



SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

ISSN 2831-1345

GODINA 31 • TUZLA, SRIJEDA, 4. DECEMBRA 2024. GODINE • IZDANJE NA BOSANSKOM JEZIKU • BROJ 16

1047

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka b) Ustava Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, br. 7/97 i 3/99 i „Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 29.11.2024. godine, usvaja

IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

Član 1.

U Budžetu Tuzlanskog kantona za 2024. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 3/24), član 1. mijenja se i glasi:

Opis	Izmjene i dopune Budžeta za 2024. godinu
1. PRIHODI (1.1.+1.2+1.3.+1.4.+1.5.)	674.620.565,00
1.1. PRIHODI OD POREZA (1.1.1. do 1.1.6.)	540.439.577,00
1.1.1. Porez na dobit pojedinaca i preduzeća	97.191.158,00
1.1.2. Domaći porez na dobra i usluge	108.500,00
1.1.3. Porez na dohodak	77.013.536,00
1.1.4. Porez na plaću (zaostale uplate poreza)	57.000,00
1.1.5. Prihodi od indirektnih poreza	366.059.083,00
1.1.6. Ostali porezi	10.300,00
1.2. NEPOREZNI PRIHODI	82.300.753,00
1.3. TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	51.556.085,00
1.4. KAPITALNI TRANSFERI	318.350,00
1.5. PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA	5.800,00
2. RASHODI (2.1.+2.2.)	646.834.894,00
2.1. RASHODI	645.334.894,00
2.2. TEKUĆA REZERVA	1.500.000,00
3. TEKUĆI BILANS (1. - 2.)	27.785.671,00
4. KAPITALNI PRIMICI	0,00
5. KAPITALNI IZDACI	58.340.093,00
6. NETO NABAVKA NEFINANSIJSKE IMOVINE (4. - 5.)	-58.340.093,00
7. UKUPAN SUFICIT (3.+6.)	-30.554.422,00

Opis	Izmjene i dopune Budžeta za 2024. godinu
8. PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (8.1. + 8.2)	3.445.000,00
8.1. PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE	945.000,00
8.2. PRIMICI OD DUGOROČNOG ZADUŽIVANJA	2.500.000,00
9. IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATU DUGOVA	7.137.669,00
9.1. IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU	300.000,00
9.2. IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	6.837.669,00
10. NETO FINANSIRANJE (8. - 9.)	-3.692.669,00
11. UKUPAN FINANSIJSKI REZULTAT DEFICIT (7 + 10)	-34.247.091,00
12. DIO AKUMULIRANOG SUFICITA IZ RANIJIH PERIODA	34.247.091,00
UKUPNI PRIHODI, PRIMICI, FINANSIRANJE I DIO AKUMULIRANOG SUFICITA IZ RANIJEG PERIODA	712.312.656,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI	712.312.656,00

FINANSIRANJE

Dio tekućih prihoda i primitaka u iznosu od **6.837.669,00 KM** koristi se za finansiranje izdataka za otplate dugova kako slijedi:

Redni broj	Opis	Plan za 2024. godinu na ekonomskom kodu 823000 - Izdaci za otplate dugova
1.	WB-IDA Projekat urbane infrastrukture	25.300,00
2.	Federalno ministarstvo finansija - UKC Rekonstrukcija „Plave bolnice“ Tuzla - reprogram kredita	3.815.410,00
3.	Federalno ministarstvo finansija - III. Stand by arazman MMF-a - reprogram kredita	1.500.490,00
4.	Federalno ministarstvo finansija - IV. Stand by arazman MMF-a - reprogram kredita	799.300,00
5.	Federalno ministarstvo finansija - Projekat izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić – namjenska sredstva	314.450,00
6.	Federalno ministarstvo finansija - WB - IDA Projekat urbane infrastrukture - sredstva vodnih naknada	273.550,00
7.	Razvojna banka Federacije BiH - finansiranje projekta Kampusa Univerziteta u Tuzli i rekonstrukcija zgrade Vlade Tuzlanskog kantona	109.169,00
	UKUPNO:	6.837.669,00

Član 2.

U članu 2. Tabela „A. PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE“ i Tabela „B. RASHODI, IZDACI I FINANSIRANJE“ mijenjaju se i glase:

A. PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE

	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
1	PRIHODI			
1.1	PRIHODI OD POREZA (711000 do 719000)	503.300.177	540.439.577	107,38
711000	Porez na dobit pojedinaca i preduzeća	90.199.062	97.191.158	107,75
711200	Porez na dobit preduzeća	90.199.062	97.191.158	107,75
711210	Porez na dobit	90.199.062	97.191.158	107,75
711211	Porez na dobit	85.450.900	87.169.763	102,01
711212	Porez po odbitku	4.748.162	10.021.395	211,06
713000	Porez na plaću i radnu snagu	537.000	57.000	10,61
713100	Porezi na plaću	537.000	57.000	10,61
713110	Porez na plaće (zaostale uplate poreza)	537.000	57.000	10,61
713111	Porezi na plaću i druga lična primanja(zaostale uplate poreza)	530.000	50.000	9,43
713113	Porezi na dodatna primanja (zaostale uplate poreza)	7.000	7.000	100,00
715000	Domaći porez na dobra i usluge (zaostale obaveze po osnovu poreza na promet dobara i usluga)	51.200	108.500	211,91
715100	Porez na prodaju dobra i usluga, ukupni promet ili dodanu vrijednost	40.200	63.500	157,96
715130	Porez na promet proizvoda po tarifnim brojevima (zaostale obaveze)	10.200	23.500	230,39
715131	Porez na promet proizvoda za koje se porez na promet proizvoda plaćao po stopi od 20%, koja je propisana članom 11. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga, osim proizvoda koji prema odredbama član 9.11. 12.13 i 14. Zakona o akcizama u BiH podliježu obaveznoj plaćanju akcize i proizvoda na koje se porez na promet proizvoda plaća po drugim stopama	8.000	15.000	187,50
715132	Porez na promet proizvoda iz člana 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga za koje se porez na promet plaća po nižoj stopi osim proizvoda iz člana 12. stva 1. tačka 1., 2., 4., 12., 13. i 16.	2.000	6.000	300,00
715137	Kaznena kamata	200	2.500	1.250,00
715140	Porez na promet usluga (zaostale obaveze)	30.000	40.000	133,33
715141	Porez na promet usluga, osim usluga u građevinarstvu	30.000	40.000	133,33
715900	Ostali porezi na promet proizvoda i usluga(zaostale obaveze	11.000	45.000	409,09
715910	Ostali porezi na promet proizvoda i usluga (zaostale obaveze)	11.000	45.000	409,09
715914	Porez na promet osnovnih proizvoda poljoprivrede, ribarstva i proizvoda koji služe za ljudsku prehranu iz člana 12. stav 1. tačka 1. i 2., Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga.	1.000	10.000	1.000,00
715915	Porez na promet osnovnih proizvoda za građevinarstvo iz člana 12. stav 1. tačka 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga i porez na promet usluga u građevinarstvu koji se obračunava na osnovicu iz člana 18. tačka 5. Zakona	10.000	35.000	350,00
716000	Porez na dohodak	77.013.536	77.013.536	100,00
716100	Porez na dohodak	77.013.536	77.013.536	100,00
716110	Porez na dohodak	77.013.536	77.013.536	100,00
716111	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti	62.969.000	62.508.000	99,27
716112	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti	3.700.000	3.879.000	104,84
716113	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava	257.736	776.436	301,25
716114	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala	46.000	36.100	78,48
716115	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću	3.079.300	2.714.000	88,14
716116	Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz člana 12. stav 4. zakona o porezu na dohodak	3.900.000	3.908.000	100,21
716117	Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	3.061.500	3.192.000	104,26
717000	Prihodi od indirektnih poreza	335.488.079	366.059.083	109,11
717100	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima	335.488.079	366.059.083	109,11
717120	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima	335.488.079	366.059.083	109,11
717121	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima	335.488.079	366.059.083	109,11

OPIS		Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
719000	Ostali porezi	11.300	10.300	91,15
719100	Ostali porezi	11.300	10.300	91,15
719110	Ostali porezi	11.300	10.300	91,15
719111	Ostali porezi	1.000	0	
719114	Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (zaostale obaveze)(KUCZ- 26010002)	10.000	10.000	100,00
719115	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu i privremenih i povremenih poslova (zaostale obaveze) (KUCZ - 26010002)	300	300	100,00
1.2	NEPOREZNI PRIHODI (721000 do 723000)	82.301.166	82.300.753	100,00
721000	Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika	9.519.900	9.512.000	99,92
721100	Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija	9.264.500	9.312.000	100,51
721110	Prihodi od finansijske i nematerijalne imovine	7.564.500	7.592.000	100,36
721111	Prihodi od dividendi i udjela u profitu u javnim preduzećima i finansijskim institucijama	6.500	85.000	1.307,69
721112	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa (Sredstva za utrošak prihoda od koncesija)	6.917.000	6.917.000	100,00
721119	Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine	641.000	590.000	92,04
721120	Prihodi od iznajmljivanja	1.700.000	1.700.000	100,00
721121	Prihodi od iznajmljivanja zemljišta(MPŠV)	1.700.000	1.700.000	100,00
721190	Ostali prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija	0	20.000	
721193	Prihodi od naplaćenih potraživanja po osnovu aktiviranja garancija uključujući i zatezne kamate	0	20.000	
721200	Ostali prihodi od imovine	255.400	200.000	78,31
721210	Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine	203.200	150.000	73,82
721211	Prihodi od kamate za depozite u banci	203.200	150.000	73,82
721220	Prihodi od zakupa	50.000	50.000	100,00
721225	Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na površ. vodama I kategorije (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	3.000	3.000	100,00
721226	Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na površ. vodama II kategorije (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	2.000	2.000	100,00
721227	Prihodi od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta (MPŠV)	45.000	45.000	100,00
721230	Ostali prihodi od imovine	2.200	0	
721239	Ostali prihodi od imovine	2.200	0	
722000	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga	66.123.266	66.027.753	99,86
722100	Administrativne takse	1.950.000	1.900.000	97,44
722120	Kantonalne takse	1.950.000	1.900.000	97,44
722121	Kantonalne administrativne takse	1.950.000	1.900.000	97,44
722200	Sudske takse	5.500.000	5.050.000	91,82
722220	Kantonalne sudske takse	5.500.000	5.050.000	91,82
722221	Kantonalne sudske takse	5.500.000	5.050.000	91,82
722400	Ostale budžetske naknade i takse	9.060.293	8.913.293	98,38
722420	Kantonalne naknade	6.388.000	6.241.000	97,70
722421	Kantonalne naknade	2.000	1.000	50,00
722422	Naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe (MPVŠ)	6.100.000	6.100.000	100,00
722424	Naknada za obavljene tehnički pregled vozila koja pripada kantonu (Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja)	130.000	130.000	100,00
722429	Ostale kantonalne naknade	156.000	10.000	6,41
722450	Naknade za korištenje šuma	170.977	170.977	100,00
722451	Naknada za opće korisne funkcije šuma (Kantonalna uprava za šumarstvo)	933	933	100,00
722452	Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama (Kantonalna uprava za šumarstvo)	20	20	100,00
722455	Naknada u postupku promjene namjene šumskog zemljišta (krčenje šuma) (Kantonalna uprava za šumarstvo)	170.024	170.024	100,00
722470	Naknade za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma utvrđene kantonalnim propisima	2.501.316	2.501.316	100,00

OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Index 4/3	
1	2	3	4	5
722471 Naknada za opće korisne funkcije šuma utvrđena kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	241.519	238.519	98,76	
722472 Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama utvrđena kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	520.692	520.692	100,00	
722473 Naknada za izdvajanje iz šumsko-privrednog područja utvrđena kantonalnim propisima	11.164	11.164	100,00	
722474 Naknada za korištenje državnih šuma utvrđena kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	800.325	800.325	100,00	
722475 Naknada u postupku promjene namjene šumskog zemljišta (krčenje šuma) po kantonalnim(Kantonalna uprava za šumarstvo)	489.551	489.551	100,00	
722476 Naknada po osnovu prava služnosti državnog šumskog zemljišta utvrđena kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	70.105	70.105	100,00	
722477 Naknada po osnovu zakupa državnog šumskog zemljišta utvrđena kantonalnim propisima(Kantonalna uprava za šumarstvo)	165.422	165.422	100,00	
722479 Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma utvrđeni kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	202.538	205.538	101,48	
722500 Naknade i takse po Federalnim zakonima i drugim propisima	26.921.010	26.921.010	100,00	
722510 Naknade i takse za veterinarske i sanitarne preglede životinja i biljaka	930.000	930.000	100,00	
722514 Federalna naknada za izvršene veterinarsko - zdravstvene preglede i kontrolu u zemlji (MPVŠ)	130.000	130.000	100,00	
722515 Naknada za korištenje podataka premjera i katastra (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice)	775.450	775.450	100,00	
722516 Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice)	24.550	24.550	100,00	
722520 Vodne naknade	12.849.700	12.849.700	100,00	
722521 Posebna vodna naknada za zaštitu voda za transportna sredstva koja za pogon koriste naftu ili naftne derivat (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	3.733.786	3.733.786	100,00	
722522 Posebna vodna naknada za zaštitu voda (ispuštanje otpadnih voda, uzgoj ribe, upotrebu vještačkih đubriva i hemikalija za zaštitu bilja) (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	3.267.876	3.267.876	100,00	
722523 Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za javnu vodoopskrbu (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	1.201.000	1.201.000	100,00	
722524 Posebna vodna naknada za korištenje površ. i podzemnih voda, za flaširanje vode i min. vode za uzgoj ribe u ribnjacima za navod.i dr. namjene (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	9.314	9.314	100,00	
722525 Posebna vodna naknada za korištenje površ. i podzemnih voda za industrijske procese, uključujući i termoelektrane (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	541.900	541.900	100,00	
722526 Posebna vodna naknada za korištenje voda za proizvodnju električne energije u hidroelektranama (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	9.786	9.786	100,00	
722527 Posebna vodna naknada za vađenje materijala iz vodotoka (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	10.500	10.500	100,00	
722528 Posebna vodna naknada za zaštitu od poplava (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	4.686	4.686	100,00	
722529 Opća vodna naknada (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	4.070.852	4.070.852	100,00	
722540 Zaostale obaveze po osnovu naknada za korištenje šuma	384.832	384.832	100,00	
722541 Naknada za korištenje opšte korisnih funkcija šuma (zaostale obaveze) (Kantonalna uprava za šumarstvo)	3.500	3.500	100,00	
722542 Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma (zaostale obaveze) (Kantonalna uprava za šumarstvo)	52.133	52.133	100,00	
722543 Naknada za izdavanje dozvole za krčenje šuma (zaostale obaveze) (Kantonalna uprava za šumarstvo)	329.199	329.199	100,00	
722550 Naknada za zaštitu okoline	7.914.078	7.914.078	100,00	

OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Index 4/3	
1	2	3	4	5
722551 Naknada zagađivača okoliša od pravnih i fizičkih lica (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice- Zaštita okolice)	2.608.812	2.608.812	100,00	
722552 Naknada za plastične kese tregerice stavljene u promet ((Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice - Zaštita okolice)	7.300	7.300	100,00	
722553 Naknada za posebne kategorije otpada - gume i akumulatori ((Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice - Zaštita okolice)	893.382	893.382	100,00	
722554 Naknada za posebne kategorije otpada - ulja i vozila (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice - Zaštita okolice)	513.673	513.673	100,00	
722555 Naknade za okoliš koje plaćaju pravna lica pri svakoj registraciji motornih vozila (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice- Zaštita okolice)	1.493.099	1.493.099	100,00	
722556 Naknade za okoliš koje plaćaju fizička lica pri svakoj registraciji motornih vozila (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice- Zaštita okolice)	2.391.562	2.391.562	100,00	
722557 Naknada za ambalažu i ambalažni otpad, električne i elektronske proizvode (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice - Zaštita okolice)	6.250	6.250	100,00	
722580 Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.842.400	4.842.400	100,00	
722581 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaće za isplatu (KUCZ - 26010002)	4.743.400	4.743.400	100,00	
722582 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto prim.po osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada (KUCZ -26010002)	64.000	64.000	100,00	
722583 Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila (KUCZ)	9.000	9.000	100,00	
722584 Naknada iz funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice (KUCZ)	13.000	13.000	100,00	
722585 Naknada za zaj.prof. vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila (KUCZ)	12.000	12.000	100,00	
722586 Naknada za zajedničke profesionalne vatrogasne jedinice iz funkcionalne premije osiguranja motornih vozila (KUCZ)	1.000	1.000	100,00	
722600 Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika budžeta i vlastiti prihodi)	21.073.652	21.739.838	103,16	
722610 Prihodi od pružanja usluga građanima	5.400.000	5.400.000	100,00	
722611 Prihodi od pružanja usluga građanima	5.150.000	5.150.000	100,00	
722612 Prihodi od pružanja usluga pravnim licima	250.000	250.000	100,00	
722630 Vlastiti prihodi	0	1.375.930		
722631 Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	1.375.930		
14020001 Poljoprivredni zavod Tuzla	0	44		
17010001 Ministarstvo unutrašnjih poslova	0	15.600		
17020001 Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona-Uprava policije	0	195.115		
24020001 JU OŠ "Banovići" Banovići	0	3.120		
24020003 JU OŠ "Grivice" Banovići	0	1.582		
24020006 JU OŠ "Dr.Safvet-beg Bašagić" Gradačac	0	640		
24020009 JU OŠ " Hamdija Kreševljaković "Kamber Gradačac	0	2.001		
24020011 JU OŠ "Edhem Mulabdić" Međida Donja Gradačac	0	21		
24020012 JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Zelinja Donja Gradačac	0	689		
24020014 JU OŠ "Rainci Gornji" Kalesija	0	1.210		
24020015 JU OŠ "Tojšići" Kalesija	0	1.600		
24020017 JU OŠ "Vukovije" Kalesija	0	550		
24020018 JU OŠ "Kladanj" Kladanj	0	42		
24020019 JU OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj	0	1.200		
24020020 JU OŠ "Čelić" Čelić	0	8		
24020023 JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	0	4.168		
24020024 JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac	0	790		
24020025 JU OŠ "Dobošnica" Lukavac	0	850		
24020026 JU OŠ "Puračić" Lukavac	0	360		

OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Index 4/3
1	2	3	4
24020028 JU OŠ "Poljice" Lukavac	0	180	
24020030 JU OŠ "Gnojnica" Lukavac	0	740	
24020033 JU OŠ "Sladna" Srebrenik	0	500	
24020034 JU OŠ "Duboki Potok" Srebrenik	0	960	
24020035 JU OŠ "Tinja" Srebrenik	0	2	
24020037 JU Druga osnovna škola Srebrenik	0	4.628	
24020039 JU OŠ "Kreka" Tuzla	0	4.745	
24020040 JU OŠ "Miladije" Tuzla	0	5.295	
24020041 JU OŠ "Centar" Tuzla	0	14.600	
24020042 JU OŠ "Tušanj" Tuzla	0	12.590	
24020043 JU OŠ "Mejdan" Tuzla	0	2.160	
24020044 JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla	0	610	
24020045 JU OŠ "Bukinje" Tuzla	0	925	
24020046 JU OŠ "Novi Grad" Tuzla	0	64.031	
24020047 JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	0	14.852	
24020048 JU OŠ "Pazar" Tuzla	0	11.302	
24020051 JU OŠ "Solina" Tuzla	0	3.917	
24020053 JU OŠ "Slavinovići" Tuzla	0	8.435	
24020054 JU OŠ "Husino" Husino Tuzla	0	400	
24020055 JU OŠ "Simin Han" Tuzla	0	1.226	
24020056 JU OŠ "Lipnica" Lipnica Tuzla	0	425	
24020058 JU OŠ "Jala" Tuzla	0	1.803	
24020061 JU Prva OŠ Živinice	0	6.166	
24020062 JU OŠ "Đurđevik" Živinice	0	1.863	
24020063 JU OŠ "Dubrave" Živinice	0	4.100	
24020064 JU OŠ "Višća" Živinice	0	1.675	
24020066 JU OŠ "Gračanica" Živinice	0	1.240	
24020067 JU OŠ "Šerići" Živinice	0	2.010	
24020069 JU Druga osnovna škola Živinice	0	909	
24020070 JU OŠ "Teočak" Teočak	0	262	
24020071 JU OŠ "Hasan Kikić" Gračanica	0	2.094	
24020072 JU Druga osnovna škola Gračanica	0	5.600	
24020073 JU OŠ "Stjepan Polje" Gračanica	0	120	
24020075 JU OŠ "Orahovica" Orahovica Donja Gračanica	0	106	
24020078 JU OŠ "Džakule" Gračanica	0	250	
24020082 JU OŠ "Brijesnica" Brijesnica Velika, Doboj-Istok	0	6.710	
24020083 JU OŠ "Klokotnica" Doboj-Istok	0	3.171	
24020084 JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju	0	7.680	
24020085 JU OŠ "Sapna" Sapna	0	1.550	
24020087 JU OŠ "Sveti Franjo" Tuzla	0	24.656	
24020091 JU OŠ "Sjenjak" Tuzla	0	5.375	
24030001 JU Mješovita srednja škola Banovići	0	27.168	
24030002 JU Mješovita srednja škola Čelić	0	1.275	
24030003 JU Mješovita srednja škola "Hasan Kikić" Gradačac	0	48.123	
24030004 JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac	0	5.241	
24030005 JU Mješovita srednja škola Kalesija	0	22.308	
24030006 JU Mješovita srednja škola "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj	0	3.557	
24030007 JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola Lukavac	0	14.395	
24030008 JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	0	11.855	
24030010 JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla	0	5.256	
24030012 JU Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla	0	19.599	
24030013 JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	0	19.752	
24030014 JU Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla	0	11.708	
24030015 JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla	0	30.150	
24030016 JU Turističko-ugostiteljska škola, Tuzla	0	1.563	
24030017 JU MS Saobraćajna škola Tuzla	0	3.776	
24030019 JU Srednja medicinska škola Tuzla	0	35.028	
24030020 JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla	0	2.010	
24030021 JU Mješovita srednja rudarska škola, Tuzla	0	330	
24030022 JU Gimnazija "Ismet Mujezinović", Tuzla	0	30.079	
24030023 JU Behram-begova medresa, Tuzla	0	9.920	
24030025 JU Mješovita srednja škola Srebrenik	0	32.559	
24030026 JU Mješovita srednja škola Teočak	0	23.365	

OPIS		Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
24030027	JU Mješovita srednja škola Živinice	0	27.119	
24030028	JU Mješovita srednja škola Gračanica	0	93.654	
24030029	JU Gimnazija "Mustafa Kamarić" Gračanica	0	3.884	
24030030	JU Mješovita srednja škola Doboj-Istok	0	5.800	
24030031	JU Mješovita srednja škola Tuzla	0	13.384	
24030034	JU Mješovita srednja škola Sapna	0	4.482	
24030036	JU Gimnazija Živinice	0	6.188	
24030037	JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla	0	2.721	
24030038	JU Mješovita srednja škola Lukavac	0	6.784	
24040001	Univerzitet u Tuzli	0	321.982	
32020001	JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	0	9.232	
32020002	JU Muzej Istočne Bosne	0	0	
32020003	JU Arhiv Tuzlanskog kantona	0	38.792	
32020004	JU Narodno pozorište Tuzla	0	7.016	
32020005	JU Bosanski kulturni centar Tuzla	0	15.120	
32020006	JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa TK	0	1.102	
32020007	Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla	0	200	
722640	Vlastiti javni prihodi od iznajmljivanja	853.052	856.418	100,39
722641	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja zemljišta	0	4.500	
24020062	JU OŠ "Đurđevik" Živinice	0	4.500	
722642	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora	261.742	246.000	93,99
24040001	Univerzitet u Tuzli	70.000	70.000	100,00
32020001	JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	24.242	0	
32020004	JU Narodno pozorište Tuzla	19.500	28.000	143,59
32020005	JU Bosanski kulturni centar Tuzla	148.000	148.000	100,00
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	591.310	605.918	102,47
17010001	Ministarstvo unutrašnjih poslova	8.000	8.000	100,00
24020001	JU OŠ "Banovići" Banovići	4.000	4.000	100,00
24020003	JU OŠ "Grivice" Banovići	2.600	2.018	77,62
24020006	JU OŠ "Dr. Safvet-beg Bašagić" Gradačac	3.500	3.500	100,00
24020009	JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Kamberi Gradačac	6.000	14.000	233,33
24020010	JU OŠ "Mehmed-Beg Kapetanović Ljubušak" Srnice Donje Gradačac	400	400	100,00
24020012	JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Zelinja Donja Gradačac	2.500	2.500	100,00
24020014	JU OŠ "Rainci Gornji" Kalesija	1.000	1.000	100,00
24020015	JU OŠ "Tojšići" Kalesija	2.500	3.500	140,00
24020016	JU OŠ "Memići" Kalesija	700	700	100,00
24020017	JU OŠ "Vukovije" Kalesija	2.000	2.000	100,00
24020018	JU OŠ "Kladanj" Kladanj	3.000	3.000	100,00
24020019	JU OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj	1.500	1.500	100,00
24020020	JU OŠ "Čelić" Čelić	1.200	1.200	100,00
24020021	JU OŠ "Humci" Čelić	600	600	100,00
24020023	JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	9.800	9.800	100,00
24020024	JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac	4.500	4.500	100,00
24020025	JU OŠ "Dobošnica" Lukavac	2.500	2.500	100,00
24020026	JU OŠ "Puračić" Lukavac	1.000	1.000	100,00
24020028	JU OŠ "Poljice" Lukavac	2.000	2.000	100,00
24020029	JU OŠ "Prokosovići" Lukavac	3.000	3.000	100,00
24020030	JU OŠ "Gnojnica" Lukavac	2.000	2.000	100,00
24020032	JU OŠ "Špionica" Srebrenik	900	900	100,00
24020033	JU OŠ "Sladna" Srebrenik	1.500	1.500	100,00
24020034	JU OŠ "Duboki Potok" Srebrenik	1.500	1.500	100,00
24020035	JU OŠ "Tinja" Srebrenik	1.500	1.500	100,00
24020037	JU Druga osnovna škola Srebrenik	15.000	15.000	100,00
24020038	JU OŠ "Rapatnica" Srebrenik	900	900	100,00
24020039	JU OŠ "Kreka" Tuzla	10.000	10.000	100,00
24020040	JU OŠ "Miladije" Tuzla	11.100	11.100	100,00
24020041	JU OŠ "Centar" Tuzla	54.500	54.500	100,00
24020042	JU OŠ "Tušanj" Tuzla	10.000	10.000	100,00
24020043	JU OŠ "Mejdan" Tuzla	2.720	2.720	100,00
24020044	JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla	3.300	2.690	81,52
24020045	JU OŠ "Bukinje" Tuzla	4.500	4.500	100,00
24020046	JU OŠ "Novi Grad" Tuzla	15.000	15.000	100,00

OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Index 4/3	
1	2	3	4	5
24020047 JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	6.500	6.500	100,00	
24020048 JU OŠ "Pazar" Tuzla	20.000	20.000	100,00	
24020051 JU OŠ "Solina" Tuzla	5.000	5.000	100,00	
24020053 JU OŠ "Slavinovići" Tuzla	26.000	26.000	100,00	
24020054 JU OŠ "Husino" Husino Tuzla	2.500	2.500	100,00	
24020055 JU OŠ "Simin Han" Tuzla	2.000	2.000	100,00	
24020056 JU OŠ "Lipnica" Lipnica Tuzla	1.000	1.000	100,00	
24020058 JU OŠ "Jala" Tuzla	10.900	10.900	100,00	
24020061 JU Prva OŠ Živinice	17.500	17.500	100,00	
24020062 JU OŠ "Đurđevik" Živinice	8.000	8.000	100,00	
24020063 JU OŠ "Dubrave" Živinice	4.350	4.350	100,00	
24020064 JU OŠ "Višća" Živinice	4.500	4.500	100,00	
24020066 JU OŠ "Gračanica" Živinice	1.700	1.700	100,00	
24020067 JU OŠ "Šerići" Živinice	5.000	5.000	100,00	
24020069 JU Druga osnovna škola Živinice	3.000	3.000	100,00	
24020070 JU OŠ "Teočak" Teočak	500	500	100,00	
24020071 JU OŠ "Hasan Kikić" Gračanica	21.500	21.500	100,00	
24020072 JU Druga osnovna škola Gračanica	14.000	14.000	100,00	
24020073 JU OŠ "Stjepan Polje" Gračanica	2.000	2.000	100,00	
24020074 JU OŠ "Miričina" Gračanica	500	500	100,00	
24020075 JU OŠ "Orahovica" Orahovica Donja Gračanica	1.000	1.000	100,00	
24020078 JU OŠ "Džakule" Gračanica	300	300	100,00	
24020082 JU OŠ "Brijesnica" Brijesnica Velika, Doboj-Istok	24.200	24.200	100,00	
24020083 JU OŠ "Klokotnica" Doboj-Istok	6.000	6.000	100,00	
24020084 JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju	21.500	21.500	100,00	
24020085 JU OŠ "Sapna" Sapna	2.140	2.140	100,00	
24020091 JU OŠ "Sjenjak" Tuzla	18.000	18.000	100,00	
24030001 JU Mješovita srednja škola Banovići	2.000	2.000	100,00	
24030003 JU Mješovita srednja škola "Hasan Kikić" Gradačac	4.000	4.000	100,00	
24030005 JU Mješovita srednja škola Kalesija	21.300	21.300	100,00	
24030007 JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola Lukavac	27.000	27.000	100,00	
24030008 JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	3.000	3.000	100,00	
24030013 JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	17.700	17.700	100,00	
24030014 JU Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla	31.000	31.000	100,00	
24030015 JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla	3.000	3.000	100,00	
24030016 JU Turističko-ugostiteljska škola, Tuzla	0	2.000		
24030017 JU Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla	0	6.500		
24030019 JU Srednja medicinska škola Tuzla	3.000	3.000	100,00	
24030022 JU Gimnazija "Ismet Mujezinović", Tuzla	28.000	28.000	100,00	
24030027 JU Mješovita srednja škola Živinice	3.000	3.000	100,00	
24030028 JU Mješovita srednja škola Gračanica	10.000	10.000	100,00	
24030038 JU Mješovita srednja škola Lukavac	2.000	2.000	100,00	
32020004 JU Narodno pozorište Tuzla	10.000	8.300	83,00	
722650 Vlastiti javni prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga	14.820.600	14.107.490	95,19	
722651 Vlastiti javni prihodi od prodaje usluga, pristupa i korištenja	281.430	300.672	106,84	
24040001 Univerzitet u Tuzli	92.000	92.000	100,00	
32020001 JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	52.830	76.072	143,99	
32020002 JU Muzej Istočne Bosne	1.500	1.500	100,00	
32020003 JU Arhiv Tuzlanskog kantona	60.600	60.600	100,00	
32020004 JU Narodno pozorište Tuzla	70.500	66.500	94,33	
32020007 Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla	4.000	4.000	100,00	
Vlastiti javni prihodi od realizacije aktivnosti naučno - 722652 istraživačkog rada, izrade elaborata, studija, evaluacija, ekvivalencije, ekspertiza i drugih stručnih usluga	1.627.850	1.302.200	80,00	
14020001 Poljoprivredni zavod Tuzla	24.650	1.000	4,06	
24040001 Univerzitet u Tuzli	8.000	8.000	100,00	
24040002 Akademija dramskih umjetnosti	4.000	4.000	100,00	
24040003 Edukacijsko rehabilitacijski fakultet	35.000	20.000	57,14	
24040004 Ekonomski fakultet	98.000	43.000	43,88	
24040005 Filozofski fakultet	45.000	21.000	46,67	
24040006 Medicinski fakultet	30.000	24.000	80,00	
24040007 Rudarsko geološko - građevinski fakultet	805.500	905.500	112,41	
24040008 Tehnološki fakultet	220.000	76.000	34,55	

OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Index 4/3
1	2	3	4
24040009 Fakultet elektrotehnike	152.500	68.500	44,92
24040010 Mašinski fakultet	80.000	31.000	38,75
24040012 Prirodno matematički fakultet	40.000	25.000	62,50
24040013 Fakultet za tjelesni odgoj i sport	50.000	40.000	80,00
24040019 Farmaceutski fakultet	20.000	20.000	100,00
24040020 Pravni fakultet Tuzla	10.200	10.200	100,00
32020003 JU Arhiv Tuzlanskog kantona	1.000	1.000	100,00
32020006 JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona	4.000	4.000	100,00
Vlastiti javni prihodi od realizacije stručno - edukativnih aktivnosti i drugih oblika javnog istupanja (seminari, savjetovanja, okrugli stolovi)	3.000	3.000	100,00
32020003 JU Arhiv Tuzlanskog kantona	3.000	3.000	100,00
Vlastiti javni prihodi od distribucije i prodaje pisanih, foto i video publikacija i materijala, obrazaca	267.620	267.620	100,00
10010001 Skupština Tuzlanskog kantona	18.000	18.000	100,00
24020040 JU OŠ "Miladije" Tuzla	120	120	100,00
24020062 JU OŠ "Đurđevik" Živinice	200	200	100,00
24020066 JU OŠ "Gračanica" Živinice	300	300	100,00
24040001 Univerzitet u Tuzli	249.000	249.000	100,00
Vlastiti javni prihodi od pružanja usluga cikličnog obrazovanja, škole u prirodi, produženog boravka u školama, školarina, upisnina i sl.	12.470.700	12.063.998	96,74
24020006 JU OŠ "Dr. Safvet-beg Bašagić" Gradačac	700	700	100,00
24020009 JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Kamberi Gradačac	0	200	
24020011 JU OŠ "Edhem Mulabdić" Međida Donja Gradačac	200	200	100,00
24020018 JU OŠ "Kladanj" Kladanj	1.500	1.500	100,00
24020046 JU OŠ "Novi Grad" Tuzla	222.700	222.700	100,00
24020047 JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	174.050	174.050	100,00
24020069 JU Druga osnovna škola Živinice	174.680	174.680	100,00
24020087 JU OŠ "Sveti Franjo" Tuzla	175.675	175.675	100,00
24030001 JU Mješovita srednja škola Banovići	61.960	34.792	56,15
24030002 JU Mješovita srednja škola Čelić	5.450	5.450	100,00
24030003 JU Mješovita srednja škola "Hasan Kikić" Gradačac	166.250	166.250	100,00
24030004 JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac	12.100	12.100	100,00
24030005 JU Mješovita srednja škola Kalesija	85.800	85.800	100,00
24030006 JU Mješovita srednja škola "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj	10.000	10.000	100,00
24030007 JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola Lukavac	11.838	11.838	100,00
24030008 JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	13.100	13.100	100,00
24030010 JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla	60.000	60.000	100,00
24030012 JU Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla	48.225	48.225	100,00
24030013 JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	16.800	16.800	100,00
24030014 JU Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla	45.000	45.000	100,00
24030015 JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla	103.320	103.320	100,00
24030016 JU Turističko-ugostiteljska škola, Tuzla	26.530	26.530	100,00
24030017 JU MS Saobraćajna škola Tuzla	205.960	205.960	100,00
24030019 JU Srednja medicinska škola Tuzla	150.310	150.310	100,00
24030020 JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla	8.600	8.600	100,00
24030021 JU Mješovita srednja rudarska škola, Tuzla	47.300	47.300	100,00
24030022 JU Gimnazija "Ismet Mujezinović", Tuzla	10.250	10.250	100,00
24030023 JU Behram-begova medresa, Tuzla	18.000	18.000	100,00
24030025 JU Mješovita srednja škola Srebrenik	57.000	57.000	100,00
24030026 JU Mješovita srednja škola Teočak	50.989	50.989	100,00
24030027 JU Mješovita srednja škola Živinice	146.878	146.878	100,00
24030028 JU Mješovita srednja škola Gračanica	294.385	294.385	100,00
24030029 JU Gimnazija "Mustafa Kamarić" Gračanica	15.000	15.000	100,00
24030030 JU Mješovita srednja škola Doboj-Istok	11.700	11.700	100,00
24030031 JU Mješovita srednja škola Tuzla	23.150	29.150	125,92
24030034 JU Mješovita srednja škola Sapna	8.200	8.200	100,00
24030036 JU Gimnazija Živinice	7.000	7.000	100,00
24030037 JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla	6.050	6.050	100,00
24030038 JU Mješovita srednja škola Lukavac	39.450	32.666	82,80
24040001 Univerzitet u Tuzli	9.954.600	9.575.650	96,19
722659 Vlastiti javni prihodi od ostalih aktivnosti	170.000	170.000	100,00

OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Index 4/3	
1	2	3	4	5
17020001 Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - Uprava policije	170.000	170.000	100,00	
722700 Neplanirane uplate-prihodi	1.618.311	1.503.612	92,91	
722710 Povrati iz ranijih godina	800.000	580.000	72,50	
722719 Ostali povrati	800.000	580.000	72,50	
722750 Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	108.311	229.112	211,53	
722751 Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	108.311	229.112	211,53	
14010003 Sredstva vodnih naknada	6.900	6.900	100,00	
24020008 JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac	14.131	14.131	100,00	
24020010 JU OŠ "Mehmed-Beg Kapetanović Ljubušak" Srnice Donje Gradačac	6.085	6.085	100,00	
24020021 JU OŠ "Humci" Čelić	20.000	20.000	100,00	
24020022 JU OŠ "Vražići" Čelić	32.280	32.280	100,00	
24020057 JU OŠ "Pasci Pasci Tuzla	6.915	6.915	100,00	
24030002 JU Mješovita srednja škola Čelić	7.000	7.000	100,00	
24030006 JU Mješovita srednja škola "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj	0	5.020		
24030017 JU Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla	0	2.000		
24030020 JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla	5.000	5.000	100,00	
24030023 JU Behram-begova medresa, Tuzla	0	6.050		
24030025 JU Mješovita srednja škola Srebrenik	0	3.931		
24030027 JU Mješovita srednja škola Živinice	0	90.000		
24030034 JU Mješovita srednja škola Sapna	0	2.000		
30010001 Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona	0	10.000		
32020002 JU Muzej Istočne Bosne	0	1.800		
32020007 Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla	10.000	10.000	100,00	
722760 Uplaćene refundacije iz ranijih godina	410.000	544.500	132,80	
722761 Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina	410.000	544.500	132,80	
722790 Ostale neplanirane uplate	300.000	150.000	50,00	
722791 Ostale neplanirane uplate	300.000	150.000	50,00	
723000 Novčane kazne (neporezne prirode)	6.658.000	6.761.000	101,55	
723100 Novčane kazne	6.658.000	6.761.000	101,55	
723120 Novčane kazne po kantonalnim propisima	6.658.000	6.761.000	101,55	
723121 Novčane kazne po kantonalnim propisima	278.000	240.000	86,33	
723122 Ostale kazne	10.000	10.000	100,00	
723123 Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka	6.350.000	6.500.000	102,36	
723129 Ostali prihodi	20.000	11.000	55,00	
1.3 TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE (731000 do733000)	62.208.155	51.556.085	82,88	
731000 Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	1.493.180	1.493.180	100,00	
731100 Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	1.493.180	1.493.180	100,00	
731110 Primljeni tekući transferi od inostranih vlada	68.680	68.680	100,00	
731111 Primljeni tekući transferi od inostranih vlada	68.680	68.680	100,00	
24010018 Ministarstvo obrazovanja i nauke	5.430	5.430	100,00	
32020001 JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	63.250	63.250	100,00	
731120 Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija	1.424.500	1.424.500	100,00	
731121 Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija	1.424.500	1.424.500	100,00	
24040001 Univerzitet u Tuzli	870.700	870.700	100,00	
24040004 Ekonomski fakultet	800	800	100,00	
24040007 Rudarsko geološko - građevinski fakultet	552.500	552.500	100,00	
24040020 Pravni fakultet Tuzla	500	500	100,00	
732000 Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	60.219.845	49.552.015	82,29	
732100 Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova	60.219.845	49.552.015	82,29	
732110 Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	58.742.203	48.058.529	81,81	
732111 Primljeni tekući transferi od Države	14.080	145.397	1.032,65	
11010001 Vlada Tuzlanskog kantona	0	131.317		
24030036 JU Gimnazija Živinice	4.080	4.080	100,00	
32020006 JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa TK	10.000	10.000	100,00	
732112 Primljeni tekući transferi od Federacije	57.142.215	46.217.024	80,88	

OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Index 4/3	
1	2	3	4	5
11010001 Vlada Tuzlanskog kantona	47.120.046	36.155.970	76,73	
15030006 Općinski sud Lukavac	500.000	500.000	100,00	
18010001 Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	2.000.000	2.000.000	100,00	
23020006 Civilne žrtve rata - civilne invalidnine	4.390.000	4.390.000	100,00	
24010018 Ministarstvo obrazovanja i nauke	2.471.620	2.471.620	100,00	
24020006 JU OŠ "Dr.Safvet-beg Bašagić" Gradačac	10.073	10.073	100,00	
24020019 JU OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj	8.700	8.700	100,00	
24020029 JU OŠ "Prokosovići" Lukavac	0	3.985		
24020036 JU OŠ "Podorašje" Srebrenik	0	3.700		
24020051 JU OŠ "Solina" Tuzla	0	4.000		
24020057 JU OŠ "Pasci Pasci Tuzla	0	3.700		
24020085 JU OŠ "Sapna" Sapna	4.000	4.000	100,00	
24030003 JU Mješovita srednja škola "Hasan Kikić" Gradačac	10.085	10.085	100,00	
24030014 JU Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla	50.000	50.000	100,00	
24030030 JU Mješovita srednja škola Doboj-Istok	0	3.500		
24030034 JU Mješovita srednja škola Sapna	12.500	12.500	100,00	
24040001 Univerzitet u Tuzli	448.300	448.300	100,00	
24040005 Filozofski fakultet	200	200	100,00	
24040007 Rudarsko geološko - građevinski fakultet	50.000	50.000	100,00	
24040008 Tehnološki fakultet	1.400	1.400	100,00	
24040010 Mašinski fakultet	1.100	1.100	100,00	
24040013 Fakultet za tjelesni odgoj i sport	1.000	1.000	100,00	
32020002 JU Muzej Istočne Bosne	1.000	1.000	100,00	
32020003 JU Arhiv Tuzlanskog kantona	12.000	12.000	100,00	
32020004 JU Narodno pozorište Tuzla	0	20.000		
32020005 JU Bosanski kulturni centar Tuzla	25.000	25.000	100,00	
32020006 JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa TK	15.191	15.191	100,00	
32020007 Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla	10.000	10.000	100,00	
732115 Priljeni tekući transferi od gradova	1.477.086	1.562.286	105,77	
24020006 JU OŠ "Dr.Safvet-beg Bašagić" Gradačac	0	5.000		
24020008 JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac	35.000	35.000	100,00	
24020023 JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	1.386	1.386	100,00	
24020025 JU OŠ "Dobošnica" Lukavac	7.000	5.000	71,43	
24020027 JU OŠ "Turija" Lukavac	2.000	2.000	100,00	
24020028 JU OŠ "Poljice" Lukavac	2.000	2.000	100,00	
24020030 JU OŠ "Gnojnica" Lukavac	7.000	7.000	100,00	
24020041 JU OŠ "Centar" Tuzla	150.000	150.000	100,00	
24020048 JU OŠ "Pazar" Tuzla	1.000	1.000	100,00	
24020053 JU OŠ "Slavinovići" Tuzla	1.000	1.000	100,00	
24020060 JU Osnovna muzička škola Tuzla	15.000	15.000	100,00	
24030038 JU Mješovita srednja škola Lukavac	25.000	0		
24040001 Univerzitet u Tuzli	90.000	90.000	100,00	
32020001 JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	242.200	306.400	126,51	
32020002 JU Muzej Istočne Bosne	201.000	201.000	100,00	
32020004 JU Narodno pozorište Tuzla	695.000	738.000	106,19	
32020007 Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla	2.500	2.500	100,00	
732116 Priljeni tekući transferi od općina	108.822	133.822	122,97	
24020001 JU OŠ "Banovići" Banovići	6.629	6.629	100,00	
24020002 JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	4.759	4.759	100,00	
24020003 JU OŠ "Grivice" Banovići	4.764	4.764	100,00	
24020004 JU OŠ "Seona" Banovići - Aljkovići	6.101	6.101	100,00	
24020005 JU OŠ "Treštenica" Banovići	4.759	4.759	100,00	
24020013 JU OŠ "Kalesija" Kalesija	1.440	1.440	100,00	
24020014 JU OŠ "Rainci Gornji" Kalesija	990	990	100,00	
24020015 JU OŠ "Tojšići" Kalesija	6.000	6.000	100,00	
24020016 JU OŠ "Memići" Kalesija	1.500	1.500	100,00	
24020020 JU OŠ "Čelić" Čelić	3.500	3.500	100,00	
24020024 JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac	2.000	2.000	100,00	
24020026 JU OŠ "Puračić" Lukavac	15.000	15.000	100,00	
24020029 JU OŠ "Prokosovići" Lukavac	14.000	14.000	100,00	
24030001 JU Mješovita srednja škola Banovići	5.000	5.000	100,00	
24030005 JU Mješovita srednja škola Kalesija	4.880	4.880	100,00	
24030007 JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijaska škola Lukavac	12.000	12.000	100,00	

OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Index 4/3	
1	2	3	4	5
24030008 JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	13.000	13.000	100,00	
24030038 JU Mješovita srednja škola Lukavac	0	25.000		
32020007 Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla	2.500	2.500	100,00	
732120 Primitljeni namjenski transferi od drugih nivoa vlasti	110.000	134.000	121,82	
732121 Primitljeni namjenski transferi za kulturu	10.000	34.000	340,00	
32020004 JU Narodno pozorište Tuzla	10.000	34.000	340,00	
732128 Primitljeni namjenski transfer iz sredstava za zaštitu okolice	100.000	100.000	100,00	
18010001 Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	100.000	100.000	100,00	
732130 Transferi od vanbudžetskih fondova	1.367.642	1.359.486	99,40	
732131 Transfer od Federalnog zavoda za zapošljavanje	329.340	329.340	100,00	
14010001 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	33.300	33.300	100,00	
18010001 Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	11.040	11.040	100,00	
23030001 JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla	35.000	35.000	100,00	
24020017 JU OŠ "Vukovije" Kalesija	5.000	5.000	100,00	
24020051 JU OŠ "Solina" Tuzla	5.000	5.000	100,00	
24040001 Univerzitet u Tuzli	240.000	240.000	100,00	
732133 Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	1.038.302	1.030.146	99,21	
11080001 Ured Vlade	4.056	4.056	100,00	
12010001 Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	15.360	15.360	100,00	
15010002 Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći	4.800	4.800	100,00	
15010003 JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona	20.000	20.000	100,00	
15020001 Kantonalni sud Tuzla	15.360	15.360	100,00	
15030002 Općinski sud Živinice	16.500	16.500	100,00	
15030003 Općinski sud Gradačac	10.800	10.800	100,00	
15030004 Općinski sud Gračanica	12.834	12.834	100,00	
15030009 Općinski sud Srebrenik	10.800	10.800	100,00	
16010001 Ministarstvo finansija	16.224	16.224	100,00	
19010001 Ministarstvo zdravstva	9.600	9.600	100,00	
20010001 Ministarstvo za boračka pitanja	38.737	38.737	100,00	
22010001 Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	14.390	14.390	100,00	
23010001 Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratnik	7.224	7.224	100,00	
23050001 Javna ustanova Centar za autizam "Meho Sadiković" Tuzla	25.000	25.000	100,00	
24010018 Ministarstvo obrazovanja i nauke	4.800	4.800	100,00	
24020001 JU OŠ "Banovići" Banovići	17.675	11.369	64,32	
24020002 JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	4.071	4.071	100,00	
24020003 JU OŠ "Grivice" Banovići	11.181	8.181	73,17	
24020004 JU OŠ "Seona" Banovići - Aljkovići	4.071	4.071	100,00	
24020005 JU OŠ "Treštenica" Banovići	4.071	4.071	100,00	
24020006 JU OŠ "Dr.Safvet-beg Bašagić" Gradačac	6.540	6.540	100,00	
24020007 JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	7.950	7.950	100,00	
24020008 JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac	14.615	14.615	100,00	
24020010 JU OŠ "Mehmed-Beg Kapetanović Ljubušak" Srnice Donje Gradačac	6.500	6.500	100,00	
24020011 JU OŠ "Edhem Mulabdić" Međida Donja Gradačac	7.950	7.950	100,00	
24020012 JU OŠ "Musa Čazim Čatić" Zelinja Donja Gradačac	7.950	7.950	100,00	
24020013 JU OŠ "Kalesija" Kalesija	15.446	15.446	100,00	
24020014 JU OŠ "Rainci Gornji" Kalesija	10.710	10.710	100,00	
24020015 JU OŠ "Tojšići" Kalesija	5.575	5.575	100,00	
24020016 JU OŠ "Memići" Kalesija	5.500	5.500	100,00	
24020018 JU OŠ "Kladanj" Kladanj	17.600	17.600	100,00	
24020019 JU OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj	5.620	5.620	100,00	
24020020 JU OŠ "Čelić" Čelić	10.000	10.000	100,00	
24020021 JU OŠ "Humci" Čelić	3.000	3.000	100,00	
24020022 JU OŠ "Vražići" Čelić	4.080	4.080	100,00	
24020023 JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	4.814	4.814	100,00	
24020024 JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac	7.050	7.050	100,00	
24020025 JU OŠ "Dobošnica" Lukavac	0	2.000		
24020031 JU Prva osnovna škola Srebrenik	6.295	6.295	100,00	
24020032 JU OŠ "Špionica" Srebrenik	3.636	3.636	100,00	
24020034 JU OŠ "Duboki Potok" Srebrenik	5.000	2.600	52,00	
24020035 JU OŠ "Tinja" Srebrenik	7.445	7.445	100,00	
24020036 JU OŠ "Podorašje" Srebrenik	7.445	7.445	100,00	
24020037 JU Druga osnovna škola Srebrenik	6.015	6.015	100,00	

OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Index 4/3
1	2	3	4
1	2	3	4
24020038 JU OŠ "Rapatnica" Srebrenik	5.000	5.000	100,00
24020039 JU OŠ "Kreka" Tuzla	4.040	4.040	100,00
24020040 JU OŠ "Miladije" Tuzla	4.900	4.900	100,00
24020041 JU OŠ "Centar" Tuzla	16.100	16.100	100,00
24020042 JU OŠ "Tušanj" Tuzla	9.100	9.100	100,00
24020043 JU OŠ "Mejdan" Tuzla	16.054	16.054	100,00
24020044 JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla	4.200	4.200	100,00
24020045 JU OŠ "Bukinje" Tuzla	7.100	7.100	100,00
24020046 JU OŠ "Novi Grad" Tuzla	15.360	15.360	100,00
24020047 JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	6.000	6.000	100,00
24020048 JU OŠ "Pazar" Tuzla	25.585	25.585	100,00
24020049 JU OŠ "Mramor" Tuzla	4.820	4.820	100,00
24020052 JU OŠ "Kiseljak" Kiseljak, Tuzla	9.053	9.053	100,00
24020053 JU OŠ "Slavinovići" Tuzla	25.585	25.585	100,00
24020055 JU OŠ "Simin Han" Tuzla	6.417	6.417	100,00
24020058 JU OŠ "Jala" Tuzla	10.680	10.680	100,00
24020061 JU Prva osnovna škola Živinice	9.650	9.650	100,00
24020062 JU OŠ "Đurđevik" Živinice	12.950	12.950	100,00
24020063 JU OŠ "Dubrave" Živinice	3.575	3.575	100,00
24020064 JU OŠ "Višća" Živinice	9.860	9.860	100,00
24020066 JU OŠ "Gračanica" Živinice	12.950	12.950	100,00
24020067 JU OŠ "Šerići" Živinice	4.620	4.620	100,00
24020069 JU Druga osnovna škola Živinice	26.250	26.250	100,00
24020070 JU OŠ "Teočak" Teočak	8.900	8.900	100,00
24020071 JU OŠ "Hasan Kikić" Gračanica	7.138	7.138	100,00
24020074 JU OŠ "Miričina" Gračanica	11.790	11.790	100,00
24020075 JU OŠ "Donja Orahovića" Gračanica	3.636	3.636	100,00
24020081 JU OŠ "Malešići" Gračanica	2.720	2.720	100,00
24020083 JU OŠ "Klokotnica" Doboju-Istok	4.850	4.850	100,00
24020084 JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju	4.600	4.600	100,00
24020085 JU OŠ "Sapna" Sapna	4.500	4.500	100,00
24030001 JU Mješovita srednja škola Banovići	9.816	9.816	100,00
24030002 JU Mješovita srednja škola Čelić	4.080	4.080	100,00
24030003 JU Mješovita srednja škola "Hasan Kikić" Gradačac	16.300	16.300	100,00
24030004 JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac	3.680	3.680	100,00
24030005 JU Mješovita srednja škola Kalesija	4.900	4.900	100,00
24030006 JU Mješovita srednja škola "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj	4.200	4.200	100,00
24030010 JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla	10.200	10.200	100,00
24030012 JU Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla	10.800	10.800	100,00
24030013 JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	12.500	12.500	100,00
24030014 JU Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla	8.640	8.640	100,00
24030015 JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla	4.080	4.080	100,00
24030016 JU Turističko-ugostiteljska škola, Tuzla	8.115	8.115	100,00
24030017 JU MS Saobraćajna škola Tuzla	6.050	12.000	198,35
24030020 JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla	10.000	10.000	100,00
24030021 JU Mješovita srednja rudarska škola, Tuzla	3.120	3.120	100,00
24030022 JU Gimnazija "Ismet Mujezinović", Tuzla	9.000	9.000	100,00
24030023 JU Behram-begova medresa, Tuzla	5.000	5.000	100,00
24030025 JU Mješovita srednja škola Srebrenik	6.630	6.630	100,00
24030026 JU Mješovita srednja škola Teočak	8.900	8.900	100,00
24030027 JU Mješovita srednja škola Živinice	17.867	17.867	100,00
24030028 JU Mješovita srednja škola Gračanica	0	5.400	
24030029 JU Gimnazija "Mustafa Kamarić" Gračanica	9.600	6.600	68,75
24030030 JU Mješovita srednja škola Doboju-Istok	2.615	2.615	100,00
24030031 JU Mješovita srednja škola Tuzla	5.000	5.000	100,00
24030037 JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla	3.700	3.700	100,00
24030038 JU Mješovita srednja škola Lukavac	5.000	5.000	100,00
24040001 Univerzitet u Tuzli	17.300	17.300	100,00
29010001 Kantonalna uprava za inspekcijske poslove	15.000	15.000	100,00
31010001 Ministarstvo privrede	16.000	16.000	100,00
32010001 Ministarstvo za kulturu sport i mlade	14.496	14.496	100,00
32020001 JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	12.200	12.200	100,00
32020003 JU Arhiv Tuzlanskog kantona	4.760	4.740	99,58

OPIS		Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
32020004	JU Narodno pozorište Tuzla	8.280	1.500	18,12
32020005	JU Bosanski kulturni centar Tuzla	8.200	8.200	100,00
32020006	JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa TK	10.000	10.000	100,00
733000	Donacije	495.130	510.890	103,18
733100	Donacije	495.130	510.890	103,18
733110	Domaće donacije	480.130	495.890	103,28
733111	Donacije od fizičkih lica	157.430	157.430	100,00
23030001	JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla	142.000	142.000	100,00
24020003	JU OŠ "Grivice" Banovići	7.800	7.800	100,00
24030019	JU Srednja medicinska škola Tuzla	6.630	6.630	100,00
32020007	Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla	1.000	1.000	100,00
733112	Donacije od pravnih lica	322.700	338.460	104,88
23010001	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	121.000	121.000	100,00
23030001	JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla	10.000	10.000	100,00
24020001	JU OŠ "Banovići" Banovići	0	6.000	
24020002	JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	22.000	22.000	100,00
24020040	JU OŠ "Miladije" Tuzla	8.800	8.800	100,00
24020047	JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	5.000	12.000	240,00
24020064	JU OŠ "Višća" Živinice	6.000	8.760	146,00
24030017	JU MS Saobraćajna škola Tuzla	4.000	4.000	100,00
24030023	JU Behram-begova medresa, Tuzla	5.000	5.000	100,00
24030027	JU Mješovita srednja škola Živinice	7.000	7.000	100,00
24030028	JU Mješovita srednja škola Gračanica	23.000	23.000	100,00
24030036	JU Gimnazija Živinice	3.000	3.000	100,00
24040001	Univerzitet u Tuzli	75.200	75.200	100,00
24040008	Tehnološki fakultet	20.000	20.000	100,00
24040009	Fakultet elektrotehnike	5.000	5.000	100,00
24040010	Mašinski fakultet	700	700	100,00
24040012	Prirodno matematički fakultet	1.500	1.500	100,00
32020002	JU Muzej Istočne Bosne	1.500	1.500	100,00
32020007	Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla	4.000	4.000	100,00
733120	Donacije iz inostranstva	15.000	15.000	100,00
733122	Donacije od stranih pravnih lica	15.000	15.000	100,00
24020002	JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	15.000	15.000	100,00
1.4	KAPITALNI TRANSFERI (741000 do 742000)	271.330	318.350	117,33
741000	Primljeni kapitalni transferi inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	108.100	108.100	100,00
741100	Primljeni kapitalni transferi inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	108.100	108.100	100,00
741110	Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada	108.100	108.100	100,00
741111	Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada	108.100	108.100	100,00
31010001	Ministarstvo privrede	108.100	108.100	100,00
742000	Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti	163.230	210.250	128,81
742100	Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova	108.230	160.230	148,05
742110	Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti	108.230	160.230	148,05
742112	Primljeni kapitalni transferi od Federacije	41.530	41.530	100,00
24010018	Ministarstvo obrazovanja i nauke	23.000	23.000	100,00
24020005	JU OŠ "Treštenica" Banovići	5.500	5.500	100,00
24020007	JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	3.030	3.030	100,00
24020020	JU OŠ "Čelić" Čelić	10.000	10.000	100,00
742115	Primljeni kapitalni transferi od gradova	0	20.000	
15030009	Općinski sud Srebrenika	0	20.000	
742116	Primljeni kapitalni transferi od općina	66.700	98.700	147,98
24020003	JU OŠ "Grivice" Banovići	5.000	7.000	140,00
24020004	JU OŠ "Seona" Banovići - Aljkovići	0	5.000	
24020005	JU OŠ "Treštenica" Banovići	11.700	11.700	100,00
24020007	JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	25.000	50.000	200,00
24020020	JU OŠ "Čelić" Čelić	15.000	15.000	100,00
24030001	JU Mješovita srednja škola Banovići	10.000	10.000	100,00
742200	Kapitalni transferi od nevladinih izvora	55.000	50.020	90,95
742210	Kapitalni transferi od nevladinih izvora	55.000	50.020	90,95
742211	Kapitalni transferi od nevladinih izvora	0	20	

