159.788,49	1,00	28,31
611100 Bruto plaće i naknade	1.085.043,00	1.085.043,00	1.085.040,34	111.247,53	1.012.958,63	1,00	2,66
611200 Naknade troškova zaposlenih	158.225,00	158.108,00	158.082,35	11.763,20	146.829,86	1,00	25,65
MEA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	25.700,00	25.700,00	25.676,00	3.148,00	22.655,00	1,00	24,00
MEA002 Naknada za topli obrok	94.600,00	94.483,00	94.481,35	8.615,20	88.296,36	1,00	1,65
MEA003 Naknada za regres za godišnji odmor	21.144,00	21.144,00	21.144,00	0,00	20.374,50	1,00	0,00
MEA004 Otpremnine zbog odlaska u penziju	10.596,00	10.596,00	10.596,00	0,00	10.314,00	1,00	0,00
MEA005 Pomoć za slučaj smrti ili boletsi	6.185,00	6.185,00	6.185,00	0,00	5.190,00	1,00	0,00
612000 Doprinosi poslodavca	113.932,00	113.932,00	113.929,18	11.680,95	106.669,47	1,00	2,82
613000 Izdaci za materijal i usluge	435.094,00	430.416,00	430.342,13	94.488,34	464.106,16	0,99	73,87
613100 Putni troškovi	20.320,00	20.320,00	20.268,54	2.983,80	34.617,72	1,00	51,46
613200 Izdaci za energiju	34.462,00	34.462,00	34.460,74	5.083,63	34.343,15	1,00	1,26
613300 Izdaci za komunalne usluge	12.480,00	12.480,00	12.480,00	4.594,55	13.790,20	1,00	0,00
613400 Nabavka materijala	28.710,00	28.710,00	28.704,33	10.688,87	23.099,96	1,00	5,67
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.440,00	5.440,00	5.434,49	503,10	17.047,77	1,00	5,51
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	53.907,00	53.907,00	53.902,68	17.702,96	42.945,02	1,00	4,32
613700 Izdaci za tekuće održavanje	12.420,00	12.414,00	12.413,50	6.378,10	13.553,58	1,00	0,50
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.737,00	2.737,00	2.737,00	559,60	2.866,18	1,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	264.618,00	259.946,00	259.940,85	45.993,73	281.842,58	0,98	5,15
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	261.130,00	256.458,00	256.455,28	45.638,80	278.570,03	0,98	2,72
MEK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	3.488,00	3.488,00	3.485,57	354,93	3.272,55	1,00	2,43
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	24.720,00	24.620,00	24.617,93	16.930,70	0,00	1,00	2,07
614000 Tekući transferi	24.720,00	24.620,00	24.617,93	16.930,70	0,00	1,00	2,07
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	24.720,00	24.620,00	24.617,93	16.930,70	0,00	1,00	2,07
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	19.296,00	19.296,00	19.293,17	2.698,22	19.887,27	1,00	2,83
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	19.296,00	19.296,00	19.293,17	2.698,22	19.887,27	1,00	2,83
821300 Nabavka opreme	19.296,00	19.296,00	19.293,17	2.698,22	19.887,27	1,00	2,83
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.836.310,00	1.831.415,00	1.831.305,10	248.808,94	1.750.451,39	1,00	109,90

Organizacija=22020005 (SARTR)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT	K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI		1.057.293,00	1.054.148,00	1.049.308,86	135.683,58	876.381,34	0,99	4.839,14
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih		658.938,00	655.795,00	651.346,26	65.679,45	560.549,99	0,99	4.448,74
611100 Bruto plaće i naknade		573.985,00	573.985,00	573.982,70	60.007,25	496.495,48	1,00	2,30
611200 Naknade troškova zaposlenih		84.953,00	81.810,00	77.363,56	5.672,20	64.054,51	0,91	4.446,44
MFA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla		14.575,00	14.575,00	14.522,00	1.325,00	12.932,00	1,00	53,00
MFA002 Naknada za topli obrok		51.425,00	48.282,00	48.280,58	4.347,20	41.585,51	0,94	1,42
MFA003 Naknada za regres za godišnji odmor		11.453,00	11.453,00	11.012,98	0,00	9.537,00	0,96	440,02
MFA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MFA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti		7.500,00	7.500,00	3.548,00	0,00	0,00	0,47	3.952,00
612000 Doprinosi poslodavca		60.268,00	60.268,00	60.266,09	6.300,76	52.115,10	1,00	1,91
613000 Izdaci za materijal i usluge		338.087,00	338.085,00	337.696,51	63.703,37	263.716,25	1,00	388,49
613100 Putni troškovi		27.697,00	27.697,00	27.695,30	8.370,40	3.645,50	1,00	1,70
613200 Izdaci za energiju		24.800,00	24.800,00	24.782,45	5.744,92	21.565,84	1,00	17,55
613300 Izdaci za komunalne usluge		7.090,00	7.090,00	6.948,19	1.399,36	8.064,13	0,98	141,81
613400 Nabavka materijala		15.369,00	15.369,00	15.368,74	7.890,23	7.051,60	1,00	0,26
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva		10.023,00	10.023,00	10.022,82	1.891,65	2.248,66	1,00	0,18
613600 Unajmljivanje imovine i opreme		38.210,00	38.210,00	38.208,60	3.125,55	40.093,47	1,00	1,40
613700 Izdaci za tekuće održavanje		3.150,00	3.150,00	3.146,69	298,78	8.391,86	1,00	3,31
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		3.080,00	3.080,00	3.074,01	728,00	2.487,70	1,00	5,99
613900 Ugovorene i druge posebne usluge		208.668,00	208.666,00	208.449,71	34.254,48	170.167,49	1,00	216,29
000000 Ugovorene i druge posebne usluge		201.622,00	201.622,00	201.583,53	29.039,35	168.571,41	1,00	38,47
MFK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep		1.846,00	1.846,00	1.843,18	192,13	1.596,08	1,00	2,82
MFK002 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o		5.200,00	5.198,00	5.023,00	5.023,00	0,00	0,97	175,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI		100,00	0,00	0,00	0,00	38.442,14	0,00	0,00
614000 Tekući transferi		100,00	0,00	0,00	0,00	38.442,14	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo		100,00	0,00	0,00	0,00	38.442,14	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA		1.875,00	1.875,00	1.875,00	0,00	7.218,03	1,00	0,00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava		1.875,00	1.875,00	1.875,00	0,00	7.218,03	1,00	0,00
821300 Nabavka opreme		1.875,00	1.875,00	1.875,00	0,00	7.218,03	1,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		1.059.268,00	1.056.023,00	1.051.183,86	135.683,58	922.041,51	0,99	4.839,14

Organizacija=22020006 (MES)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.254.689,00	1.251.632,00	957.909,85	83.642,68	898.687,28	0,76	293.722,15
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	196.274,00	193.217,00	192.667,83	19.715,56	201.484,88	0,98	549,17
611100 Bruto plaće i naknade	172.121,00	172.121,00	172.118,38	18.156,96	178.033,89	1,00	2,62
611200 Naknade troškova zaposlenih	24.153,00	21.096,00	20.549,45	1.558,60	23.450,99	0,85	546,55
MGA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	4.660,00	3.504,00	2.968,00	265,00	4.028,00	0,64	536,00
MGA002 Naknada za topli obrok	14.700,00	14.499,00	14.497,95	1.293,60	14.254,99	0,99	1,05
MGA003 Naknada za regres za godišnji odmor	3.093,00	3.093,00	3.083,50	0,00	3.468,00	1,00	9,50
MGA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
612000 Doprinosi poslodavca	18.075,00	18.075,00	18.072,42	1.906,48	18.983,72	1,00	2,58
613000 Izdaci za materijal i usluge	1.040.340,00	1.040.340,00	747.169,60	62.020,64	678.218,68	0,72	293.170,40
613100 Putni troškovi	3.600,00	3.600,00	3.594,20	0,00	4.174,40	1,00	5,80
613200 Izdaci za energiju	6.100,00	6.100,00	5.587,88	834,68	5.754,30	0,92	512,12
613300 Izdaci za komunalne usluge	9.000,00	9.000,00	8.819,12	326,05	7.805,85	0,98	180,88
613400 Nabavka materijala	21.300,00	21.300,00	21.232,68	1.259,75	6.726,20	1,00	67,32
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.200,00	5.200,00	5.200,00	1.854,95	21.502,69	1,00	0,00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	61.923,00	61.923,00	51.919,53	14.966,40	42.956,82	0,84	10.003,47
613700 Izdaci za tekuće održavanje	10.500,00	10.500,00	10.441,28	6.774,30	3.339,96	0,99	58,72
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.540,00	2.540,00	2.531,83	260,00	2.132,60	1,00	8,17
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	920.177,00	920.177,00	637.843,08	35.744,51	583.825,86	0,69	282.333,92
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	918.621,00	918.621,00	636.449,08	35.331,44	582.337,73	0,69	282.171,92
MGK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	556,00	556,00	553,00	57,94	558,87	0,99	3,00
MGK002 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	1.000,00	1.000,00	841,00	355,13	929,26	0,84	159,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	2.075,00	1.975,00	1.974,00	1.974,00	0,00	0,95	1,00
614000 Tekući transferi	2.075,00	1.975,00	1.974,00	1.974,00	0,00	0,95	1,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	2.075,00	1.975,00	1.974,00	1.974,00	0,00	0,95	1,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	5.000,00	5.000,00	4.999,76	1.545,84	1.092,60	1,00	0,24
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000,00	5.000,00	4.999,76	1.545,84	1.092,60	1,00	0,24
821300 Nabavka opreme	5.000,00	5.000,00	4.999,76	1.545,84	1.092,60	1,00	0,24
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.261.764,00	1.258.607,00	964.883,61	87.162,52	899.779,88	0,76	293.723,39

Organizacija=22020007 (MUZEJ SARAJEVA)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT	K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI		684.973,00	684.576,00	677.870,89	102.885,75	646.852,60	0,99	6.705,11
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih		457.316,00	456.919,00	456.910,38	51.085,27	447.606,04	1,00	8,62
611100 Bruto plaće i naknade		396.826,00	396.826,00	396.823,58	46.646,57	374.797,66	1,00	2,42
611200 Naknade troškova zaposlenih		60.490,00	60.093,00	60.086,80	4.438,70	72.808,38	0,99	6,20
MHA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla		10.320,00	10.320,00	10.315,80	927,50	10.870,80	1,00	4,20
MHA002 Naknada za topli obrok		38.500,00	38.103,00	38.101,50	3.511,20	37.424,08	0,99	1,50
MHA003 Naknada za regres za godišnji odmor		8.370,00	8.370,00	8.369,50	0,00	9.103,50	1,00	0,50
MHA004 Otpremnine zbog odlaska u penziju		0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00
MHA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti		3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	2.610,00	1,00	0,00
612000 Doprinosi poslodavca		41.772,00	41.772,00	41.769,16	4.897,89	39.353,00	1,00	2,84
613000 Izdaci za materijal i usluge		185.885,00	185.885,00	179.191,35	46.902,59	159.893,56	0,96	6.693,65
613100 Putni troškovi		2.600,00	2.600,00	2.598,44	0,00	2.765,38	1,00	1,56
613200 Izdaci za energiju		23.900,00	23.900,00	23.852,32	3.432,60	25.670,05	1,00	47,68
613300 Izdaci za komunalne usluge		14.600,00	14.600,00	14.440,52	1.599,99	14.056,70	0,99	159,48
613400 Nabavka materijala		8.400,00	8.400,00	8.254,68	5.220,24	8.724,92	0,98	145,32
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva		1.000,00	1.000,00	987,33	50,85	1.344,73	0,99	12,67
613600 Unajmljivanje imovine i opreme		34.587,00	34.587,00	34.585,14	10.539,09	12.266,05	1,00	1,86
613700 Izdaci za tekuće održavanje		36.800,00	36.800,00	30.518,67	5.193,16	26.479,26	0,83	6.281,33
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		3.650,00	3.650,00	3.644,80	0,00	3.314,30	1,00	5,20
613900 Ugovorene i druge posebne usluge		60.348,00	60.348,00	60.309,45	20.866,66	65.272,17	1,00	38,55
000000 Ugovorene i druge posebne usluge		56.357,00	56.357,00	56.355,66	20.250,10	61.465,82	1,00	1,34
MHK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep		1.291,00	1.291,00	1.288,57	149,59	1.216,85	1,00	2,43
MHK002 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o		2.700,00	2.700,00	2.665,22	466,97	2.589,50	0,99	34,78
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI		21.544,00	21.444,00	21.398,77	10.194,27	26.734,31	0,99	45,23
614000 Tekući transferi		21.544,00	21.444,00	21.398,77	10.194,27	26.734,31	0,99	45,23
614200 Transferi pojedincima		19.350,00	19.350,00	19.306,17	8.101,67	17.549,84	1,00	43,83
MHM001 Prilozi za proučavanje Sarajeva		19.350,00	19.350,00	19.306,17	8.101,67	17.549,84	1,00	43,83
614800 Ostali transferi- povrat i drugo		2.194,00	2.094,00	2.092,60	2.092,60	9.184,47	0,95	1,40
III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI		8.500,00	8.500,00	8.478,41	5.500,01	2.941,58	1,00	21,59
615000 Kapitalni transferi		8.500,00	8.500,00	8.478,41	5.500,01	2.941,58	1,00	21,59
615200 Kapitalni transferi pojedincima		8.500,00	8.500,00	8.478,41	5.500,01	2.941,58	1,00	21,59
MHU015 Arheološka iskopavanja-Krivoglavci i drugi lokaliteti		8.500,00	8.500,00	8.478,41	5.500,01	2.941,58	1,00	21,59
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA		22.500,00	22.500,00	21.930,20	10.731,31	28.130,13	0,97	569,80
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava		22.500,00	22.500,00	21.930,20	10.731,31	28.130,13	0,97	569,80
821300 Nabavka opreme		22.500,00	22.500,00	21.930,20	10.731,31	28.130,13	0,97	569,80
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		737.517,00	737.020,00	729.678,27	129.311,34	704.658,62	0,99	7.341,73

Organizacija=22020008 (ZAVOD ZA ZASTITU KIPN SARAJEVO)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	727.943,00	724.228,00	713.602,96	74.356,92	681.770,97	0,98	10.625,04
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	585.990,00	582.704,00	579.814,28	57.332,97	549.810,10	0,99	2.889,72
611100 Bruto plaće i naknade	492.808,00	492.422,00	492.419,99	42.779,12	485.109,80	1,00	2,01
611200 Naknade troškova zaposlenih	93.182,00	90.282,00	87.394,29	14.553,85	64.700,30	0,94	2.887,71
MIA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	12.800,00	12.800,00	10.547,00	795,00	12.190,00	0,82	2.253,00
MIA002 Naknada za topli obrok	40.600,00	37.700,00	37.176,44	2.675,20	40.459,30	0,92	523,56
MIA003 Naknada za regres za godišnji odmor	10.132,00	10.132,00	10.131,50	0,00	9.537,00	1,00	0,50
MIA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju	24.350,00	24.350,00	24.241,35	11.083,65	0,00	1,00	108,65
MIA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	5.300,00	5.300,00	5.298,00	0,00	2.514,00	1,00	2,00
612000 Doprinosi poslodavca	52.434,00	52.005,00	52.002,15	4.645,42	50.936,54	0,99	2,85
613000 Izdaci za materijal i usluge	89.519,00	89.519,00	81.786,53	12.378,53	81.024,33	0,91	7.732,47
613100 Putni troškovi	1.000,00	1.000,00	462,50	0,00	2.600,01	0,46	537,50
613200 Izdaci za energiju	8.400,00	8.400,00	7.995,84	1.373,13	7.928,05	0,95	404,16
613300 Izdaci za komunalne usluge	14.500,00	14.500,00	12.879,72	1.496,03	12.989,79	0,89	1.620,28
613400 Nabavka materijala	6.000,00	6.000,00	5.997,74	43,76	5.940,29	1,00	2,26
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.300,00	1.300,00	1.076,91	375,38	1.076,04	0,83	223,09
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	8.000,00	8.000,00	7.996,44	666,37	7.996,44	1,00	3,56
613700 Izdaci za tekuće održavanje	1.500,00	1.500,00	1.268,78	32,00	2.092,34	0,85	231,22
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000,00	3.000,00	2.733,60	1.038,60	3.514,80	0,91	266,40
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	45.819,00	45.819,00	41.375,00	7.353,26	36.886,57	0,90	4.444,00
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	44.120,00	44.120,00	39.784,57	7.211,53	35.329,19	0,90	4.335,43
MIK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	1.599,00	1.599,00	1.590,43	141,73	1.557,38	0,99	8,57
MIK002 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	69.565,00	69.465,00	65.373,62	4.802,97	6.736,84	0,94	4.091,38
614000 Tekući transferi	69.565,00	69.465,00	65.373,62	4.802,97	6.736,84	0,94	4.091,38
614300 Transferi neprofitnim organizacijama	5.370,00	5.370,00	1.351,01	0,00	4.821,72	0,25	4.018,99
MIN025 Izložba u povodu 50 godina Zavoda	5.370,00	5.370,00	1.351,01	0,00	4.821,72	0,25	4.018,99
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	64.195,00	64.095,00	64.022,61	4.802,97	1.915,12	1,00	72,39
000000 Ostali transferi- povrat i drugo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,12	0,00	0,00
MIS001 Drugi tekući rashodi-sudske presude po tužbama uposlenika	54.795,00	54.695,00	54.693,43	4.802,97	0,00	1,00	1,57
MIS002 Drugi tekući rashodi-zakupnina iz ranijih godina	9.400,00	9.400,00	9.329,18	0,00	0,00	0,99	70,82

III	UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI	170.845,00	170.845,00	147.738,03	79.316,24	83.626,73	0,86	23.106,97
615000	Kapitalni transferi	170.845,00	170.845,00	147.738,03	79.316,24	83.626,73	0,86	23.106,97
615200	Kapitalni transferi pojedincima	2.000,00	2.000,00	1.755,00	0,00	0,00	0,88	245,00
MIU010	Uređenje fasada	2.000,00	2.000,00	1.755,00	0,00	0,00	0,88	245,00
615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	168.845,00	168.845,00	145.983,03	79.316,24	83.626,73	0,86	22.861,97
MIU008	Hitne intervencije	10.000,00	10.000,00	8.710,90	0,00	3.386,77	0,87	1.289,10
MIU018	Saburina kuća	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00
MIU030	Obnova Spomen park Vraca-Sarajevo	129.902,00	129.902,00	129.808,96	79.243,44	80.092,54	1,00	93,04
MIU045	Analiza stanja (revizija konzervatijskog statusa) i prijd.mjera	2.660,00	2.660,00	658,12	0,00	147,42	0,25	2.001,88
MIU046	Srednjovjekovni grad Dubrovnik i nekropola stećaka u selu Kopoš	16.000,00	16.000,00	6.805,05	72,80	0,00	0,43	9.194,95
MIU047	Arheološki park Kalin hadži Alijine džamije u Sarajevu	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	26.512,00	26.512,00	24.169,58	22.905,78	16.890,33	0,91	2.342,42
821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	26.512,00	26.512,00	24.169,58	22.905,78	16.890,33	0,91	2.342,42
821300	Nabavka opreme	26.512,00	26.512,00	24.169,58	22.905,78	16.890,33	0,91	2.342,42
SVEUKUPNO	RASHODI I IZDACI	994.865,00	991.050,00	950.884,19	181.381,91	789.024,87	0,96	40.165,81

Organizacija=22020009 (JU HISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	819.995,00	814.823,00	808.627,90	106.836,12	816.858,47	0,99	6.195,10
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	575.604,00	575.432,00	575.385,54	58.004,38	564.323,47	1,00	46,46
611100 Bruto plaće i naknade	495.582,00	495.582,00	495.580,04	52.323,38	487.294,80	1,00	1,96
611200 Naknade troškova zaposlenih	80.022,00	79.850,00	79.805,50	5.681,00	77.028,67	1,00	44,50
MJA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	13.650,00	13.650,00	13.621,00	1.325,00	14.893,00	1,00	29,00
MJA002 Naknada za topli obrok	47.100,00	46.928,00	46.926,90	4.356,00	47.398,17	1,00	1,10
MJA003 Naknada za regres za godišnji odmor	10.572,00	10.572,00	10.572,00	0,00	10.837,50	1,00	0,00
MJA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	8.700,00	8.700,00	8.685,60	0,00	3.900,00	1,00	14,40
612000 Doprinosi poslodavca	52.186,00	52.186,00	52.182,88	5.493,95	51.858,92	1,00	3,12
613000 Izdaci za materijal i usluge	192.205,00	187.205,00	181.059,48	43.337,79	200.676,08	0,94	6.145,52
613100 Putni troškovi	4.200,00	4.200,00	4.197,86	350,00	5.123,92	1,00	2,14
613200 Izdaci za energiju	12.300,00	12.300,00	10.028,80	1.368,43	12.444,98	0,82	2.271,20
613300 Izdaci za komunalne usluge	10.600,00	10.600,00	9.724,78	1.136,80	10.709,25	0,92	875,22
613400 Nabavka materijala	13.500,00	13.500,00	13.493,98	2.626,32	11.993,23	1,00	6,02
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500,00	1.500,00	1.495,37	0,00	1.495,84	1,00	4,63
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	6.000,00	6.000,00	5.797,41	412,43	4.949,16	0,97	202,59
613700 Izdaci za tekuće održavanje	72.000,00	72.000,00	69.325,05	25.347,49	99.970,47	0,96	2.674,95
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.500,00	4.500,00	4.424,34	0,00	4.489,33	0,98	75,66
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	67.605,00	62.605,00	62.571,89	12.096,32	49.499,90	0,93	33,11
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	61.000,00	61.000,00	60.969,28	11.928,85	47.901,02	1,00	30,72
MJK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prorodnih i drugih nep	1.605,00	1.605,00	1.602,61	167,47	1.598,88	1,00	2,39
MJK002 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	19.639,88	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	19.639,88	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	19.639,88	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	63.300,00	63.300,00	63.150,46	61.432,79	14.950,46	1,00	149,54
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	63.300,00	63.300,00	63.150,46	61.432,79	14.950,46	1,00	149,54
821300 Nabavka opreme	63.300,00	63.300,00	63.150,46	61.432,79	14.950,46	1,00	149,54
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	883.395,00	878.123,00	871.778,36	168.268,91	851.448,81	0,99	6.344,64

Organizacija=22020010 (COLLEGIUM ARTISTICUM)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT	K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI		61.800,00	24.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.498,00
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih		29.800,00	22.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.498,00
611100 Bruto plaće i naknade		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
611200 Naknade troškova zaposlenih		9.800,00	2.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00
MKA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla		2.000,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00
MKA002 Naknada za topli obrok		6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
MKA003 Naknada za regres za godišnji odmor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MKA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MKA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000 Doprinosi poslodavca		6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
613000 Izdaci za materijal i usluge		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613100 Putni troškovi		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613200 Izdaci za energiju		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613300 Izdaci za komunalne usluge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613400 Nabavka materijala		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000 Ugovorene i druge posebne usluge		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MKK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prorodnih i drugih nep		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MKK002 Posebna naknada za podsticanje reh. i zapošljavanja osoba sa in		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821300 Nabavka opreme								
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje								
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		61.800,00	24.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.498,00

Organizacija=22020011 (JU BIBLIOTEKA SARAJEVA)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.630.826,00	1.630.365,00	1.607.081,23	173.684,42	1.478.621,38	0,99	23.283,77
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.264.909,00	1.264.448,00	1.263.918,41	126.009,04	1.152.096,96	1,00	529,59
611100 Bruto plaće i naknade	1.101.100,00	1.101.100,00	1.101.097,37	113.527,64	999.948,42	1,00	2,63
611200 Naknade troškova zaposlenih	163.809,00	163.348,00	162.821,04	12.481,40	152.148,54	0,99	526,96
MLA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	34.500,00	34.500,00	34.475,00	3.127,00	32.845,00	1,00	25,00
MLA002 Naknada za topli obrok	103.200,00	102.739,00	102.737,54	9.354,40	94.794,54	1,00	1,46
MLA003 Naknada za regres za godi	25.109,00	25.109,00	25.108,50	0,00	23.409,00	1,00	0,50
MLA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MLA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	1.100,00	0,50	500,00
612000 Doprinosi poslodavca	115.526,00	115.526,00	115.523,98	11.920,42	105.694,33	1,00	2,02
613000 Izdaci za materijal i usluge	250.391,00	250.391,00	227.638,84	35.754,96	220.830,09	0,91	22.752,16
613100 Putni troškovi	8.872,00	8.872,00	8.357,47	1.221,88	4.567,88	0,94	514,53
613200 Izdaci za energiju	54.391,00	54.391,00	54.015,28	8.966,85	51.251,56	0,99	375,72
613300 Izdaci za komunalne usluge	38.865,00	38.865,00	37.399,39	3.292,11	35.400,95	0,96	1.465,61
613400 Nabavka materijala	20.772,00	20.772,00	15.991,58	2.921,50	14.071,39	0,77	4.780,42
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.100,00	2.100,00	2.095,02	170,02	1.976,96	1,00	4,98
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	31.000,00	31.000,00	30.898,08	2.574,84	30.898,08	1,00	101,92
613700 Izdaci za tekuće održavanje	18.315,00	18.315,00	13.816,80	3.049,28	16.377,71	0,75	4.498,20
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000,00	4.000,00	3.538,93	0,00	3.698,50	0,88	461,07
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	72.076,00	72.076,00	61.526,29	13.558,48	62.587,06	0,85	10.549,71
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	64.025,00	64.025,00	55.311,85	12.750,92	56.734,49	0,86	8.713,15
MLK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prorodnih i drugih nep	3.551,00	3.551,00	3.548,19	364,06	3.266,07	1,00	2,81
MLK002 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	4.500,00	4.500,00	2.666,25	443,50	2.586,50	0,59	1.833,75
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	10.967,00	10.867,00	10.865,55	10.865,55	13.412,98	0,99	1,45
614000 Tekući transferi	10.967,00	10.867,00	10.865,55	10.865,55	13.412,98	0,99	1,45
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	10.967,00	10.867,00	10.865,55	10.865,55	13.412,98	0,99	1,45
000000 Ostali transferi- povrat i drugo	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,66	0,00	0,00
MLS001 Sudske presude po tužbama uposlenika KS	10.967,00	10.867,00	10.865,55	10.865,55	6.746,32	0,99	1,45
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	85.254,00	85.254,00	80.117,86	19.962,09	79.353,73	0,94	5.136,14
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	85.254,00	85.254,00	80.117,86	19.962,09	79.353,73	0,94	5.136,14
821300 Nabavka opreme	85.154,00	85.154,00	80.117,86	19.962,09	79.353,73	0,94	5.036,14
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.727.047,00	1.726.486,00	1.698.064,64	204.512,06	1.571.388,09	0,98	28.421,36

Organizacija=22020014 (JU MUZEJ "ALIJA IZETBEGOVIĆ")

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	376.526,00	376.423,00	365.943,29	65.317,98	275.678,08	0,97	10.479,71
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	113.646,00	113.543,00	113.530,00	12.888,68	92.359,67	1,00	13,00
611100 Bruto plaće i naknade	101.877,00	101.877,00	101.874,73	11.902,48	81.883,78	1,00	2,27
611200 Naknade troškova zaposlenih	11.769,00	11.666,00	11.655,27	986,20	10.475,89	0,99	10,73
MOA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	1.916,00	1.916,00	1.908,00	159,00	1.908,00	1,00	8,00
MOA002 Naknada za topli obrok	7.650,00	7.547,00	7.544,77	827,20	6.833,89	0,99	2,23
MOA003 Naknada za regres za godišnji odmor	2.203,00	2.203,00	2.202,50	0,00	1.734,00	1,00	0,50
MOA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000 Doprinosi poslodavca	10.699,00	10.699,00	10.696,85	1.249,74	8.599,07	1,00	2,15
613000 Izdaci za materijal i usluge	252.181,00	252.181,00	241.716,44	51.179,56	174.719,34	0,96	10.464,56
613100 Putni troškovi	12.150,00	12.150,00	12.094,13	6.371,59	2.503,10	1,00	55,87
613200 Izdaci za energiju	9.700,00	9.700,00	9.428,78	1.465,97	8.617,42	0,97	271,22
613300 Izdaci za komunalne usluge	5.800,00	5.800,00	5.743,80	1.062,85	4.493,86	0,99	56,20
613400 Nabavka materijala	6.500,00	6.500,00	6.471,77	1.101,75	7.599,40	1,00	28,23
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	11.370,00	11.370,00	11.366,94	3.091,28	8.205,98	1,00	3,06
613700 Izdaci za tekuće održavanje	66.500,00	66.500,00	61.646,92	24.147,01	13.998,91	0,93	4.853,08
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	650,00	650,00	642,80	0,00	659,24	0,99	7,20
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	139.511,00	139.511,00	134.321,30	13.939,11	128.641,43	0,96	5.189,70
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	138.682,00	138.682,00	133.498,90	13.854,71	127.899,42	0,96	5.183,10
MOK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	329,00	329,00	325,94	37,79	262,21	0,99	3,06
MOK002 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	500,00	500,00	496,46	46,61	479,80	0,99	3,54
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	7.000,00	5.320,00	5.317,59	105,30	6.556,74	0,76	2,41
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	7.000,00	5.320,00	5.317,59	105,30	6.556,74	0,76	2,41
821300 Nabavka opreme	7.000,00	5.320,00	5.317,59	105,30	6.556,74	0,76	2,41
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	383.626,00	381.743,00	371.260,88	65.423,28	282.234,82	0,97	10.482,12

Organizacija=22020015 (BOSANSKI KULTURNI CENTAR KANTONA SARAJEVO)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.129.577,00	1.119.021,00	1.114.553,59	193.973,64	1.205.696,81	0,99	4.467,41
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	529.641,00	528.925,00	528.630,26	50.733,79	557.389,60	1,00	294,74
611100 Bruto plaće i naknade	440.777,00	440.777,00	440.774,19	45.281,79	462.698,88	1,00	2,81
611200 Naknade troškova zaposlenih	88.864,00	88.148,00	87.856,07	5.452,00	94.690,72	0,99	291,93
MPA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla	14.470,00	14.470,00	14.469,00	1.272,00	15.158,00	1,00	1,00
MPA002 Naknada za topli obrok	50.000,00	49.284,00	49.282,57	4.180,00	51.451,22	0,99	1,43
MPA003 Naknada za regres za godišnji odmor	11.894,00	11.894,00	11.893,50	0,00	12.571,50	1,00	0,50
MPA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju	5.500,00	5.500,00	5.250,00	0,00	5.226,00	0,95	250,00
MPA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti	7.000,00	7.000,00	6.961,00	0,00	10.284,00	0,99	39,00
612000 Doprinosi poslodavca	46.613,00	46.613,00	46.610,52	4.754,85	48.925,31	1,00	2,48
613000 Izdaci za materijal i usluge	553.323,00	543.483,00	539.312,81	138.485,00	599.381,90	0,97	4.170,19
613100 Putni troškovi	11.100,00	10.160,00	9.996,48	4.843,23	6.861,81	0,90	163,52
613200 Izdaci za energiju	81.100,00	81.100,00	79.957,67	9.067,13	108.273,80	0,99	1.142,33
613300 Izdaci za komunalne usluge	25.350,00	25.350,00	25.250,93	5.088,83	28.860,03	1,00	99,07
613400 Nabavka materijala	17.000,00	17.000,00	16.929,77	10.973,94	17.846,82	1,00	70,23
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.300,00	3.300,00	3.229,81	312,50	3.692,60	0,98	70,19
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	40.000,00	39.100,00	38.973,10	10.467,00	45.568,61	0,97	126,90
613700 Izdaci za tekuće održavanje	42.000,00	42.000,00	39.521,40	21.164,46	79.733,50	0,94	2.478,60
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.580,00	2.580,00	2.578,19	0,00	3.062,33	1,00	1,81
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	330.893,00	322.893,00	322.875,46	76.567,91	305.482,40	0,98	17,54
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	326.800,00	318.800,00	318.790,51	75.968,85	300.308,42	0,98	9,49
MPK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu	1.443,00	1.443,00	1.440,95	145,56	1.518,73	1,00	2,05
MPK002 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	2.650,00	2.650,00	2.644,00	453,50	3.655,25	1,00	6,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	51.541,00	51.491,00	51.489,19	7.763,04	0,00	1,00	1,81
614000 Tekući transferi	51.541,00	51.491,00	51.489,19	7.763,04	0,00	1,00	1,81
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	51.541,00	51.491,00	51.489,19	7.763,04	0,00	1,00	1,81
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	167.350,00	133.299,00	132.942,02	2.926,95	29.938,61	0,79	356,98
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	167.350,00	133.299,00	132.942,02	2.926,95	29.938,61	0,79	356,98
821300 Nabavka opreme	51.000,00	31.000,00	30.649,67	2.926,95	9.938,61	0,60	350,33
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	116.350,00	102.299,00	102.292,35	0,00	20.000,00	0,88	6,65
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.348.468,00	1.303.811,00	1.298.984,80	204.663,63	1.235.635,42	0,96	4.826,20