OPIS		Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
32020003	JU Arhiv Tuzlanskog kantona	0	20	
	742212 Kapitalni transferi od preduzeća	55.000	50.000	90,91
24020002	JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	50.000	50.000	100,00
24020004	JU OŠ "Seona" Banovići - Aljkovići	5.000	0	0,00
1.5	PRIHODI NO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA	1.300	5.800	446,15
777000	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	1.300	5.800	446,15
777700	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	1.300	5.800	446,15
777770	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	1.300	5.800	446,15
777776	Uplate zaostalih obaveza po osnovu posebnih vodnih naknada (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	300	300	100,00
777778	Uplate zaostalih obaveza na promet visoko tarifnih proizvoda	1.000	5.500	550,00
UKUPNO: PRIHODI		648.082.128	674.620.565	104,09
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
8.1	PRIMICI OD PRODAJE FINACIJSKE IMOVINE	945.000	945.000	100,00
813000	Primici od finansijske imovine	945.000	945.000	100,00
813200	Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama	45.000	345.000	766,67
813210	Otplate od pozajmljivanja pojedincima	45.000	45.000	100,00
813211	Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima	45.000	45.000	100,00
813220	Otplate od pozajmljivanja neprofitnim organizacijama	0	300.000	
813221	Otplate od pozajmljivanja neprofitnim organizacijama	0	300.000	
813300	Primljene otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima	900.000	600.000	66,67
813310	Otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima	900.000	600.000	66,67
813311	Otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima	900.000	600.000	66,67
813311	Otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima	900.000	600.000	66,67
8.2	PRIMICI OD DOMAĆEG ZADUŽIVANJA	20.000.000	2.500.000	12,50
814000	Primici od dugoročnog zaduživanja	20.000.000	2.500.000	12,50
814300	Primici od domaćeg zaduživanja	20.000.000	2.500.000	12,50
814330	Primici od direktnog zaduživanja	20.000.000	2.500.000	12,50
814331	Primici od domaćih finansijskih institucija	20.000.000	2.500.000	12,50
UKUPNO: PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		20.945.000	3.445.000	16,45
9.	DIO AKUMULIRANOG SUFICITA IZ RANIJEG PERIODA	61.200.417	34.247.091	55,96
SVEUKUPNO		730.227.545	712.312.656	97,55

B. RASHODI, IZDACI I FINANSIRANJE

Ekonomski kod	OPIS	Budžet 2024.godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024.godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	INDEX % 3/2
		2	3(4+5+9+10)	4	5(6+7+8)	6	7	8	9	10	11
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	366.812.817	360.410.852	357.783.124	2.627.728	1.143.881	15.000	1.468.847	0	0	98,25
611100	Bruto plaće i naknade plaća	305.354.681	299.821.118	297.271.192	2.549.926	1.066.079	15.000	1.468.847	0	0	98,19
611200	Naknade i troškova zaposlenih	61.458.136	60.589.734	60.511.932	77.802	77.802	0	0	0	0	98,59
611200	Regres za godišnji odmor	7.288.211	7.250.767	7.242.567	8.200	8.200	0	0	0	0	99,49
611200	Naknade za topli obrok tokom rada	33.348.961	29.303.017	29.265.655	37.362	37.362	0	0	0	0	87,87
611200	Pomoć u slučaju smrti	1.744.870	1.871.612	1.861.012	10.600	10.600	0	0	0	0	107,26
611200	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	328.353	294.802	294.802	0	0	0	0	0	0	89,78
611200	Otpremnine zbog odlaska u penziju	3.932.064	5.137.329	5.137.329	0	0	0	0	0	0	130,65
611200	Naknada za prevoz s posla i na posao	10.687.493	10.442.608	10.426.703	15.905	15.905	0	0	0	0	97,71
611200	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	988.564	1.030.870	1.026.635	4.235	4.235	0	0	0	0	106,43
611200	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	2.115.000	2.114.400	600	600	0	0	0	0	
611200	Ispлата pomoći od strane poslodavca	3.138.600	3.122.189	3.121.289	900	900	0	0	0	0	99,48
611200	Naknade troškova zaposlenih	10.800	11.320	11.320	0	0	0	0	0	0	104,81
611200	Naknada za odvojeni život	6.200	6.200	6.200	0	0	0	0	0	0	100,00
611200	Naknada troškova smještaja	4.020	4.020	4.020	0	0	0	0	0	0	100,00
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	34.936.006	34.931.303	34.752.375	178.928	124.082	1.565	55.281	0	0	99,99
612000	Doprinosi poslodavca	34.936.006	34.931.303	34.752.375	178.928	124.082	1.565	55.281	0	0	99,99
613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	57.832.396	57.404.749	37.152.637	19.387.474	7.956.384	238.593	11.192.497	864.638	0	99,26
613100	Putni troškovi	886.642	825.756	389.042	392.714	173.844	14.470	204.400	44.000	0	93,13
613200	Izdaci za energiju	8.624.673	8.625.137	7.813.745	789.392	789.392	0	0	22.000	0	100,01
613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.864.408	5.761.075	5.373.651	389.024	360.574	5.200	3.250	18.400	0	98,24
613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	15.670.058	15.867.843	5.234.509	10.356.496	1.181.374	41.392	9.133.730	276.838	0	101,26
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.948.445	1.962.671	1.765.480	175.891	133.611	11.500	30.780	21.300	0	100,73
613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.260.337	1.288.387	1.050.987	188.400	105.900	500	62.000	49.000	0	100,64
613700	Izdaci za tekuće održavanje	2.771.059	2.936.632	1.798.508	960.624	896.420	17.750	46.454	177.500	0	105,98
613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.062.478	1.073.373	804.130	259.143	252.643	500	6.000	10.100	0	101,03
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	19.744.296	19.083.875	12.922.585	5.915.790	4.062.626	147.281	1.705.883	245.500	0	96,66
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	17.218.444	16.561.482	10.418.443	5.900.039	4.051.360	147.226	1.698.453	243.000	0	96,18
613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.137.716	1.095.460	1.077.209	15.751	8.266	55	7.430	2.500	0	96,29
613900	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.388.136	1.426.933	1.426.933	0	0	0	0	0	0	102,79
614000	I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	459.581.219	452.746.904	429.688.136	22.194.130	9.224.347	255.158	12.714.625	864.638	0	98,51
614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	146.962.214	148.178.786	132.220.703	8.209.752	228.942	136.000	7.844.810	7.748.331	0	100,83
614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	14.946.690	14.939.690	12.305.690	520.000	0	20.000	500.000	2.114.000	0	99,95
614200	Tekući transferi pojedincima	100.909.874	100.139.646	92.565.056	7.349.590	0	15.000	7.334.590	225.000	0	99,24
614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	11.024.462	9.120.134	8.423.134	100.000	0	100.000	0	567.000	0	82,73
614400	Subvencije javnim preduzećima	8.870.224	9.792.437	6.758.960	0	0	0	0	3.033.477	0	110,40

Ekonomski kod	OPIS	Budžet 2024.godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024.godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	INDEX % 3/2
		2	3(4+5+9+10)	4	5(6+7+8)	6	7	8	9	10	
614500	Subвенције приватним предузећима i poduzetnicima	8.621.154	11.024.032	9.562.388	0	0	0	0	1.461.644	0	11
614700	Tekući transferi u inostranstvo	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	127,87
614800	Drugi tekući rashodi	2.579.810	3.152.847	2.595.475	240.162	228.942	1.000	10.220	317.210	0	122,21
615000	II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	146.962.214	148.178.786	132.220.703	8.209.752	228.942	136.000	7.844.810	7.748.331	0	100,83
615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	40.188.124	44.331.326	11.745.702	8.212.713	0	12.713	8.200.000	24.372.911	0	110,31
615200	Kapitalni transferi pojedincima	27.119.900	27.916.500	1.863.100	4.506.900	0	6.900	4.500.000	21.546.500	0	102,94
615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	1.055.813	1.091.813	400.000	5.813	0	5.813	0	686.000	0	103,41
615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima	4.682.000	6.992.802	3.554.602	3.200.000	0	0	3.200.000	238.000	0	149,35
615500	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	2.000.000	2.970.000	1.320.000	500.000	0	0	500.000	1.150.000	0	148,50
615700	Kapitalni transferi u inostranstvu	5.320.411	5.350.411	4.598.000	0	0	0	0	752.411	0	100,56
616000	III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	100,00
616200	Izdaci za inostrane kamate	40.188.124	44.331.326	11.745.702	8.212.713	0	12.713	8.200.000	24.372.911	0	110,31
616300	Kamate na domaće pozajmljivanje	291.878	77.878	35.878	0	0	0	0	42.000	0	26,68
821000	IV UKUPNO OBAVEZE PO KREDITIMA (616000)	74.446.441	58.340.093	14.128.280	29.826.790	6.886.549	336.131	22.604.110	11.885.023	2.500.000	78,37
821100	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	1.000.500	500	500	0	0	0	0	0	0	0,05
821200	Nabavka građevina	19.578.500	8.323.521	3.928.521	3.197.000	2.504.000	112.000	581.000	1.200.000	0	42,51
821300	Nabavka opreme	17.299.362	17.055.477	2.908.405	12.733.572	2.450.971	154.091	10.128.510	1.413.500	0	98,59
821400	Nabavka ostalih stalnih sredstava	10.045.500	10.052.500	1.007.000	9.001.000	1.000	0	9.000.000	44.500	0	100,07
821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	9.312.524	8.350.732	2.749.849	2.821.860	462.500	12.760	2.346.600	2.779.023	0	89,67
821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	17.210.055	14.557.363	3.536.005	2.073.358	1.468.078	57.280	548.000	7.648.000	1.300.000	84,59
822000	V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	74.446.441	58.340.093	14.128.280	29.826.790	6.886.549	336.131	22.604.110	11.885.023	2.500.000	78,37
822200	Izdaci za finansijsku imovinu	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	100,00
822300	Pozajmljivanja pojedincima, neprofitnim organizacijama i privatnim preduzećima	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	100,00
823000	VI UKUPNO POZAJMLJIVANJE SREDSTAVA (822000)	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	100,00
823200	Izdaci za otplate dugova	7.457.669	6.837.669	6.248.669	0	0	0	0	588.000	0	91,69
823300	Vanjske otplate	6.728.500	6.728.500	6.140.500	0	0	0	0	588.000	0	100,00
823400	Oplate domaćeg pozajmljivanja	729.169	109.169	109.169	0	0	0	0	0	0	14,97
823500	VII UKUPNO OTPLATA DUGOVA (823000)	7.457.669	6.837.669	6.248.669	0	0	0	0	588.000	0	91,69
UKUPNO	UKUPNO	729.227.545	710.812.656	594.368.368	68.443.385	16.339.838	740.002	51.363.545	45.500.903	2.500.000	97,47
	Tekuća rezerva	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	150,00
UKUPNO	UKUPNO	730.227.545	712.312.656	595.868.368	68.443.385	16.339.838	740.002	51.363.545	45.500.903	2.500.000	97,55

II. POSEBAN DIO

Član 3.