Organizacija=23010001 (MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU RASELJENA LICA I IZBJEGLICE)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.002.927,00	996.990,00	982.866,78	103.694,29	933.699,21	0,98	14.123,22
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	824.015,00	818.178,00	807.813,61	80.296,38	758.896,43	0,98	10.364,39
611100 Bruto plaće i naknade	709.022,00	709.022,00	709.019,80	74.360,56	667.657,78	1,00	2,20
611200 Naknade troškova zaposlenih	114.993,00	109.156,00	98.793,81	5.935,82	91.238,65	0,86	10.362,19
NAA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	20.000,00	20.000,00	13.486,00	1.279,00	14.329,80	0,67	6.514,00
NAA002 Naknada za topli obrok	59.000,00	53.163,00	53.161,81	4.656,82	49.163,15	0,90	1,19
NAA003 Naknada za regres za godišnji odmor	12.775,00	12.775,00	12.774,50	0,00	12.571,50	1,00	0,50
NAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju	7.000,00	7.000,00	6.953,50	0,00	11.742,20	0,99	46,50
NAA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	16.218,00	16.218,00	12.418,00	0,00	3.432,00	0,77	3.800,00
612000 Doprinosi poslodavca	74.449,00	74.449,00	74.447,07	7.807,85	71.092,33	1,00	1,93
613000 Izdaci za materijal i usluge	104.463,00	104.363,00	100.606,10	15.590,06	103.710,45	0,96	3.756,90
613100 Putni troškovi	10.000,00	10.000,00	8.352,12	1.711,50	3.688,10	0,84	1.647,88
613200 Izdaci za energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613300 Izdaci za komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613400 Nabavka materijala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	94.463,00	94.363,00	92.253,98	13.878,56	100.022,35	0,98	2.109,02
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	85.000,00	85.000,00	84.026,96	13.145,01	97.850,27	0,99	973,04
NAK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	2.263,00	2.263,00	2.260,02	236,30	2.172,08	1,00	2,98
NAK003 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAK004 Usluga za održavanje informacionog sistema Sotac	7.100,00	7.100,00	5.967,00	497,25	0,00	0,84	1.133,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	62.385.227,00	62.026.889,00	61.325.002,09	4.959.919,00	61.290.272,77	0,98	701.886,91
614000 Tekući transferi	62.385.227,00	62.026.889,00	61.325.002,09	4.959.919,00	61.290.272,77	0,98	701.886,91
614200 Transferi pojedincima	59.093.448,00	58.739.585,00	58.315.364,71	4.723.227,84	58.263.239,45	0,99	424.220,29
NAM001 Socijalna zaštita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAM002 Zaštita porodice sa djecom	29.000.000,00	29.000.000,00	28.937.938,25	2.422.046,52	27.606.252,62	1,00	62.061,75
NAM003 Zaštita civilnih žrtava rata	14.410.000,00	14.086.655,00	14.034.976,37	1.157.017,92	14.328.125,45	0,97	51.678,63
NAM004 Raseljena lica i izbjeglice(Rekonstrukcija,sanacija stam.objeka	100.000,00	100.000,00	66.695,80	5.240,00	444.802,39	0,67	33.304,20
NAM005 Socijalna davanja - Zakon	13.150.000,00	13.150.000,00	13.016.880,09	1.064.264,69	13.376.435,91	0,99	133.119,91
NAM006 Smještaj socijalnih kategorija- Zakup objekata O-9, O-10 Otes,	912.000,00	912.000,00	911.984,20	0,00	892.352,44	1,00	15,80
NAM007 Sredstva za pomoć građanima	343.000,00	343.000,00	336.769,81	32.336,32	329.651,32	0,98	6.230,19
NAM008 Prevoz penzionera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAM009 Izrada socijalne karte u KS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAM010 Podrška izradi baze podataka soc. zaštite Kantona - Projekat SO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAM011 Ostvarivanje prava za povratnike na području grada Sarajeva iz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAM012 A1-Ostvarivanje prava za povratnike na području grada Sarajeva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAM013 Ostvarivanje prava za povratnike na području grada Sarajeva iz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAM014 Ostvarivanje prava za povratnike na području grada Sarajeva iz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAM015 Troškovi održavanja zajedničkih prostorija i uređaja u objektim	48.700,00	48.624,00	48.613,44	4.051,12	48.613,44	1,00	10,56
NAM016 Troškovi subvencije smještaja socijalnih kategorija stanovništv	26.082,00	26.082,00	12.703,32	1.238,61	34.835,83	0,49	13.378,68
NAM017 Završetak izgradnje krovova na objektima u ulici Pijačna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAM018 Pražnjenje kolektivnih centara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAM019 Sufinansiranje rada Centra "vladimir Nazor"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAM020 Provjera statusa raseljenih lica u Kantonu Sarajevo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAM021 Zajednički projekti sa ostalim nivoima vlasti podrške održivom	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	1,00	0,00
NAM022 Podrška socijalnom sektoru Bosansko-Podrinjskog kantona - smješ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAM023 Program mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji će u p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAM024 Plaćanje zdravstvenog osiguranja radnika u pred.koja nisu u mog	8.200,00	7.800,00	4.560,00	180,00	5.900,00	0,56	3.240,00
NAM025 Sufinansiranje izgradnje puta na Žepu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAM026 PTT i ostali troškovi za zaštitu porodica sa djecom	254.000,00	254.000,00	235.752,93	19.798,81	224.889,20	0,93	18.247,07
NAM027 PTT i ostali troškovi za zaštitu civilnih žrtava rata	100,00	100,00	30,80	0,00	30,00	0,31	69,20
NAM028 PTT i ostali troškovi za Socijalna davanja -Zakon	107.000,00	107.000,00	104.964,30	10.894,60	101.080,26	0,98	2.035,70
NAM029 Sufinansiranje JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAM030 Sufinansiranje rada ekonomsko-socijalnog vijeća KS	85.000,00	85.000,00	76.020,40	6.159,25	72.896,77	0,89	8.979,60
NAM032 Sufinansiranje materijalnih triškova JU "Dom za zaštitu starih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAM033 Subvencije socijalno ugroženim kategorijama stanovništva po osn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAM034 Pomoć radnicima "Sarabon" d.d. Sarajevo (dobrovoljno zdravstven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAM035 Podrška održivom povratku u Srebrenicu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAM036 Projekti održivog povratka u Kantonu Sarajevu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAM037 Subvencioniranje troškova grijanja socijalnim kategorijama stan	560.700,00	560.700,00	475.920,00	0,00	509.120,00	0,85	84.780,00
NAM038 Subvencije socijaalno ugroženim kategorijama stanovništva po os	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAM039 Obilježavanje značajnih datuma stradanja civilnih žrtava rata K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAM040 Socijalni program	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAM041 Dječija nedjelja	57.566,00	38.624,00	31.555,00	0,00	188.253,82	0,55	7.069,00
NAM042 Naknade za rad staratelja	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAN001 UG- Udruženje slijepih građana KS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAN002 UG - Udruženje distrofičara KS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAN003 UG - Udruženje građana multiplesklerоze KS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAN004 UG - Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAN005 UG - Udruženje gluhih i nagluhih KS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAN006 UG - Unija civilnih žrtava rata KS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAN007 UG - oboljelih od poliomelitisa, povrede mozga i kičm.moždine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAN008 UG - oboljelih od cerebralne i dječije paralize KS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAN009 UG - Udruženje građana "Oaza"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAN010 UG - invalida rata KS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAN013 Hrvatska karitativna organizacija "Kruh Svetog Ante"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAN020 Javna kuhinja Vrhbosanske nadbiskupije "Jelo na kotačima"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAN021 UG Udruženje "Žena žrtva rata" Sarajevo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAN022 UG Udruženje-Pokret "Majke enklave Srebrenica i Žepa"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAN023 Savez udruženja penzionera u Kantonu Sarajevo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAN028 Udruženje Altruista za pomoć osobama sa mentalnom retardacijom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAN029 Javna kuhinja "Stari Grad"-materijalni troškovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAN030 Javna kuhinja "Crveni križ Kantona Sarajevo"-materijalni troško	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAN031 Javna kuhinja "Merhamet"-materijalni troškovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614300 Transferi neprofitnim organizacijama	3.263.400,00	3.259.025,00	3.008.358,94	235.412,72	3.008.295,87	0,92	250.666,06
NAN001 UG- Udruženje slijepih građana KS	74.600,00	74.600,00	74.600,00	15.387,00	64.600,00	1,00	0,00
NAN002 UG - Udruženje distrofičara KS	49.000,00	49.000,00	49.000,00	4.087,00	49.000,00	1,00	0,00
NAN003 UG - Udruženje građana multiplesklerоze KS	46.800,00	46.800,00	46.800,00	3.900,00	46.800,00	1,00	0,00
NAN004 UG - Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize	50.600,00	50.600,00	50.600,00	4.213,00	50.600,00	1,00	0,00
NAN005 UG - Udruženje gluhih i nagluhih KS	57.600,00	57.600,00	57.600,00	4.800,00	57.600,00	1,00	0,00
NAN007 UG - oboljelih od poliomelitisa, povrede mozga i kičm.moždine	49.000,00	49.000,00	49.000,00	4.087,00	49.000,00	1,00	0,00

NAN008 UG - oboljelih od cerebralne i dječije paralize KS	46.700,00	46.700,00	46.700,00	3.888,00	46.700,00	1,00	0,00
NAN009 UG - Udruženje građana "Oaza"	37.400,00	37.400,00	37.400,00	3.113,00	37.400,00	1,00	0,00
NAN010 UG - invalida rata KS	28.800,00	28.800,00	28.800,00	2.400,00	28.800,00	1,00	0,00
NAN013 Hrvatska karitativna organizacija "Kruh Svetog Ante"	88.400,00	88.400,00	88.400,00	7.363,00	88.400,00	1,00	0,00
NAN016 Ostala udruženja građana iz oblasti socijalne zaštite i raselje	195.200,00	195.200,00	195.200,00	0,00	195.200,00	1,00	0,00
NAN020 Javna kuhinja Vrhbosanske nadbiskupije "Jelo na kotačima"	40.300,00	40.300,00	40.300,00	3.362,00	40.300,00	1,00	0,00
NAN024 Finansiranje javnih kuhinja	1.492.000,00	1.492.000,00	1.271.333,94	109.182,72	1.382.877,87	0,85	220.666,06
NAN025 Sufinansiranje materijalnih troškova i podrška radu KJU "Gerent	350.000,00	350.000,00	350.000,00	29.163,00	350.000,00	1,00	0,00
NAN029 Javna kuhinja "Stari Grad"-materijalni troškovi	69.700,00	69.700,00	69.700,00	5.812,00	69.700,00	1,00	0,00
NAN030 Javna kuhinja "Crveni križ Kantona Sarajevo"-materijalni troško	190.600,00	190.600,00	190.600,00	15.887,00	190.600,00	1,00	0,00
NAN031 Javna kuhinja "Merhamet"-materijalni troškovi	104.700,00	104.700,00	104.700,00	8.725,00	104.700,00	1,00	0,00
NAN035 Donatorska sredstva za rad javnih kuhinja	40.000,00	35.625,00	35.625,00	9.043,00	34.018,00	0,89	0,00
NAN038 Javna kuhinja "Dobrotvor"- materijalni troškovi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00	1,00	0,00
NAN039 Sufinansiranje programa rada humanitarnih organizacija	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	110.000,00	1,00	0,00
NAN040 Tim za implementaciju akcionog plana za prevenciju mal.prestupn	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	28.379,00	28.279,00	1.278,44	1.278,44	18.737,45	0,05	27.000,56
000000 Ostali transferi- povrat i drugo	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	27.000,00
NAS001 Sudske presude po tužbama uposlenika KS	1.379,00	1.279,00	1.278,44	1.278,44	15.737,45	0,93	0,56
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	1.505.000,00	808.850,00	801.381,34	18.567,71	53.155,85	0,53	7.468,66
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.505.000,00	808.850,00	801.381,34	18.567,71	53.155,85	0,53	7.468,66
821200 Nabavka građevina	1.490.000,00	793.850,00	788.440,67	18.567,71	0,00	0,53	5.409,33
NAX004 Izgradnja objekta Porodičnog savjetovališta	1.490.000,00	793.850,00	788.440,67	18.567,71	0,00	0,53	5.409,33
821300 Nabavka opreme	15.000,00	15.000,00	12.940,67	0,00	53.155,85	0,86	2.059,33
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	64.893.154,00	63.832.729,00	63.109.250,21	5.082.181,00	62.277.127,83	0,97	723.478,79

Organizacija=23020001-23070001 (JAVNA USTANOVA - CENTAR ZA SOCIJALNI RAD-JU TERAPIJSKA ZAJEDNICA "KAMPUS")

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	13.401.011,00	13.362.302,00	13.117.347,18	1.940.522,58	12.598.369,86	0,98	244.954,82
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	9.604.692,00	9.581.593,00	9.562.536,60	976.747,33	9.134.032,86	1,00	19.056,40
611100 Bruto plaće i naknade	8.147.728,00	8.147.728,00	8.141.565,60	856.175,43	7.688.112,81	1,00	6.162,40
611200 Naknade troškova zaposlenih	1.456.964,00	1.433.865,00	1.420.971,00	120.571,90	1.445.920,05	0,98	12.894,00
612000 Doprinosi poslodavca	861.906,00	861.498,00	861.482,61	91.499,51	813.691,53	1,00	15,39
613000 Izdaci za materijal i usluge	2.934.413,00	2.919.211,00	2.693.327,97	872.275,74	2.650.645,47	0,92	225.883,03
613100 Putni troškovi	66.200,00	66.200,00	57.508,54	19.470,16	46.226,21	0,87	8.691,46
613200 Izdaci za energiju	477.371,00	472.371,00	459.060,46	102.555,63	475.087,77	0,96	13.310,54
613300 Izdaci za komunalne usluge	189.100,00	189.100,00	174.383,62	15.672,78	190.179,59	0,92	14.716,38
613400 Nabavka materijala	899.870,00	899.868,00	780.849,11	174.525,57	803.664,61	0,87	119.018,89
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	84.010,00	79.010,00	68.781,29	7.963,14	60.979,68	0,82	10.228,71
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	470.060,00	470.060,00	467.106,56	412.681,68	505.409,70	0,99	2.953,44
613700 Izdaci za tekuće održavanje	215.594,00	210.594,00	192.450,69	55.578,09	158.282,47	0,89	18.143,31
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	45.503,00	45.503,00	37.612,15	9.533,28	44.944,69	0,83	7.890,85
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	486.705,00	486.505,00	455.575,55	74.295,41	365.870,75	0,94	30.929,45
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	449.116,00	449.116,00	421.238,41	68.673,71	332.946,83	0,94	27.877,59
00000 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	26.689,00	26.689,00	26.675,89	2.803,70	25.195,42	1,00	13,11
00000 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	10.900,00	10.700,00	7.661,25	2.818,00	7.728,50	0,70	3.038,75
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	294.515,00	288.815,00	288.308,97	144.323,46	116.001,42	0,98	506,03
614000 Tekući transferi	294.515,00	288.815,00	288.308,97	144.323,46	116.001,42	0,98	506,03
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	294.515,00	288.815,00	288.308,97	144.323,46	116.001,42	0,98	506,03
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	539.930,00	539.930,00	511.928,76	331.775,52	258.719,88	0,95	28.001,24
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	539.930,00	539.930,00	511.928,76	331.775,52	258.719,88	0,95	28.001,24
821300 Nabavka opreme	440.330,00	440.330,00	414.207,70	297.450,24	244.794,54	0,94	26.122,30
821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.200,00	1.200,00	946,96	0,00	561,60	0,79	253,04
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	98.400,00	98.400,00	96.774,10	34.325,28	13.363,74	0,98	1.625,90
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	14.235.456,00	14.191.047,00	13.917.584,91	2.416.621,56	12.973.091,16	0,98	273.462,09

Organizacija=23020001 (JAVNA USTANOVA - CENTAR ZA SOCIJALNI RAD)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	4.320.448,00	4.318.535,00	4.317.649,80	446.221,65	4.007.405,52	1,00	885,20
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.640.668,00	3.638.755,00	3.638.639,92	374.332,98	3.355.774,96	1,00	115,08
611100 Bruto plaće i naknade	3.114.933,00	3.114.933,00	3.114.930,60	326.639,51	2.834.097,49	1,00	2,40
611200 Naknade troškova zaposlenih	525.735,00	523.822,00	523.709,32	47.693,47	521.677,47	1,00	112,68
NBA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	110.350,00	110.350,00	110.308,00	9.074,00	106.179,00	1,00	42,00
NBA002 Naknada za topli obrok	275.200,00	273.287,00	273.286,29	25.138,97	255.336,16	0,99	0,71
NBA003 Naknada za regres za godišnji odmor	62.120,00	62.120,00	62.110,50	440,50	65.025,00	1,00	9,50
NBA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju	14.965,00	14.965,00	14.964,53	0,00	27.999,56	1,00	0,47
NBA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	63.100,00	63.100,00	63.040,00	13.040,00	67.137,75	1,00	60,00
612000 Doprinosi poslodavca	329.948,00	329.948,00	329.945,12	35.118,36	299.045,14	1,00	2,88
613000 Izdaci za materijal i usluge	349.832,00	349.832,00	349.064,76	36.770,31	352.585,42	1,00	767,24
613100 Putni troškovi	5.000,00	5.000,00	4.905,36	318,00	9.569,45	0,98	94,64
613200 Izdaci za energiju	90.500,00	90.500,00	90.498,97	10.868,46	94.564,16	1,00	1,03
613300 Izdaci za komunalne usluge	57.000,00	57.000,00	56.979,67	4.696,24	59.801,87	1,00	20,33
613400 Nabavka materijala	30.100,00	30.100,00	30.098,26	4.853,65	36.430,07	1,00	1,74
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	12.000,00	12.000,00	11.999,63	1.113,19	10.359,25	1,00	0,37
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	12.800,00	12.800,00	12.798,02	746,46	14.278,68	1,00	1,98
613700 Izdaci za tekuće održavanje	46.235,00	46.235,00	46.105,99	1.640,34	39.004,84	1,00	129,01
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.500,00	8.500,00	8.183,60	666,00	8.310,30	0,96	316,40
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	87.697,00	87.697,00	87.495,26	11.867,97	80.266,80	1,00	201,74
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	77.374,00	77.374,00	77.274,03	10.794,10	70.960,97	1,00	99,97
NBK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	10.223,00	10.223,00	10.221,23	1.073,87	9.305,83	1,00	1,77
NBK002 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	21.811,00	21.711,00	21.709,64	21.709,64	53.615,04	1,00	1,36
614000 Tekući transferi	21.811,00	21.711,00	21.709,64	21.709,64	53.615,04	1,00	1,36
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	21.811,00	21.711,00	21.709,64	21.709,64	53.615,04	1,00	1,36
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	19.800,00	19.800,00	19.757,81	1.198,08	34.515,34	1,00	42,19
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	19.800,00	19.800,00	19.757,81	1.198,08	34.515,34	1,00	42,19
821300 Nabavka opreme	19.800,00	19.800,00	19.757,81	1.198,08	34.515,34	1,00	42,19
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	4.362.059,00	4.360.046,00	4.359.117,25	469.129,37	4.095.535,90	1,00	928,75

Organizacija=23030001 (JAVNA USTANOVA - DOM ZA SOCIJALNO ZBRINJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	3.360.065,00	3.356.667,00	3.181.927,17	816.151,10	3.105.140,22	0,95	174.739,83
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.752.635,00	1.749.239,00	1.740.079,96	182.293,96	1.684.994,43	0,99	9.159,04
611100 Bruto plaće i naknade	1.462.885,00	1.462.885,00	1.462.883,09	161.899,80	1.389.784,09	1,00	1,91
611200 Naknade troškova zaposlenih	289.750,00	286.354,00	277.196,87	20.394,16	295.210,34	0,96	9.157,13
NCA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	57.200,00	57.200,00	57.108,20	4.815,00	58.138,00	1,00	91,80
NCA002 Naknada za topli obrok	166.800,00	163.404,00	163.403,11	14.689,66	163.650,06	0,98	0,89
NCA003 Naknada za regres za godišnji odmor	40.150,00	40.150,00	40.110,50	889,50	38.585,50	1,00	39,50
NCA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju	9.600,00	9.600,00	9.573,06	0,00	10.945,78	1,00	26,94
NCA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	16.000,00	16.000,00	7.002,00	0,00	23.891,00	0,44	8.998,00
612000 Doprinosi poslodavca	154.958,00	154.958,00	154.955,55	16.931,85	146.915,41	1,00	2,45
613000 Izdaci za materijal i usluge	1.452.472,00	1.452.470,00	1.286.891,66	616.925,29	1.273.230,38	0,89	165.578,34
613100 Putni troškovi	23.500,00	23.500,00	17.739,35	4.504,10	16.289,78	0,75	5.760,65
613200 Izdaci za energiju	230.000,00	230.000,00	223.264,00	62.281,51	209.167,08	0,97	6.736,00
613300 Izdaci za komunalne usluge	60.000,00	60.000,00	56.210,14	5.643,85	66.543,22	0,94	3.789,86
613400 Nabavka materijala	491.417,00	491.415,00	378.242,35	94.597,64	442.939,47	0,77	113.172,65
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	20.800,00	20.800,00	13.179,84	2.594,43	13.664,27	0,63	7.620,16
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	408.000,00	408.000,00	405.774,00	404.412,00	408.799,62	0,99	2.226,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	56.600,00	56.600,00	43.370,87	13.086,07	35.206,06	0,77	13.229,13
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	11.500,00	11.500,00	11.093,68	2.614,24	9.828,69	0,96	406,32
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	150.655,00	150.655,00	138.017,43	27.191,45	70.792,19	0,92	12.637,57
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	142.950,00	142.950,00	130.569,45	26.447,70	63.873,81	0,91	12.380,55
NCK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	4.805,00	4.805,00	4.802,48	519,00	4.563,13	1,00	2,52
NCK002 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	2.900,00	2.900,00	2.645,50	224,75	2.355,25	0,91	254,50
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	61.805,00	61.705,00	61.704,26	61.704,26	0,00	1,00	0,74
614000 Tekući transferi	61.805,00	61.705,00	61.704,26	61.704,26	0,00	1,00	0,74
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	61.805,00	61.705,00	61.704,26	61.704,26	0,00	1,00	0,74
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	290.570,00	290.570,00	266.727,26	207.590,27	122.970,63	0,92	23.842,74
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	290.570,00	290.570,00	266.727,26	207.590,27	122.970,63	0,92	23.842,74
821300 Nabavka opreme	280.970,00	280.970,00	258.917,08	253.769,07	122.409,03	0,92	22.052,92
821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.200,00	1.200,00	946,96	0,00	561,60	0,79	253,04
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	8.400,00	8.400,00	6.863,22	-46.178,80	0,00	0,82	1.536,78
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	3.712.440,00	3.708.942,00	3.510.358,69	1.085.445,63	3.228.110,85	0,95	198.583,31

Organizacija=23040001 (JAVNA USTANOVA - PORODICNO SAVJETOVALISTE)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	683.264,00	678.491,00	664.028,56	70.862,17	664.190,14	0,97	14.462,44
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	540.902,00	536.229,00	535.846,07	50.641,55	525.167,18	0,99	382,93
611100 Bruto plaće i naknade	464.011,00	464.011,00	464.008,66	46.417,07	458.570,48	1,00	2,34
611200 Naknade troškova zaposlenih	76.891,00	72.218,00	71.837,41	4.224,48	66.596,70	0,93	380,59
NDA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	13.600,00	13.600,00	13.303,00	1.060,00	14.098,00	0,98	297,00
NDA002 Naknada za topli obrok	40.000,00	38.327,00	38.325,91	3.164,48	41.225,70	0,96	1,09
NDA003 Naknada za regres za godišnji odmor	9.691,00	9.691,00	9.691,00	0,00	9.539,00	1,00	0,00
NDA004 Otpremnina za odlazak u penziju	7.000,00	7.000,00	6.953,50	0,00	0,00	0,99	46,50
NDA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	6.600,00	3.600,00	3.564,00	0,00	1.734,00	0,54	36,00
612000 Doprinosi poslodavca	48.724,00	48.724,00	48.721,00	4.873,78	48.651,25	1,00	3,00
613000 Izdaci za materijal i usluge	93.638,00	93.538,00	79.461,49	15.346,84	90.371,71	0,85	14.076,51
613100 Putni troškovi	2.000,00	2.000,00	1.841,53	35,00	681,50	0,92	158,47
613200 Izdaci za energiju	5.000,00	5.000,00	4.311,18	1.240,25	5.032,33	0,86	688,82
613300 Izdaci za komunalne usluge	5.500,00	5.500,00	3.712,80	395,94	4.075,78	0,68	1.787,20
613400 Nabavka materijala	5.335,00	5.335,00	4.351,66	1.012,24	5.646,51	0,82	983,34
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.350,00	3.350,00	3.148,42	383,51	2.589,33	0,94	201,58
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	24.000,00	24.000,00	24.000,00	4.000,00	25.500,00	1,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	2.500,00	2.500,00	1.350,19	290,99	2.601,69	0,54	1.149,81
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.763,00	2.763,00	2.515,64	982,14	2.088,07	0,91	247,36
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	43.190,00	43.090,00	34.230,07	7.006,77	42.156,50	0,79	8.859,93
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	41.592,00	41.592,00	32.733,87	6.857,77	40.660,66	0,79	8.858,13
NDK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	1.498,00	1.498,00	1.496,20	149,00	1.495,84	1,00	1,80
NDK002 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	21.849,00	16.749,00	16.747,62	16.747,62	0,00	0,77	1,38
614000 Tekući transferi	21.849,00	16.749,00	16.747,62	16.747,62	0,00	0,77	1,38
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	21.849,00	16.749,00	16.747,62	16.747,62	0,00	0,77	1,38
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	30.460,00	30.460,00	27.456,00	459,00	6.710,98	0,90	3.004,00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	30.460,00	30.460,00	27.456,00	459,00	6.710,98	0,90	3.004,00
821300 Nabavka opreme	30.460,00	30.460,00	27.456,00	459,00	6.710,98	0,90	3.004,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	735.573,00	725.700,00	708.232,18	88.068,79	670.901,12	0,96	17.467,82

Organizacija=23050001 (JAVNA USTANOVA DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.975.915,00	1.952.337,00	1.923.500,64	237.760,26	1.868.382,78	0,97	28.836,36
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.326.396,00	1.318.226,00	1.309.064,57	134.520,66	1.275.411,24	0,99	9.161,43
611100 Bruto plaće i naknade	1.104.928,00	1.104.928,00	1.098.777,01	116.260,81	1.051.512,03	0,99	6.150,99
611200 Naknade troškova zaposlenih	221.468,00	213.298,00	210.287,56	18.259,85	223.899,21	0,95	3.010,44
NEA001 Naknada troškova prevoza	41.500,00	41.500,00	38.886,70	4.193,50	41.995,00	0,94	2.613,30
NEA002 Naknada za topli obrok	128.000,00	119.830,00	119.828,36	12.271,35	122.953,87	0,94	1,64
NEA003 Naknada za regres za godišnji odmor	25.168,00	25.168,00	25.108,50	0,00	29.044,50	1,00	59,50
NEA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	0,00	9.384,84	0,00	0,00
NEA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	26.800,00	26.800,00	26.464,00	1.795,00	20.521,00	0,99	336,00
612000 Doprinosi poslodavca	117.046,00	116.638,00	116.635,36	12.853,03	111.020,71	1,00	2,64
613000 Izdaci za materijal i usluge	532.473,00	517.473,00	497.800,71	90.386,57	481.950,83	0,93	19.672,29
613100 Putni troškovi	34.000,00	34.000,00	31.550,30	13.941,06	16.205,76	0,93	2.449,70
613200 Izdaci za energiju	72.000,00	67.000,00	61.504,50	9.647,76	79.370,98	0,85	5.495,50
613300 Izdaci za komunalne usluge	26.500,00	26.500,00	23.682,42	2.483,99	25.723,62	0,89	2.817,58
613400 Nabavka materijala	229.228,00	229.228,00	226.176,35	45.378,06	216.569,73	0,99	3.051,65
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	21.000,00	16.000,00	15.616,84	1.010,00	14.398,19	0,74	383,16
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	32.919,00	27.919,00	27.912,53	5.930,71	30.655,78	0,85	6,47
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.500,00	7.500,00	4.446,51	701,70	9.376,38	0,59	3.053,49
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	106.326,00	106.326,00	103.911,26	11.293,29	89.650,39	0,98	2.414,74
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	98.500,00	98.500,00	98.145,83	8.756,16	83.186,80	1,00	354,17
NEK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	3.626,00	3.626,00	3.623,68	395,38	3.455,59	1,00	2,32
NEK002 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	4.200,00	4.200,00	2.141,75	2.141,75	3.008,00	0,51	2.058,25
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	17.691,00	17.591,00	17.590,13	17.590,13	0,00	0,99	0,87
614000 Tekući transferi	17.691,00	17.591,00	17.590,13	17.590,13	0,00	0,99	0,87
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	17.691,00	17.591,00	17.590,13	17.590,13	0,00	0,99	0,87
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	110.100,00	110.100,00	109.936,57	80.555,96	32.330,18	1,00	163,43
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	110.100,00	110.100,00	109.936,57	80.555,96	32.330,18	1,00	163,43
821300 Nabavka opreme	20.100,00	20.100,00	20.025,69	51,88	18.966,44	1,00	74,31
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	90.000,00	90.000,00	89.910,88	80.504,08	13.363,74	1,00	89,12
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	2.103.706,00	2.080.028,00	2.051.027,34	335.906,35	1.900.712,96	0,97	29.000,66

Organizacija=23060001 (JAVNA USTANOVA ODGOJNI CENTAR KANTONA SARAJEVO)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	996.513,00	992.942,00	984.428,66	127.346,98	950.061,84	0,99	8.513,34
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	792.613,00	789.142,00	789.135,53	85.618,42	751.858,99	1,00	6,47
611100 Bruto plaće i naknade	684.985,00	684.985,00	684.982,20	72.452,13	643.243,90	1,00	2,80
611200 Naknade troškova zaposlenih	107.628,00	104.157,00	104.153,33	13.166,29	108.615,09	0,97	3,67
NFA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	18.410,00	18.410,00	18.408,60	1.726,00	19.493,00	1,00	1,40
NFA002 Naknada za topli obrok	63.800,00	63.159,00	63.157,23	6.032,29	61.839,59	0,99	1,77
NFA003 Naknada za regres za godišnji odmor	15.418,00	15.418,00	15.417,50	0,00	15.172,50	1,00	0,50
NFA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	10.000,00	7.170,00	7.170,00	5.408,00	12.110,00	0,72	0,00
612000 Doprinosi poslodavca	72.602,00	72.602,00	72.599,91	7.606,48	67.954,71	1,00	2,09
613000 Izdaci za materijal i usluge	131.298,00	131.198,00	122.693,22	34.122,08	130.248,14	0,93	8.504,78
613100 Putni troškovi	700,00	700,00	672,00	672,00	1.442,36	0,96	28,00
613200 Izdaci za energiju	25.271,00	25.271,00	25.270,67	3.624,84	25.854,86	1,00	0,33
613300 Izdaci za komunalne usluge	8.800,00	8.800,00	7.982,90	776,69	9.660,19	0,91	817,10
613400 Nabavka materijala	30.290,00	30.290,00	28.654,52	13.261,25	34.350,12	0,95	1.635,48
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.860,00	6.860,00	6.837,67	566,88	5.644,80	1,00	22,33
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	260,00	260,00	250,44	20,87	0,00	0,96	9,56
613700 Izdaci za tekuće održavanje	21.340,00	21.340,00	19.365,85	10.089,49	20.320,83	0,91	1.974,15
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.240,00	5.240,00	5.220,92	560,00	5.976,00	1,00	19,08
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	32.537,00	32.437,00	28.438,25	4.550,06	26.998,98	0,87	3.998,75
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	30.200,00	30.200,00	26.202,92	4.317,75	24.905,77	0,87	3.997,08
NFK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	2.237,00	2.237,00	2.235,33	232,31	2.093,21	1,00	1,67
NFK002 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	200,00	0,00	0,00	0,00	8.688,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	200,00	0,00	0,00	0,00	8.688,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	200,00	0,00	0,00	0,00	8.688,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	19.000,00	19.000,00	18.976,72	18.976,72	22.924,27	1,00	23,28
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	19.000,00	19.000,00	18.976,72	18.976,72	22.924,27	1,00	23,28
821300 Nabavka opreme	19.000,00	19.000,00	18.976,72	18.976,72	22.924,27	1,00	23,28
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.015.713,00	1.011.942,00	1.003.405,38	146.323,70	981.674,11	0,99	8.536,62

Organizacija=23070001 (JU TERAPIJSKA ZAJEDNICA "KAMPUS")

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	2.064.806,00	2.063.330,00	2.045.812,35	242.180,42	2.003.189,36	0,99	17.517,65
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.551.478,00	1.550.002,00	1.549.770,55	149.339,76	1.540.826,06	1,00	231,45
611100 Bruto plaće i naknade	1.315.986,00	1.315.986,00	1.315.984,04	132.506,11	1.310.904,82	1,00	1,96
611200 Naknade troškova zaposlenih	235.492,00	234.016,00	233.786,51	16.833,65	229.921,24	0,99	229,49
NGA001 Naknada troškova prevoza	70.500,00	70.500,00	70.420,00	5.731,00	67.660,00	1,00	80,00
NGA002 Naknada za topli obrok	117.300,00	115.824,00	115.822,51	11.102,65	116.866,74	0,99	1,49
NGA003 Naknada za regres za godišnji odmor	28.192,00	28.192,00	28.192,00	0,00	31.594,50	1,00	0,00
NGA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	19.500,00	19.500,00	19.352,00	0,00	13.800,00	0,99	148,00
612000 Doprinosi poslodavca	138.628,00	138.628,00	138.625,67	14.116,01	140.104,31	1,00	2,33
613000 Izdaci za materijal i usluge	374.700,00	374.700,00	357.416,13	78.724,65	322.258,99	0,95	17.283,87
613100 Putni troškovi	1.000,00	1.000,00	800,00	0,00	2.037,36	0,80	200,00
613200 Izdaci za energiju	54.600,00	54.600,00	54.211,14	14.892,81	61.098,36	0,99	388,86
613300 Izdaci za komunalne usluge	31.300,00	31.300,00	25.815,69	1.676,07	24.374,91	0,82	5.484,31
613400 Nabavka materijala	113.500,00	113.500,00	113.325,97	15.422,73	67.728,71	1,00	174,03
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	20.000,00	20.000,00	17.998,89	2.295,13	14.323,84	0,90	2.001,11
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	22.000,00	22.000,00	21.284,10	3.502,35	56.831,40	0,97	715,90
613700 Izdaci za tekuće održavanje	56.000,00	56.000,00	54.345,26	24.540,49	30.493,27	0,97	1.654,74
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	10.000,00	10.000,00	6.151,80	4.009,20	9.365,25	0,62	3.848,20
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	66.300,00	66.300,00	63.483,28	12.385,87	56.005,89	0,96	2.816,72
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	58.500,00	58.500,00	56.312,31	11.500,23	49.358,82	0,96	2.187,69
NGK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	4.300,00	4.300,00	4.296,97	434,14	4.281,82	1,00	3,03
NGK002 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	3.500,00	3.500,00	2.874,00	451,50	2.365,25	0,82	626,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	171.159,00	171.059,00	170.557,32	26.571,81	53.698,38	1,00	501,68
614000 Tekući transferi	171.159,00	171.059,00	170.557,32	26.571,81	53.698,38	1,00	501,68
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	171.159,00	171.059,00	170.557,32	26.571,81	53.698,38	1,00	501,68
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	70.000,00	70.000,00	69.074,40	22.995,49	39.268,48	0,99	925,60
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	70.000,00	70.000,00	69.074,40	22.995,49	39.268,48	0,99	925,60
821300 Nabavka opreme	70.000,00	70.000,00	69.074,40	22.995,49	39.268,48	0,99	925,60
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	2.305.965,00	2.304.389,00	2.285.444,07	291.747,72	2.096.156,22	0,99	18.944,93

Organizacija=24010001 (STRUCNA SLUZBA ZA ZAJEDNICKE POSLOVE)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	4.499.282,00	4.499.282,00	4.374.747,04	530.054,72	4.230.523,64	0,97	124.534,96
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.657.764,00	1.657.764,00	1.655.274,30	169.056,61	1.588.183,44	1,00	2.489,70
611100 Bruto plaće i naknade	1.376.288,00	1.376.288,00	1.376.285,21	146.042,61	1.304.446,27	1,00	2,79
611200 Naknade troškova zaposlenih	281.476,00	281.476,00	278.989,09	23.014,00	283.737,17	0,99	2.486,91
OAA001 Naknada troškova prevoza	55.600,00	55.600,00	55.331,00	4.770,00	55.612,00	1,00	269,00
OAA002 Naknada za topli obrok	155.136,00	155.136,00	155.133,54	14.705,00	154.856,32	1,00	2,46
OAA003 Naknada za regres za godišnji odmor	35.240,00	35.240,00	35.240,00	0,00	35.980,50	1,00	0,00
OAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju	3.200,00	3.200,00	3.197,55	0,00	4.548,35	1,00	2,45
OAA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	32.300,00	32.300,00	30.087,00	3.539,00	32.740,00	0,93	2.213,00
612000 Doprinosi poslodavca	145.394,00	145.394,00	145.391,36	15.334,48	136.966,87	1,00	2,64
613000 Izdaci za materijal i usluge	2.696.124,00	2.696.124,00	2.574.081,38	345.663,63	2.505.373,33	0,95	122.042,62
613100 Putni troškovi	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.144,68	1,00	0,00
613200 Izdaci za energiju	351.400,00	351.400,00	343.141,71	67.953,74	346.301,25	0,98	8.258,29
613300 Izdaci za komunalne usluge	596.500,00	596.500,00	542.757,53	63.085,25	565.414,99	0,91	53.742,47
613400 Nabavka materijala	403.600,00	403.600,00	403.575,59	61.196,03	402.629,16	1,00	24,41
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	239.650,00	239.650,00	233.786,04	44.121,51	181.703,67	0,98	5.863,96
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	383.000,00	383.000,00	381.762,02	39.189,97	373.292,92	1,00	1.237,98
613700 Izdaci za tekuće održavanje	350.700,00	350.700,00	346.959,82	39.662,35	284.356,11	0,99	3.740,18
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	97.000,00	97.000,00	87.073,85	6.048,94	95.093,62	0,90	9.926,15
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	273.074,00	273.074,00	233.824,82	23.205,84	254.436,93	0,86	39.249,18
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	260.800,00	260.800,00	229.295,45	22.732,82	250.161,50	0,88	31.504,55
OAK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	4.574,00	4.574,00	4.529,37	473,02	4.275,43	0,99	44,63
OAK002 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	19.367,32	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	19.367,32	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	19.367,32	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	473.600,00	473.600,00	401.650,28	195.674,46	342.736,94	0,85	71.949,72
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	473.600,00	473.600,00	401.650,28	195.674,46	342.736,94	0,85	71.949,72
821300 Nabavka opreme	331.600,00	331.600,00	316.366,86	113.840,42	200.871,97	0,95	15.233,14
OAX010 Nabavka opreme-sanacija štete uzrokovane požarom	7.000,00	7.000,00	6.157,11	2.707,73	116.550,62	0,88	842,89
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	135.000,00	135.000,00	79.126,31	79.126,31	25.314,35	0,59	55.873,69
OAX001 Renoviranje zajedničkih prostorija (hodnik i stepenište)	80.000,00	80.000,00	79.126,31	79.126,31	25.314,35	0,99	873,69
OAX011 Rekonstrukcija i investiciono održavanje-sanacija štete uzrokov	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	4.972.982,00	4.972.882,00	4.776.397,32	725.729,18	4.592.627,90	0,96	196.484,68

Organizacija=26010001 (ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	2.669.690,00	2.378.107,00	2.119.601,53	251.438,53	2.112.491,64	0,79	258.505,47
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.571.307,00	1.553.530,00	1.549.495,71	180.542,73	1.488.996,36	0,99	4.034,29
611100 Bruto plaće i naknade	1.294.858,00	1.294.858,00	1.294.855,87	135.575,73	1.269.288,96	1,00	2,13
611200 Naknade troškova zaposlenih	276.449,00	258.672,00	254.639,84	44.967,00	219.707,40	0,92	4.032,16
RAA001 Naknada troškova prevoza	43.300,00	42.256,00	39.582,00	3.339,00	37.460,00	0,91	2.674,00
RAA002 Naknada za topli obrok	130.000,00	118.267,00	118.265,24	10.464,36	124.762,02	0,91	1,76
RAA003 Naknada za regres za godišnji odmor	30.014,00	30.014,00	29.963,00	449,50	29.044,50	1,00	51,00
RAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju	43.000,00	38.000,00	36.695,60	10.936,14	13.356,88	0,85	1.304,40
RAA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	30.135,00	30.135,00	30.134,00	19.778,00	15.084,00	1,00	1,00
612000 Doprinosi poslodavca	136.810,00	136.810,00	136.807,01	14.235,45	134.511,73	1,00	2,99
613000 Izdaci za materijal i usluge	961.573,00	687.767,00	433.298,81	56.660,35	488.983,55	0,45	254.468,19
613100 Putni troškovi	21.143,00	21.143,00	21.064,15	7.200,00	5.691,00	1,00	78,85
613200 Izdaci za energiju	81.100,00	46.000,00	43.707,02	5.377,35	51.053,47	0,54	2.292,98
613300 Izdaci za komunalne usluge	84.000,00	48.900,00	32.701,09	2.766,51	33.857,60	0,39	16.198,91
613400 Nabavka materijala	32.000,00	32.000,00	31.670,69	5.958,14	35.851,07	0,99	329,31
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	17.000,00	17.000,00	16.898,38	1.185,05	11.083,78	0,99	101,62
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	8.157,00	8.157,00	8.156,90	387,60	13.208,88	1,00	0,10
613700 Izdaci za tekuće održavanje	130.100,00	60.000,00	42.185,51	5.739,10	36.713,21	0,32	17.814,49
000000 Izdaci za tekuće održavanje	30.000,00	30.000,00	27.910,48	4.439,41	20.485,71	0,93	2.089,52
RAI001 Izdaci za tekuće održavanje - Uređenje grad.građ.zemljišta	100.100,00	30.000,00	14.275,03	1.299,69	14.355,50	0,14	15.724,97
RAI004 Izdaci za tekuće održavanje opreme- Kapitalni projekti Kantona	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	32.060,00	24.610,00	8.674,66	924,28	8.738,52	0,27	15.935,34
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	556.013,00	429.957,00	228.240,41	27.122,32	292.786,02	0,41	201.716,59
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	27.900,00	27.900,00	23.686,30	2.846,44	42.743,17	0,85	4.213,70
RA0004 Potraživanja od kupaca Općina Novi grad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	4.214,00	4.214,00	4.211,73	434,33	4.146,45	1,00	2,27
RAK002 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAK003 Ugovorene i dr.posebne usluge- Uređenje grad.građ.zemljišta	280.000,00	250.000,00	152.907,79	12.752,86	176.923,90	0,55	97.092,21
RAK004 Ugovorene i dr.posebne usluge- Projekti Kantona i općina	243.799,00	147.843,00	47.434,59	11.088,69	68.972,50	0,19	100.408,41
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	7.320.813,00	3.441.378,00	1.483.230,30	21.377,16	1.239.103,50	0,20	1.958.147,70
614000 Tekući transferi	7.320.813,00	3.441.378,00	1.483.230,30	21.377,16	1.239.103,50	0,20	1.958.147,70
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	7.320.813,00	3.441.378,00	1.483.230,30	21.377,16	1.239.103,50	0,20	1.958.147,70
000000 Ostali transferi- povrat i drugo	21.478,00	21.378,00	21.377,16	21.377,16	3.553,66	1,00	0,84
RAS001 Drugi tekući rashodi- Uređenje grad.građ.zemljišta	7.279.335,00	3.400.000,00	1.455.828,09	0,00	1.215.243,50	0,20	1.944.171,91
RAS002 Drugi tekući rashodi- Naknada za pogodnost grad.građ.zemljišta	0,00	0,00	0,00	0,00	19.887,74	0,00	0,00
RAS003 Drugi tekući rashodi- Posebna naknada za leg.građ.izgrađ.bez od	0,00	0,00	0,00	0,00	418,60	0,00	0,00
RAS004 Drugi tekući rashodi-Povrat pogrešno uplaćenih sredstava	20.000,00	20.000,00	6.025,05	0,00	0,00	0,30	13.974,95
III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI	1.164.075,00	390.000,00	37.057,64	0,00	470.429,24	0,03	352.942,36
615000 Kapitalni transferi	1.164.075,00	390.000,00	37.057,64	0,00	470.429,24	0,03	352.942,36
615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlade	1.164.075,00	390.000,00	37.057,64	0,00	470.429,24	0,03	352.942,36
RAI002 Kapitalni transferi- Uređenje grad.građ.zemljišta	1.011.780,00	340.000,00	37.057,64	0,00	470.429,24	0,04	302.942,36
RAI003 Kapitalni transferi- Projekti Kantona i općina	152.295,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	24.710.126,00	15.193.085,00	7.369.348,98	832.385,57	6.334.849,80	0,30	7.823.736,02
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	24.710.126,00	15.193.085,00	7.369.348,98	832.385,57	6.334.849,80	0,30	7.823.736,02
821100 Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	12.123.060,00	5.870.000,00	2.151.657,15	0,00	4.603.800,79	0,18	3.718.342,85
RAX001 Nabavka zemljišta- Uređenje grad.građ.zemljišta	8.139.251,00	4.370.000,00	2.144.857,15	0,00	3.103.800,79	0,26	2.225.142,85
RAX002 Nabavka zemljišta- Projekti Kantona i općina	1.002.715,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
RAX003 Nabavka zemljišta- Rješavanje imov.pravnih poslova Vodozaštitna	2.981.094,00	1.100.000,00	6.800,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.093.200,00
821200 Nabavka građevina	3.862.498,00	3.402.498,00	1.840.934,97	337.487,84	434.192,63	0,48	1.561.563,03
RAX004 Nabavka građevina- Uređenje grad.građ.zemljišta	1.706.020,00	1.246.020,00	50.471,04	50.471,04	84.966,02	0,03	1.195.548,96
RAX015 Nabavka građevina- Kapitalni projekti Kantona i općina	2.156.478,00	2.156.478,00	1.790.463,93	287.016,80	349.226,61	0,83	366.014,07
821300 Nabavka opreme	42.461,00	42.461,00	42.459,53	10.873,50	34.799,07	1,00	1,47
RAX005 Nabavka opreme- Uređenje grad.građ.zemljišta	60.100,00	60.000,00	2.513,41	0,00	0,00	0,04	57.486,59
RAX013 Nabavka opreme- Kapitalni projekti Kantona i općina	100,00	0,00	0,00	0,00	49.599,81	0,00	0,00
821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.154.498,00	601.017,00	170.588,57	7.435,58	184.117,05	0,15	430.428,43
RAX006 Nabavka stalnih sred.u obliku prava- Uređenje grad.građ.zemljiš	551.000,00	250.000,00	0,00	0,00	26.093,34	0,00	250.000,00
RAX007 Nabavka stalnih sred.u obliku prava- Projekti Kantona i općina	536.017,00	286.017,00	170.588,57	7.435,58	155.129,13	0,32	115.428,43
RAX008 Nabavka stalnih sred. u obliku peava-Posebna naknada za legaliz	62.700,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
RAX009 Nabavka stalnih sred.u obliku prava- Dodjeljeno gradsko građ.ze	4.781,00	2.500,00	0,00	0,00	1.636,83	0,00	2.500,00
RAX014 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,75	0,00	0,00
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.467.409,00	5.217.109,00	3.161.195,35	476.588,65	1.028.340,45	0,42	2.055.913,65
RAX010 Investiciono održavanje-Naknada za uređenje grad.građ.zemljišta	2.978.244,00	1.978.144,00	1.103.812,80	298.810,76	49.404,96	0,37	874.331,20
RAX011 Investiciono održavanje- Projekti Kantona i općina	4.010.603,00	2.760.603,00	2.057.382,55	177.777,89	978.935,49	0,51	703.220,45
RAX012 Rekonstrukcija i invest.održavanje- Posebna naknada za legaliza	478.562,00	478.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.362,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	35.864.704,00	21.402.570,00	11.009.238,45	1.105.201,26	10.156.874,18	0,31	10.393.331,55

Organizacija=27010001 (ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	3.340.673,00	3.274.640,00	2.975.093,00	406.151,62	2.953.823,96	0,89	299.547,00
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.005.278,00	1.997.335,00	1.979.783,34	218.485,85	1.919.218,82	0,99	17.551,66
611100 Bruto plaće i naknade	1.743.240,00	1.743.240,00	1.737.831,35	197.347,03	1.680.329,99	1,00	5.408,65
611200 Naknade troškova zaposlenih	262.038,00	254.095,00	241.951,99	21.138,82	238.888,83	0,92	12.143,01
SAA001 Naknada troškova prevoza	51.000,00	48.100,00	43.812,00	3.760,00	46.031,00	0,86	4.288,00
SAA002 Naknada za topli obrok	137.000,00	136.957,00	136.954,88	11.822,09	136.433,53	1,00	2,12
SAA003 Naknada za regres za godišnji odmor	33.038,00	33.038,00	33.037,50	881,00	32.946,00	1,00	0,50
SAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju	14.500,00	14.500,00	12.243,61	4.675,73	4.568,30	0,84	2.256,39
SAA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	26.500,00	21.500,00	15.904,00	0,00	18.910,00	0,60	5.596,00
612000 Doprinosi poslodavca	183.042,00	183.042,00	183.039,98	20.721,45	176.633,50	1,00	2,02
613000 Izdaci za materijal i usluge	1.152.353,00	1.094.263,00	812.269,68	166.944,32	857.971,64	0,70	281.993,32
613100 Putni troškovi	45.600,00	35.600,00	30.852,25	3.736,00	22.920,14	0,68	4.747,75
613200 Izdaci za energiju	56.900,00	47.900,00	43.928,49	12.805,16	55.010,90	0,77	3.971,51
613300 Izdaci za komunalne usluge	50.500,00	46.500,00	44.774,62	7.178,58	47.364,23	0,89	1.725,38
613400 Nabavka materijala	87.000,00	82.000,00	79.886,40	14.823,84	64.643,99	0,92	2.113,60
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	20.000,00	15.000,00	9.067,20	1.375,97	9.626,85	0,45	5.932,80
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	80.000,00	75.000,00	72.872,01	5.498,07	76.769,72	0,91	2.127,99
000000 Izdaci za tekuće održavanje	75.000,00	75.000,00	72.872,01	5.498,07	73.829,72	0,97	2.127,99
SAI001 Izdaci za tekuće održavanje-urbanistički planovi KS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	25.000,00	5.000,00	4.814,07	368,60	7.997,85	0,19	185,93
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	787.353,00	787.263,00	526.074,64	121.158,10	573.637,96	0,67	261.188,36
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	166.000,00	166.000,00	162.241,69	35.971,79	72.409,38	0,98	3.758,31
SAK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	5.600,00	5.600,00	5.597,01	629,34	5.408,38	1,00	2,99
SAK003 Ugovorene usluge-strategija razvoja KS 2014-2020	50.000,00	50.000,00	28.967,96	742,10	9.744,48	0,58	21.032,04
SAK004 Ugovorene usluge-urbanistički planovi KS	500.653,00	500.563,00	284.689,40	42.722,89	486.075,72	0,57	215.873,60
SAK005 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SAK006 Program javnih investicija u KS	10.000,00	10.000,00	8.812,58	8.812,58	0,00	0,88	1.187,42
SAK007 Strategija razvoja KS- Izrada strategije brendiranja KS- model	50.000,00	50.000,00	34.866,00	31.379,40	0,00	0,70	15.134,00
SAK008 E arhiva ZZPRKS	5.000,00	5.000,00	900,00	900,00	0,00	0,18	4.100,00

II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	507.574,00	67.684,00	63.449,97	20.322,05	13.677,50	0,13	4.234,03
614000	Tekući transferi	507.574,00	67.684,00	63.449,97	20.322,05	13.677,50	0,13	4.234,03
614300	Transferi neprofitnim organizacijama	445.966,00	6.176,00	2.644,17	2.129,37	13.677,50	0,01	3.531,83
SAN096	Povezivanje općina KS sa bazom podataka Zavoda	30.000,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,00
SAN098	Troškovi uređenja i elaborati TK mreže za planove	41.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00
SAN0B8	Ostali nepredviđni poslovi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAN0X7	Općina Centar	198.500,00	3.000,00	1.275,27	760,47	9.643,50	0,01	1.724,73
SAN0X8	Općina Novo Sarajevo	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAN0X9	Općina Novi Grad	18.000,00	1.369,00	1.368,90	1.368,90	0,00	0,08	0,10
SAN0Y0	Općina Ilidža	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAN0Y1	Općina Hadžići	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAN0Y2	Općina Vogošća	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAN0Y3	Općina Stari Grad	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAN0Y4	Općina Ilijaš	16.466,00	0,00	0,00	0,00	1.034,00	0,00	0,00
SAN0Y5	Općina Trnovo	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800	Ostali transferi- povrat i drugo	61.608,00	61.508,00	60.805,80	18.192,68	0,00	0,99	702,20
000000	Ostali transferi- povrat i drugo	51.301,00	51.201,00	51.199,29	18.192,68	0,00	1,00	1,71
SAS001	Sudske presude po potraživanju dobavljača	10.307,00	10.307,00	9.606,51	0,00	0,00	0,93	700,49
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	198.739,00	153.739,00	137.066,83	34.089,94	179.526,66	0,69	16.672,17
821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	198.739,00	153.739,00	137.066,83	34.089,94	179.526,66	0,69	16.672,17
821300	Nabavka opreme	131.323,00	86.323,00	69.651,31	34.089,94	119.727,96	0,53	16.671,69
821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	67.416,00	67.416,00	67.415,52	0,00	59.798,70	1,00	0,48
SVEUKUPNO	RASHODI I IZDACI	4.046.986,00	3.496.063,00	3.175.609,80	460.563,61	3.147.028,12	0,78	320.453,20

Organizacija=28010001 (ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU SARAJEVO)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	463.439,00	453.290,00	444.084,55	49.931,64	483.405,00	0,96	9.205,45
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	378.142,00	370.493,00	370.124,57	35.417,19	413.207,85	0,98	368,43
611100 Bruto plaće i naknade	325.403,00	325.403,00	325.400,55	32.043,00	360.059,60	1,00	2,45
611200 Naknade troškova zaposlenih	52.739,00	45.090,00	44.724,02	3.374,19	53.148,25	0,85	365,98
TAA001 Naknada troškova prevoza	9.131,00	8.162,00	7.844,00	848,00	8.957,00	0,86	318,00
TAA002 Naknada za topli obrok	34.000,00	28.520,00	28.510,52	2.526,19	32.328,45	0,84	9,48
TAA003 Naknada za regres za godišnji odmor	6.608,00	6.608,00	6.607,50	0,00	7.369,50	1,00	0,50
TAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,30	0,00	0,00
TAA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	3.000,00	1.800,00	1.762,00	0,00	0,00	0,59	38,00
612000 Doprinosi poslodavca	34.623,00	34.623,00	34.619,83	3.364,52	37.806,24	1,00	3,17
613000 Izdaci za materijal i usluge	50.674,00	48.174,00	39.340,15	11.149,93	32.390,91	0,78	8.833,85
613100 Putni troškovi	1.800,00	1.800,00	715,10	0,00	206,60	0,40	1.084,90
613200 Izdaci za energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613300 Izdaci za komunalne usluge	20.900,00	20.900,00	16.669,86	3.807,59	17.495,41	0,80	4.230,14
613400 Nabavka materijala	2.900,00	2.900,00	2.762,24	1.095,53	2.842,56	0,95	137,76
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	300,00	300,00	160,00	0,00	67,00	0,53	140,00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	8.500,00	8.500,00	7.844,75	4.030,55	2.427,42	0,92	655,25
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500,00	1.500,00	1.096,05	0,00	1.324,03	0,73	403,95
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	14.774,00	12.274,00	10.092,15	2.216,26	8.027,89	0,68	2.181,85
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	11.200,00	11.200,00	9.019,96	2.112,40	6.860,12	0,81	2.180,04
TAK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	1.074,00	1.074,00	1.072,19	103,86	1.167,77	1,00	1,81
TAK002 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	7.254,55	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	7.254,55	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	7.254,55	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	65.000,00	65.000,00	35.601,60	9.495,12	61.617,68	0,55	29.398,40
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	65.000,00	65.000,00	35.601,60	9.495,12	61.617,68	0,55	29.398,40
821300 Nabavka opreme	25.000,00	25.000,00	22.252,62	2.480,38	49.008,46	0,89	2.747,38
TAX001 Nabavka opreme - Zavod	10.000,00	10.000,00	7.421,96	0,00	10.286,01	0,74	2.578,04
TAX002 Oprema za ministarstva i službe u zgradi Kantona Sarajevo	15.000,00	15.000,00	14.830,66	2.480,38	38.722,45	0,99	169,34
821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	40.000,00	40.000,00	13.348,98	7.014,74	12.609,22	0,33	26.651,02
TAX008 Nabavka godišnjih licenci za organe i službe Kantona	15.000,00	15.000,00	13.348,98	7.014,74	12.609,22	0,89	1.651,02
TAX009 Nabavka dodatnog softvera za e-pisarnicu	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	528.539,00	518.290,00	479.686,15	59.426,76	552.277,23	0,91	38.603,85

Organizacija=29010001 (UPRAVA ZA CIVILNU ZAŠTITU KANTONA SARAJEVO)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	8.456.438,00	8.447.496,00	8.055.989,73	798.015,83	7.794.267,21	0,95	391.506,27
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	6.453.908,00	6.446.366,00	6.438.962,15	664.964,63	6.395.698,72	1,00	7.403,85
611100 Bruto plaće i naknade	5.643.676,00	5.643.676,00	5.643.673,16	611.907,40	5.571.033,23	1,00	2,84
611200 Naknade troškova zaposlenih	810.232,00	802.690,00	795.288,99	53.057,23	824.665,49	0,98	7.401,01
UAA001 Naknada troškova prevoza	161.600,00	158.000,00	156.454,00	12.905,00	160.796,00	0,97	1.546,00
UAA002 Naknada za topli obrok	436.400,00	432.458,00	432.456,31	36.652,23	436.314,62	0,99	1,69
UAA003 Naknada za regres za godišnji odmor	98.232,00	98.232,00	98.231,50	0,00	99.271,50	1,00	0,50
UAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju	39.000,00	39.000,00	34.079,18	0,00	48.437,37	0,87	4.920,82
UAA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	75.000,00	75.000,00	74.068,00	3.500,00	79.846,00	0,99	932,00
612000 Doprinosi poslodavca	742.102,00	742.102,00	742.098,58	79.509,00	755.171,98	1,00	3,42
613000 Izdaci za materijal i usluge	1.260.428,00	1.259.028,00	874.929,00	53.542,20	643.396,51	0,69	384.099,00
613100 Putni troškovi	6.600,00	5.800,00	5.120,25	3.264,85	9.924,39	0,78	679,75
613200 Izdaci za energiju	120.300,00	120.300,00	118.622,86	13.628,63	119.038,97	0,99	1.677,14
613300 Izdaci za komunalne usluge	36.000,00	36.000,00	28.553,73	2.423,80	35.765,95	0,79	7.446,27
613400 Nabavka materijala	547.200,00	547.200,00	422.078,71	6.130,67	136.709,97	0,77	125.121,29
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	62.000,00	62.000,00	55.712,28	1.907,03	59.851,45	0,90	6.287,72
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	35.000,00	35.000,00	24.781,92	2.045,16	30.956,02	0,71	10.218,08
613700 Izdaci za tekuće održavanje	63.800,00	63.800,00	31.134,33	2.393,85	83.679,34	0,49	32.665,67
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	28.100,00	27.500,00	20.956,12	1.123,30	20.481,81	0,75	6.543,88
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	361.428,00	361.428,00	167.968,80	20.624,91	146.988,61	0,46	193.459,20
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	120.400,00	120.400,00	120.172,53	11.048,31	101.529,53	1,00	227,47
UAK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	18.347,00	18.347,00	18.344,29	1.961,46	18.070,96	1,00	2,71
UAK002 Ugovorene i dr.posebne usluge-namjenska sredstva	212.681,00	212.681,00	29.451,98	7.615,14	27.388,12	0,14	183.229,02
UAK003 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	593.141,00	468.052,00	395.329,51	161.151,46	415.583,85	0,67	72.722,49
614000 Tekući transferi	593.141,00	468.052,00	395.329,51	161.151,46	415.583,85	0,67	72.722,49
614200 Transferi pojedincima	74.989,00	50.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	50.000,00
614300 Transferi neprofitnim organizacijama	465.000,00	365.000,00	347.178,05	113.000,00	391.000,00	0,75	17.821,95
UAN001 Pružanje materijalne podrške dobrovoljnim vatrogasnim društvima	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00	300.000,00	1,00	0,00
UAN002 Pružanje materijalne podrške neprofitnim organizacijama(namjens	165.000,00	65.000,00	47.178,05	13.000,00	91.000,00	0,29	17.821,95
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	53.152,00	53.052,00	48.151,46	48.151,46	22.583,85	0,91	4.900,54
UAS001 Sudske presude po tužbama uposlenika KS	48.252,00	48.152,00	48.151,46	48.151,46	22.583,85	1,00	0,54
UAS002 Ostali transferi, povrati i dr.	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00

III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI	2.660.100,00	2.660.100,00	515.301,35	41.289,73	378.660,24	0,19	2.144.798,65
615000 Kapitalni transferi	2.660.100,00	2.660.100,00	515.301,35	41.289,73	378.660,24	0,19	2.144.798,65
615200 Kapitalni transferi pojedincima	2.660.100,00	2.660.100,00	515.301,35	41.289,73	378.660,24	0,19	2.144.798,65
UAU002 Sanacija korita rijeka	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
UAU003 Saniranje ostalih klizišta u Kantonu Sarajevo	980.000,00	980.000,00	386.315,54	41.289,73	294.097,24	0,39	593.684,46
UAU005 Interventna sredstva	1.230.100,00	1.230.100,00	103.985,81	0,00	80.000,00	0,08	1.126.114,19
UAU006 Izrada projekata	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00	4.563,00	0,50	25.000,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	3.957.304,00	3.957.304,00	1.470.660,14	409.437,56	820.423,61	0,37	2.486.643,86
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.957.304,00	3.957.304,00	1.470.660,14	409.437,56	820.423,61	0,37	2.486.643,86
821300 Nabavka opreme	3.647.304,00	3.647.304,00	1.466.407,22	409.437,56	820.423,61	0,40	2.180.896,78
UAX001 Nabavka opreme	510.100,00	510.100,00	507.301,44	361.994,06	768.612,70	0,99	2.798,56
UAX002 Nabavka opreme za Upravu CZ-namjenska sredstva	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	6.233,94	0,00	460.000,00
UAX006 Nabavka opreme za službe i jedinice	1.341.409,00	1.341.409,00	248.662,27	0,00	45.576,97	0,19	1.092.746,73
UAX007 Nabavka opreme za vatrogastvo-namjenska sredstva	735.795,00	735.795,00	710.443,51	47.443,50	0,00	0,97	25.351,49
UAX010 Nabavka specijalnih vozila i mašina	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	310.000,00	310.000,00	4.252,92	0,00	0,00	0,01	305.747,08
000000 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
UAX011 Rekonstrukcija i investiciono održavanje za Upravu	10.000,00	10.000,00	4.252,92	0,00	0,00	0,43	5.747,08
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	15.666.983,00	15.532.952,00	10.437.280,73	1.409.894,58	9.408.934,91	0,67	5.095.671,27

Organizacija=31010001 (DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE KANTONA SARAJEVO)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	657.046,00	655.633,00	604.460,64	61.411,48	536.790,58	0,92	51.172,36
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	229.559,00	228.146,00	224.415,41	22.958,17	235.070,63	0,98	3.730,59
611100 Bruto plaće i naknade	196.394,00	196.394,00	196.391,69	20.726,06	187.683,11	1,00	2,31
611200 Naknade troškova zaposlenih	33.165,00	31.752,00	28.023,72	2.232,11	47.387,52	0,84	3.728,28
ZAA001 Naknada troškova prevoza	7.100,00	6.745,00	6.319,50	533,00	6.252,60	0,89	425,50
ZAA002 Naknada za topli obrok	18.800,00	17.742,00	17.739,72	1.699,11	17.740,72	0,94	2,28
ZAA003 Naknada za regres za godišnji odmor	3.965,00	3.965,00	3.964,50	0,00	3.901,50	1,00	0,50
ZAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	0,00	19.492,70	0,00	0,00
ZAA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
612000 Doprinosi poslodavca	20.623,00	20.623,00	20.621,06	2.176,23	19.706,70	1,00	1,94
613000 Izdaci za materijal i usluge	406.864,00	406.864,00	359.424,17	36.277,08	282.013,25	0,88	47.439,83
613100 Putni troškovi	2.100,00	2.100,00	1.719,90	0,00	177,90	0,82	380,10
613200 Izdaci za energiju	12.700,00	12.700,00	8.192,64	1.817,85	6.204,09	0,65	4.507,36
613300 Izdaci za komunalne usluge	19.500,00	19.500,00	17.271,40	2.479,44	13.482,95	0,89	2.228,60
613400 Nabavka materijala	7.700,00	7.700,00	5.431,92	509,61	4.955,92	0,71	2.268,08
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.800,00	4.800,00	3.349,05	164,48	2.067,36	0,70	1.450,95
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	275.027,00	275.027,00	248.858,56	22.879,01	232.776,36	0,90	26.168,44
613700 Izdaci za tekuće održavanje	5.200,00	5.200,00	3.900,22	824,50	2.082,57	0,75	1.299,78
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	9.700,00	9.700,00	7.116,32	0,00	4.167,17	0,73	2.583,68
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	70.137,00	70.137,00	63.584,16	7.602,19	16.098,93	0,91	6.552,84
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	68.500,00	68.500,00	61.989,94	6.575,69	15.491,72	0,90	6.510,06
ZAK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	637,00	637,00	634,10	66,38	607,21	1,00	2,90
ZAK002 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	1.000,00	1.000,00	960,12	960,12	0,00	0,96	39,88
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	1.777.790,00	1.777.790,00	1.774.706,91	420.648,62	818.788,84	1,00	3.083,09
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.777.790,00	1.777.790,00	1.774.706,91	420.648,62	818.788,84	1,00	3.083,09
821300 Nabavka opreme	43.100,00	43.100,00	42.479,27	0,00	13.874,89	0,99	620,73
821400 Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.734.690,00	1.734.690,00	1.732.227,64	420.648,62	804.913,95	1,00	2.462,36
ZAX001 Nabavka robne rezerve	586.590,00	586.590,00	584.127,96	270.271,62	262.940,67	1,00	2.462,04
ZAX003 Nabavka robnih rezervi	1.148.100,00	1.148.100,00	1.148.099,68	150.377,00	541.973,28	1,00	0,32
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	2.434.936,00	2.433.423,00	2.379.167,55	482.060,10	1.355.579,42	0,98	54.255,45

Organizacija=32010001 (KANTONALNI ZAVOD ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	366.534,00	365.993,00	354.891,36	38.835,76	357.355,51	0,97	11.101,64
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	271.834,00	271.293,00	267.786,08	27.480,65	267.883,16	0,99	3.506,92
611100 Bruto plaće i naknade	246.809,00	246.809,00	246.807,45	25.797,11	241.215,41	1,00	1,55
611200 Naknade troškova zaposlenih	25.025,00	24.484,00	20.978,63	1.683,54	26.667,75	0,84	3.505,37
XAA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla	4.600,00	4.600,00	4.505,00	371,00	5.088,00	0,98	95,00
XAA002 Naknada za topli obrok	13.500,00	13.400,00	13.390,13	1.312,54	14.775,75	0,99	9,87
XAA003 Naknada za regres za godišnji odmor	3.525,00	3.084,00	3.083,50	0,00	3.468,00	0,87	0,50
XAA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.336,00	0,00	3.400,00
612000 Doprinosi poslodavca	25.917,00	25.917,00	25.914,75	2.708,69	25.327,61	1,00	2,25
613000 Izdaci za materijal i usluge	68.783,00	68.783,00	61.190,53	8.646,42	64.144,74	0,89	7.592,47
613100 Putni troškovi	1.200,00	1.200,00	1.198,50	399,00	443,50	1,00	1,50
613200 Izdaci za energiju	7.000,00	7.000,00	4.130,80	681,84	4.821,49	0,59	2.869,20
613300 Izdaci za komunalne usluge	4.000,00	4.000,00	2.505,91	105,43	2.919,50	0,63	1.494,09
613400 Nabavka materijala	6.000,00	6.000,00	5.993,62	2.496,78	7.244,23	1,00	6,38
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000,00	1.000,00	527,00	295,63	531,05	0,53	473,00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	40.000,00	40.000,00	39.842,76	3.320,23	39.842,76	1,00	157,24
613700 Izdaci za tekuće održavanje	500,00	500,00	278,78	0,00	0,00	0,56	221,22
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000,00	2.000,00	901,25	342,00	1.357,00	0,45	1.098,75
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	7.083,00	7.083,00	5.811,91	1.005,51	6.985,21	0,82	1.271,09
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	5.000,00	5.000,00	3.926,40	721,20	5.013,07	0,79	1.073,60
XAK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep	783,00	783,00	780,46	81,23	766,06	1,00	2,54
XAK002 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	1.300,00	1.300,00	1.105,05	203,08	1.206,08	0,85	194,95
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	2.250,00	2.250,00	1.449,00	1.449,00	368,70	0,64	801,00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.250,00	2.250,00	1.449,00	1.449,00	368,70	0,64	801,00
821300 Nabavka opreme	2.250,00	2.250,00	1.449,00	1.449,00	368,70	0,64	801,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	368.884,00	368.243,00	356.340,36	40.284,76	357.724,21	0,97	11.902,64

Organizacija=33010001 (MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA,GRAĐENJA I ZAŠTITA OKOLIŠA)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	2.279.251,00	2.266.122,00	2.228.908,47	239.199,54	2.133.130,47	0,98	37.213,53
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.008.844,00	1.996.215,00	1.991.017,59	209.015,57	1.905.160,43	0,99	5.197,41
611100 Bruto plaće i naknade	1.748.306,00	1.748.306,00	1.748.302,88	181.161,30	1.667.760,75	1,00	3,12
611200 Naknade troškova zaposlenih	260.538,00	247.909,00	242.714,71	27.854,27	237.399,68	0,93	5.194,29
YAA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla	51.500,00	45.390,00	44.419,00	3.706,00	46.433,00	0,86	971,00
YAA002 Naknada za topli obrok	140.000,00	133.481,00	133.479,71	11.893,77	135.259,68	0,95	1,29
YAA003 Naknada za regres za godišnji odmor	33.038,00	33.038,00	33.037,50	0,00	33.379,50	1,00	0,50
YAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju	10.000,00	10.000,00	6.908,50	6.908,50	12.021,50	0,69	3.091,50
YAA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	26.000,00	26.000,00	24.870,00	5.346,00	10.306,00	0,96	1.130,00
612000 Doprinosi poslodavca	184.364,00	184.364,00	184.361,94	19.021,95	179.868,02	1,00	2,06
613000 Izdaci za materijal i usluge	86.043,00	85.543,00	53.528,94	11.162,02	48.102,02	0,62	32.014,06
613100 Putni troškovi	18.000,00	18.000,00	15.891,84	3.172,54	6.395,23	0,88	2.108,16
613200 Izdaci za energiju	100,00	100,00	94,88	8,7,2019	81,46	0,95	5,12
613300 Izdaci za komunalne usluge	105,00	105,00	101,64	1,9,1940	121,19	0,97	3,36
613400 Nabavka materijala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	67.838,00	67.338,00	37.440,58	7.972,01	41.504,14	0,55	29.897,42
YAK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prir.i dr.nesreća	5.638,00	5.638,00	5.636,01	578,31	5.503,73	1,00	1,99
YAK002 Druge ugovorene i druge posebne usluge	49.700,00	49.700,00	26.479,57	4.256,70	30.200,41	0,53	23.220,43
YAK004 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	12.500,00	12.000,00	5.325,00	3.137,00	5.800,00	0,43	6.675,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	907.101,00	670.123,00	613.203,84	48.261,40	1.106.637,11	0,68	56.919,16
614000 Tekući transferi	907.101,00	670.123,00	613.203,84	48.261,40	1.106.637,11	0,68	56.919,16
614300 Transferi neprofitnim organizacijama	893.500,00	656.622,00	599.703,84	47.261,40	1.097.204,06	0,67	56.918,16
YAN002 Tekući transfer Kantonalnom stambenom fondu	105.500,00	86.626,00	86.625,19	0,00	100.398,13	0,82	0,81
YAN003 Kontrola kvaliteta zraka	110.000,00	110.000,00	109.800,00	18.300,00	109.800,00	1,00	200,00
YAN004 Tekući transfer za zaštitu okoliša	40.000,00	40.000,00	25.252,95	0,00	12.500,00	0,63	14.747,05
YAN005 Podrška za rad ekološkim udruženjima	50.000,00	50.000,00	47.030,00	0,00	49.203,50	0,94	2.970,00
YAN006 Implementacija plana upravljanja otpadom KS	320.000,00	305.646,00	305.645,70	16.286,40	723.120,02	0,96	0,30
YAN008 Izrada KEAP-a	240.000,00	37.000,00	0,00	0,00	55.341,00	0,00	37.000,00
YAN010 Izrada prostornog plana i plana upravljanja zaštićenim pejzažem	0,00	0,00	0,00	0,00	21.491,41	0,00	0,00
YAN011 Podrška uvođenju polen monitoring zraka	26.000,00	25.350,00	25.350,00	12.675,00	25.350,00	0,98	0,00
YAN012 Studija izvodljivosti priključka na toplovod Kakanj-Sarajevo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
YAN013 Aleja Vrelo Bosne	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	13.601,00	13.501,00	13.500,00	1.000,00	9.433,05	0,99	1,00
000000 Ostali transferi- povrat i drugo	13.501,00	13.501,00	13.500,00	1.000,00	5.610,00	1,00	1,00
YAS001 Sudske presude po tužbama uposlenika KS	100,00	0,00	0,00	0,00	3.823,05	0,00	0,00

III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI	11.933.814,00	8.203.631,00	8.162.359,01	1.793.210,72	4.421.348,64	0,68	41.271,99
615000 Kapitalni transferi	11.933.814,00	8.203.631,00	8.162.359,01	1.793.210,72	4.421.348,64	0,68	41.271,99
615200 Kapitalni transferi pojedincima	3.301.000,00	3.301.000,00	3.300.000,00	0,00	940.000,00	1,00	1.000,00
615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	8.632.814,00	4.902.631,00	4.862.359,01	1.793.210,72	3.481.348,64	0,56	40.271,99
YAU001 Podrška uvođ.sistema aut.stanica za monit.kval.zraka	106.043,00	88.738,00	88.737,53	36.311,00	157.866,93	0,84	0,47
YAU003 Projekti-programi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YAU004 Sred.za snimanje objek.,ispitivanja stabilnosti konstrukcija,iz	50.493,00	31.603,00	31.602,46	12.196,72	78.479,38	0,63	0,54
YAU005 JKP Toplane-dug prethodnih godina za zapečaćene stanove	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1,00	0,00
YAU006 Sredstva za sanaciju ratnim dejstvima oštećenih krovova	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	70.000,00	1,00	0,00
YAU007 Sredstva za sanaciju ratnim dejstvima oštećenih liftova	80.000,00	70.380,00	70.326,33	59.826,33	50.297,33	0,88	53,67
YAU008 Predinvestiranje u rj.im-pravnih odnosa i izgradnje primarne ma	3.478.160,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
YAU009 Rješ.stam.pitanja mladih putem zakupa uz ob.kupovinu stana	5.800,00	5.800,00	2.836,45	0,00	2.836,45	0,49	2.963,55
YAU010 Sredstva za povećanje energ.efik.u stam.zgradama na području KS	909.600,00	833.562,00	833.561,55	144.546,43	595.264,57	0,92	0,45
YAU011 Sred.za mikrofilmovanje arhive Kantonalnog stambenog fonda	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YAU012 Pretvaranje odlag.Smiljevići u Centar za uprav.otpadom (sa rješ	2.305.048,00	2.305.048,00	2.279.250,69	1.500.330,24	1.017.206,08	0,99	25.797,31
YAU013 Povećanje energetske efikasnosti u obj. budžetskih korisnika	911.670,00	911.000,00	911.000,00	0,00	883.450,00	1,00	0,00
YAU015 Izrada projektne dokumentacije za Eco-camp Bijambare	20.000,00	10.000,00	5.044,00	0,00	84.947,90	0,25	4.956,00
YAU017 Subvencija gasnih priključaka na postojeću infrastruktutu Saraj	101.000,00	1.000,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	1.000,00
YAU018 Rekonstrukcija šetnice uz Miljacku- Novo Sarajevo	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	253.500,00	203.030,00	202.998,60	181.528,98	167.640,95	0,80	31,40
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	253.500,00	203.030,00	202.998,60	181.528,98	167.640,95	0,80	31,40
821100 Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821300 Nabavka opreme	203.500,00	203.030,00	202.998,60	181.528,98	167.640,95	1,00	31,40
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	15.373.666,00	11.342.906,00	11.207.469,92	2.262.200,64	7.828.757,17	0,73	135.436,08

Organizacija=33010003 (KJU "ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA")

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	1.112.914,00	1.075.648,00	1.043.925,61	118.150,01	986.020,52	0,94	31.722,39
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	628.085,00	617.474,00	614.422,99	60.399,78	598.884,72	0,98	3.051,01
611100 Bruto plaće i naknade	515.531,00	515.531,00	515.528,73	52.910,51	483.880,72	1,00	2,27
611200 Naknade troškova zaposlenih	112.554,00	101.943,00	98.894,26	7.489,27	115.004,00	0,88	3.048,74
YBA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla	23.400,00	23.400,00	20.362,00	1.930,00	22.530,00	0,87	3.038,00
YBA002 Naknade za topli obrok	69.600,00	63.490,00	63.479,26	5.118,27	67.399,00	0,91	10,74
YBA003 Naknade za regres za godišnji odmor	11.454,00	11.453,00	11.453,00	441,00	11.253,00	1,00	0,00
YBA004 Otpremnina za odlazak u penziju	4.500,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
YBA005 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	5.122,00	1,00	0,00
612000 Doprinosi poslodavca	57.774,00	56.119,00	56.116,84	5.681,61	54.711,54	0,97	2,16
613000 Izdaci za materijal i usluge	427.055,00	402.055,00	373.385,78	52.068,62	332.424,26	0,87	28.669,22
613100 Putni troškovi	20.803,00	20.803,00	20.576,95	3.135,60	10.577,13	0,99	226,05
613200 Izdaci za energiju	15.500,00	15.500,00	15.258,10	1.798,24	12.533,21	0,98	241,90
613300 Izdaci za komunalne usluge	27.000,00	27.000,00	26.554,31	7.331,08	24.439,74	0,98	445,69
613400 Nabavka materijala	21.500,00	21.500,00	20.761,06	9.976,47	14.883,66	0,97	738,94
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	24.300,00	24.300,00	22.189,39	3.611,20	18.288,24	0,91	2.110,61
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	27.030,00	27.030,00	24.173,45	2.033,28	24.173,45	0,89	2.856,55
613700 Izdaci za tekuće održavanje	28.000,00	28.000,00	24.392,10	2.701,13	25.650,66	0,87	3.607,90
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.500,00	8.500,00	8.331,01	933,00	6.187,51	0,98	168,99
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	254.422,00	229.422,00	211.149,41	20.548,62	195.690,66	0,83	18.272,59
000000 Ugovorene i druge posebne usluge	245.900,00	220.900,00	203.315,78	14.279,44	191.021,79	0,83	17.584,22
YBK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prir.i drugih nepogoda	1.822,00	1.822,00	1.738,63	174,18	1.697,37	0,95	83,37
YBK002 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	6.700,00	6.700,00	6.095,00	6.095,00	2.971,50	0,91	605,00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Tekući transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI	71.761,00	71.761,00	59.845,54	59.845,54	0,00	0,83	11.915,46
615000 Kapitalni transferi	71.761,00	71.761,00	59.845,54	59.845,54	0,00	0,83	11.915,46
615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlade	71.761,00	71.761,00	59.845,54	59.845,54	0,00	0,83	11.915,46
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	338.279,00	173.688,00	160.325,17	78.879,79	420.482,29	0,47	13.362,83
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	338.279,00	173.688,00	160.325,17	78.879,79	420.482,29	0,47	13.362,83
821100 Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	0,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00	0,00	0,00
821300 Nabavka opreme	67.000,00	27.000,00	18.836,36	12.256,83	83.426,07	0,28	8.163,64
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	271.279,00	146.688,00	141.488,81	66.622,96	248.556,22	0,52	5.199,19
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.523.054,00	1.321.097,00	1.264.096,32	256.875,34	1.406.502,81	0,83	57.000,68

Organizacija=34010001 (MINISTARTVO KOMUNALNE PRIVREDE I INFRASTRUKTURE)

KS_SUB-ECONOMIC ACCOUNT K K K	ZAKONSKI BUDZET 2018 godine	OPERATIVNI PLAN 2018	IZVRSENJE JANUAR-DEC-18	IZVRSENJE DEC-18	IZVRSENJE 2017 GODINE	%IZVRS, (3/1)	RASPOLOZIVO (2-3)
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI	682.122,00	675.102,00	667.716,37	75.457,84	591.544,16	0,98	7.385,63
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	519.158,00	512.138,00	511.378,17	57.483,40	488.275,78	0,99	759,83
611100 Bruto plaće i naknade	454.729,00	454.729,00	454.726,10	52.660,48	434.611,37	1,00	2,90
611200 Naknade troškova zaposlenih	64.429,00	57.409,00	56.652,07	4.822,92	53.664,41	0,88	756,93
WAA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla	10.294,00	10.294,00	9.540,00	848,00	9.646,00	0,93	754,00
WAA002 Naknade za topli obrok	39.000,00	31.980,00	31.977,07	2.768,92	34.047,91	0,82	2,93
WAA003 Naknada za regres za godišnji odmor	7.929,00	7.929,00	7.929,00	0,00	8.236,50	1,00	0,00
WAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WAA005 Naknada u slučaj smrti i teže invalidnosti	7.206,00	7.206,00	7.206,00	1.206,00	1.734,00	1,00	0,00
612000 Doprinosi poslodavca	47.748,00	47.748,00	47.746,21	5.529,34	45.672,28	1,00	1,79
613000 Izdaci za materijal i usluge	115.216,00	115.216,00	108.591,99	12.445,10	57.596,10	0,94	6.624,01
613100 Putni troškovi	7.100,00	7.100,00	7.055,07	2.286,95	3.338,30	0,99	44,93
613200 Izdaci za energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613300 Izdaci za komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613400 Nabavka materijala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge	108.116,00	108.116,00	101.536,92	10.158,15	54.257,80	0,94	6.579,08
WAK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prir.i dr.nesreća	1.452,00	1.452,00	1.449,21	166,99	1.390,58	1,00	2,79
WAK002 Druge ugovorene i druge posebne usluge	104.000,00	104.000,00	97.425,21	7.328,66	50.326,22	0,94	6.574,79
WAK003 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje o	2.664,00	2.664,00	2.662,50	2.662,50	2.541,00	1,00	1,50
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI	27.422.773,00	27.420.273,00	27.324.372,49	3.465.632,13	30.942.522,52	1,00	95.900,51
614000 Tekući transferi	27.422.773,00	27.420.273,00	27.324.372,49	3.465.632,13	30.942.522,52	1,00	95.900,51
614300 Transferi neprofitnim organizacijama	37.889,00	36.789,00	33.000,00	0,00	1.452.904,86	0,87	3.789,00
WAN005 Obezbjedjenje sred.za postrojenje PERAČKO vrelo-Vogošća prema K	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
WAN006 Povećanje osnovnog kapitala Vlade KS u preduzeću BAGS ENERGOTEH	2.789,00	2.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,00
WAN009 Obezbjedjenje sredstava za prihvatilišta pasa lutalica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.213.004,86	0,00	0,00
WAN011 Ostali programi-Podrška lok.zajed., ustanovama i nrp.org.iz obl	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	39.900,00	1,00	0,00
WAN014 Kupovina dionica manjinskih dioničara u preduzeću BAGS Energote	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WAN018 Izrada glavnog projekta za vodovod Crna rijeka	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

614400 Subvencije javnim preduzećima	27.234.784,00	27.233.484,00	27.141.372,49	3.465.632,13	29.489.617,66	1,00	92.111,51
WAO001 KJKP "Toplane" Sarajevo	1.853.800,00	1.853.800,00	1.839.974,81	712.347,41	1.890.309,41	0,99	13.825,19
WAO002 JP "Elektroprivreda" BiH	5.107.000,00	5.107.000,00	5.070.807,07	1.097.000,57	4.701.414,97	0,99	36.192,93
WAO003 KJKP "Rad" Sarajevo	7.238.600,00	7.238.600,00	7.238.233,47	615.000,00	7.382.559,31	1,00	366,53
WAO004 KJKP "Park"	6.080.900,00	6.080.900,00	6.080.871,92	492.500,00	5.849.249,98	1,00	28,08
WAO005 KJKP "Pokop"	3.835.984,00	3.835.984,00	3.833.571,06	285.000,00	3.898.656,72	1,00	2.412,94
WAO006 KJKP "Vodovod i kanalizacija" Sarajevo	150.000,00	150.000,00	150.000,00	12.500,00	150.000,00	1,00	0,00
WAO007 JKP "Vodostan" Ilijaš	531.200,00	531.200,00	531.199,92	44.266,66	331.200,00	1,00	0,08
WAO008 JKP "Komunalac" Hadžići	670.000,00	670.000,00	669.996,33	83.333,33	440.000,00	1,00	3,67
WAO010 KJKP "Toplane-kamata za kredit KJKP Sarajevogas po Odluci Skupš	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00
WAO011 KJKP "Toplane-rata kredita KJKP Sarajevogas po Odluci Skupštine	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333.400,00	0,00	0,00
WAO012 JKP "Trnovo"	300.000,00	300.000,00	300.000,00	25.000,00	200.000,00	1,00	0,00
WAO013 Održavanje javne rasvjete na području KS	1.000.000,00	1.000.000,00	972.024,44	55.184,16	1.057.827,27	0,97	27.975,56
WAO014 Održavanje rada prečistača Trnovo	150.000,00	150.000,00	150.000,00	25.000,00	150.000,00	1,00	0,00
WAO018 Pokriće dijela gubitka u poslovanju KJKP "Rad" Sarajevo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WAO019 Pokriće dijela gubitka u poslovanju KJKP "Park" Sarajevo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WAO020 Pokriće dijela gubitka u poslovanju KJKP "Pokop" Sarajevo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WAO021 Sufinansiranje održavanja postrojenja i kotlovnica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
WAO023 Sufinansiranje održavanja prečistača Butila	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	0,00	0,00
WAO024 KJKP "Park" učešće u finansiranju sportskih i rekreacionih povr	210.000,00	210.000,00	209.332,54	18.500,00	0,00	1,00	667,46
WAO025 Poslovi po odobrenju ministra u okviru zajedničke kom.potrošnje	96.000,00	96.000,00	95.360,93	0,00	0,00	0,99	639,07
614800 Ostali transferi- povrat i drugo	150.100,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
000000 Ostali transferi- povrat i drugo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WAL001 Novčana kazna po Rješenju konkurencijskog vijeća BiH	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI	14.998.214,00	13.011.321,00	12.796.679,32	3.769.365,04	19.338.788,92	0,85	214.641,68
615000 Kapitalni transferi	14.998.214,00	13.011.321,00	12.796.679,32	3.769.365,04	19.338.788,92	0,85	214.641,68
615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlade	4.925.384,00	4.220.784,00	4.220.265,02	1.555.377,82	5.037.900,00	0,86	518,98
WAI001 Projekti izgradnje i rekonst.vod.i kan.mreže	351.100,00	271.500,00	271.381,02	45.881,02	260.000,00	0,77	118,98
WAI005 Vodovod Dobroševići-obezbjeđenje vodosnabdjevanja	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
WAI006 Vodovod Sokolje	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
WAI008 Vodovod Rakovica	0,00	0,00	0,00	0,00	193.200,00	0,00	0,00
WAI009 Izgradnja i rek.vod.i kan.mreže (sufinansiranje)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00	600.000,00	1,00	0,00
WAI010 Izgradnja i rek.vod.i kan.mreže (sufinansiranje)	450.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	950.000,00	0,50	0,00
WAI019 Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00	0,50	0,00
WAI020 Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže	200.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
WAI021 Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00	0,50	0,00
WAI022 Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže	573.700,00	573.700,00	573.300,00	0,00	173.700,00	1,00	400,00
WAI023 Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže	443.200,00	443.200,00	443.200,00	91.496,80	250.000,00	1,00	0,00
WAI024 Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže	607.384,00	607.384,00	607.384,00	268.000,00	761.000,00	1,00	0,00
WAI025 Sufinansiranje izgradnje objekta javne tržnice u opštini ilijaš	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
WAI026 Istražno opitna bušotina za potrebe vodosnadbjevanja u opštini	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
WAI027 Sufinansiranje vodooskrbnog sistema Vrutak	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	1,00	0,00
WAU054 Investicioni zahvat na objektu Olimpijski bazen Otoka	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	1,00	0,00
WAU055 Projekat vodosnadbjevanja dolazne stanice žičare na Vidikovcu i	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1,00	0,00
615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	408.816,00	407.816,00	349.099,59	100.000,00	290.000,00	0,85	58.716,41
WAU014 Projekat sanacije vodovodnog sistema-vl.učešće za kredit EBRD	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WAU015 Vlastiti prihodi za efikasniji sistem održavanja javne rasvjete	357.816,00	357.816,00	299.099,59	100.000,00	240.000,00	0,84	58.716,41
WAU016 Nabavka podzemnih kontejnera	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	1,00	0,00

615400	Kapitalni transferi javnim preduzecima	9.664.014,00	8.382.721,00	8.227.314,71	2.113.987,22	14.010.888,92	0,85	155.406,29
WAU006	Nabavka vodomjera sa data logerima	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
WAU007	Uređenje gradskog groblja Vlakovo sa rješavanjem IPO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
WAU008	Nabavka opreme za održavanje javne rasvjete	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	1,00	0,00
WAU009	Nabavka opreme mobilnim timovima za otkrivanje nelegalnih prikl	600.000,00	600.000,00	600.000,00	50.000,00	100.000,00	1,00	0,00
WAU010	Sufinansiranje projekata natkrivanja tržnica i pijaca KS	145.465,00	0,00	0,00	0,00	54.534,74	0,00	0,00
WAU013	Nabavka mehanizacije i opreme za pražnjenje kontejnera	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
WAU017	Finansiranje radova u procesu odobrenja kredita EBRD	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WAU018	Sufinansiranje u nabavci energenata za grejnu sezonu	1.094.161,00	1.094.161,00	1.073.389,24	594.160,55	800.000,00	0,98	20.771,76
WAU019	Sufinansiranje u nabavci kalilometara putem KJKP Toplane	0,00	0,00	0,00	0,00	48.439,18	0,00	0,00
WAU020	Nabavka opreme za Sarajevogas	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
WAU021	Uspostavljanje Centra za komunalne usluge putem KJKP Sarajevoga	101.000,00	101.000,00	100.999,97	100.999,97	150.000,00	1,00	0,03
WAU022	Sufinansiranje proširenja gasne mreže u KS	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
WAU023	Rekonstrukcija vodovodne mreže putem KJKP VIK	960.344,00	178.516,00	104.668,20	0,00	1.701.000,00	0,11	73.847,80
WAU024	SERDA-izrada studije za novi način org.poslovanja(holding) KJKP	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
WAU025	Finansiranje reprograma duga "Toplane-ZOI	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
WAU026	Sredstva za popravku kvarova i nabavku opreme sa vraćanjem u pr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
WAU027	Nabavka pumpnih agregata	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00
WAU028	Nabavka opreme- Centar za korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
WAU029	Filter postrojenje BOSNA III	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
WAU030	Plaćanje obaveza za isporučenu vodu-Tilava, Hadžići do 31.12.20	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
WAU031	Izmirenje obaveza za sanitarne kvarive na vod.mreži za KJKP i J	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
WAU032	Sredstva za realizaciju detekcije neprihodovne vode	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
WAU033	Nabavka mjerno regulacione opreme, vodovodne armature i fazonsk	0,00	0,00	0,00	0,00	3.469.000,00	0,00	0,00
WAU034	Izgradnja novih boksova Tržnice i pojace	0,00	0,00	0,00	0,00	57.915,00	0,00	0,00
WAU035	Sufinansiranje nabavke opreme za rad tržnica i pijaca	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
WAU036	Izgradnja krematorija sa pratećim objektima	1.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
WAU037	Nabavka opreme za pogrebne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
WAU038	Sred.za sufinansiranje izgradnje dječijih igrališta u KS	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
WAU039	Nabavka opreme za projekat kompostane	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
WAU040	Nabavka 1000 kontejnera	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
WAU041	Rekonstrukcija kotlovnice u Kampusu UNSA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WAU042	Dugovanje po Zaključku Vlade za nabavku goriva 2013/14 br. 02-0	70.000,00	70.000,00	69.682,00	0,00	0,00	1,00	318,00
WAU043	Sredstva za realizaciju detekcije neprihodovane vode	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WAU044	Obezbjedjenje novih količina vode u KS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WAU045	Rekonstrukcija vodozahvata Konaci II i rekon.laguna Konaci II i	50.000,00	50.000,00	21.879,00	0,00	0,00	0,44	28.121,00
WAU047	Plaćanje obaveza po Ugovoru o vansudskoj nagodbi po pravosudnoj	4.307.654,00	4.307.654,00	4.275.306,30	1.068.826,70	0,00	0,99	32.347,70
WAU051	KJKP Sarajevogas-"Sufinansiranje proširenja gasne mreže u Kanto	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1,00	0,00
WAU052	Sredstva za plaćanje obaveza NRW projekta	1.581.390,00	1.581.390,00	1.581.390,00	0,00	0,00	1,00	0,00
V	UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	47.000,00	47.000,00	42.170,90	4.800,00	10.962,92	0,90	4.829,10
821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	47.000,00	47.000,00	42.170,90	4.800,00	10.962,92	0,90	4.829,10
821300	Nabavka opreme	47.000,00	47.000,00	42.170,90	4.800,00	10.962,92	0,90	4.829,10
WAX001	Nabavka opreme za potrebe ministarstva	47.000,00	47.000,00	42.170,90	4.800,00	10.962,92	0,90	4.829,10
SVEUKUPNO	RASHODI I IZDACI	43.150.109,00	41.153.696,00	40.830.939,08	7.315.255,01	50.883.818,52	0,95	322.756,92