Član 3 mijenja se i glasi:

Rashodi i izdaci u izmjenama i dopunama Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu u iznosu od 712.312.656 KM raspoređuju se po korisnicima u Posebnom dijelu Budžeta kako slijedi:

P R E G L E D
RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIONOJ KLASIFIKACIJI

REKAPITULACIJA PO DBK	Broj zaposlenih u Budžetu 2024. godina		Budžet 2024. godina	Broj zaposlenih u izmjenama i dopunama Budžeta 2024. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	INDEX 2/1
	1a	1		2a	2									
10 Skupština Tuzlanskog kantona	48	4.005.754	3.948.954	48	2(3+4+8+9)	3.930.954	18.000	18.000	0	0	0	0	0	98,56
10010001 Skupština Tuzlanskog kantona	18	2.117.961	2.049.489	18	2	2.031.489	18.000	18.000	0	0	0	0	0	96,77
10010002 Služba Skupštine Tuzlanskog kantona	30	1.387.793	1.357.793	30	30	1.357.793	0	0	0	0	0	0	0	97,84
10020001 Kantonalni odbor SDA		149.326	161.851			161.851	0	0	0	0	0	0	0	108,39
10020002 Kantonalni odbor SBiH		35.893	38.885			38.885	0	0	0	0	0	0	0	108,34
10020003 Kantonalni odbor SDP		99.720	107.928			107.928	0	0	0	0	0	0	0	108,23
10020011 Demokratska fronta		61.302	66.342			66.342	0	0	0	0	0	0	0	108,22
10020012 Pokret demokratske akcije PDA		48.597	52.613			52.613	0	0	0	0	0	0	0	108,26
10020013 Naša stranka		29.244	31.842			31.842	0	0	0	0	0	0	0	108,88
10020014 Narod i Pravda		40.025	43.326			43.326	0	0	0	0	0	0	0	108,25
10020015 SD BiH		35.893	38.885			38.885	0	0	0	0	0	0	0	108,34
11 Vlada Tuzlanskog kantona	44	30.785.064	29.660.121	44	2(3+4+8+9)	17.507.748	2.935.373	2.935.373	0	0	2.935.373	7.917.000	1.300.000	96,35
11010001 Vlada Tuzlanskog kantona		5.164.000	1.596.317			1.596.317	164.000	131.317	0	0	131.317	0	1.300.000	30,89
11010002 Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava		6.000.000	9.523.720			9.523.720	0	0	0	0	0	0	0	119,05
11010003 Troškovi manifestacija		350.000	350.000			350.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00
11010005 Udruga za razvoj INERDA		30.000	30.000			30.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00
11010009 Organizacije i udruženja TK		224.000	224.000			224.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00
11010011 Radio televizija Tuzlanskog kantona		3.000.000	3.200.000			3.200.000	0	0	0	0	0	0	0	106,67
11010017 Sredstva sa ESCROW računa		1.000.000	1.000.000			1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	100,00
11010018 Sredstva za utrošak prihoda od koncesija		6.917.000	6.917.000			6.917.000	0	0	0	0	0	6.917.000	0	100,00
11010020 Pomoć vjerskim zajednicama		650.000	850.000			850.000	0	800.000	0	0	800.000	0	0	130,77
11010022 Mediji		250.000	250.000			250.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00
11010023 Podrška nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrezlo nerazvijenim općinama		2.000.000	2.000.000			2.000.000	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	100,00
11010025 Podrška projeklima Kantonalne privredne komore Tuzla		30.000	30.000			30.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00
11020001 Ured za zakonodavstvo	4	208.966	208.966	4		208.966	0	0	0	0	0	0	0	100,00
11040001 Komisija za koncesije	7	325.629	325.629	7		325.629	0	0	0	0	0	0	0	100,00
11050001 Tekuća rezerva		1.000.000	1.500.000			1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	150,00
11070001 Ured Premijera Tuzlanskog kantona	17	869.180	869.180	17		869.180	0	0	0	0	0	0	0	100,00
11080001 Ured Vlade Tuzlanskog kantona	8	389.028	384.972	8		384.972	0	4.056	0	0	4.056	0	0	100,00
11090001 Ured za borbu protiv korupcije i upravljanjem kvalitetom Tuzlanskog kantona	8	377.281	397.281	8		397.281	0	0	0	0	0	0	0	105,30
12 Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	56	2.251.356	2.201.656	56	2(3+4+8+9)	2.286.296	15.360	15.360	0	0	15.360	0	0	102,23
12010001 Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	56	2.251.356	2.286.296	56		2.286.296	15.360	15.360	0	0	15.360	0	0	102,23
14 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	145	43.137.133	44.349.157	57	44.349.157	19.542.618	919.414	1.044	6.900	914.470	23.887.125	0	0	102,81
14010001 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	35	10.179.241	10.144.871	35		10.144.871	33.300	33.300	0	0	33.300	7.975.000	0	99,66
14010002 Podrška poljoprivredi i ruralnom razvoju		13.800.000	15.070.000			15.070.000	14.691.830	378.170	0	0	378.170	0	0	109,20
14010003 Sredstva vodnih naknada		12.861.900	12.861.900			12.861.900	0	6.900	0	6.900	0	12.855.000	0	100,00
14020001 Poljoprivredni zavod	15	715.371	691.765	15		691.765	1.044	1.044	0	0	0	0	0	96,70
14050001 Kantonalna uprava za šumarstvo	95	5.800.621	5.580.621	7		5.580.621	2.023.496	500.000	0	0	500.000	3.057.125	0	100,00
15 Ministarstvo pravosuđa i uprave	734	45.364.854	43.668.434	734	43.668.434	43.057.340	611.094	611.094	0	611.094	0	0	0	96,26
15010001 Ministarstvo pravosuđa i uprave	18	2.805.576	2.750.576	18		2.750.576	0	0	0	0	0	0	0	98,04
15010002 Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći	9	463.883	459.083	9		459.083	4.800	4.800	0	0	4.800	0	0	100,00
15010003 JU Održajni centar Tuzlanskog kantona	20	786.595	786.595	20		786.595	20.000	20.000	0	0	20.000	0	0	100,00

REKAPITULACIJA PO DBK	Broj zaposlenih u Budžetu 2024. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (najmanjska sredstva)	Izvor 60 (primici)	INDEX 2/1
	1a	1									
15020001 Kantonalni sud Tuzla	97	6.241.483	97	6.543.423	15.360	0	0	15.360	0	0	105,08
15030001 Općinski sud Tuzla	195	10.671.813	195	10.609.703	0	0	0	0	0	0	99,42
15030002 Općinski sud Žrnovine	63	3.301.800	63	3.241.800	16.500	0	0	16.500	0	0	98,19
15030003 Općinski sud Gradacac	42	2.905.194	42	2.415.194	10.800	0	0	10.800	0	0	96,41
15030004 Općinski sud Gracanica	35	1.796.045	35	1.827.845	12.834	0	0	12.834	0	0	101,77
15030005 Općinski sud Kalesija	29	1.521.428	29	1.560.458	0	0	0	0	0	0	102,57
15030006 Općinski sud Lukavac	48	5.231.319	48	2.852.619	500.000	0	0	500.000	0	0	54,53
15030007 Općinski sud Banovići	29	1.450.054	29	1.558.024	0	0	0	0	0	0	107,45
15030009 Općinski sud Srebrenik	34	1.787.073	34	1.850.563	30.800	0	0	30.800	0	0	103,55
15040001 Kantonalno tužilaštvo Tuzla	104	6.166.597	104	6.596.397	0	0	0	0	0	0	106,97
15090001 Kantonalno pravobranilaštvo Tuzla	13	635.994	13	595.994	0	0	0	0	0	0	93,71
16 Ministarstvo finansija	74	13.608.644	74	13.608.644	16.224	0	16.224	16.224	0	0	100,00
16010001 Ministarstvo finansija	74	4.466.597	74	4.752.597	16.224	0	16.224	16.224	0	0	105,93
16010002 Povrat više uplaćenih javnih prihoda		1.000.000		1.668.000	0	0	0	0	0	0	166,80
16010003 Troškovi platnog prometa		2.500		2.500	0	0	0	0	0	0	100,00
16010004 Oplata domaćih pozajmljivanja		7.119.547		6.285.547	0	0	0	0	0	0	88,29
16010005 Sredstva za izvršenje sudskih rješenja		1.000.000		900.000	0	0	0	0	0	0	90,00
17 Ministarstvo unutrašnjih poslova	2.149	116.052.719	2.149	107.072.262	18.348.715	388.715	17.960.000	17.960.000	0	0	92,26
17010001 Ministarstvo unutrašnjih poslova	262	13.522.399	262	10.937.999	23.600	0	23.600	23.600	0	0	80,89
17020001 Uprava policije	1.887	102.530.320	1.887	96.134.263	77.809.148	365.115	17.960.000	17.960.000	0	0	93,76
18 Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	25	12.596.667	25	12.376.667	2.228.840	0	2.228.840	2.228.840	8.714.078	0	98,25
18010001 Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	25	4.064.789	25	4.064.789	1.093.749	0	1.093.749	1.093.749	800.000	0	98,52
18010002 Zaštita okolice		8.531.878		8.371.878	340.000	0	340.000	340.000	7.914.078	0	98,12
19 Ministarstvo zdravstva	13	3.875.442	13	3.875.442	2.804.286	1.009.600	0	1.009.600	0	0	98,41
19010001 Ministarstvo zdravstva	13	3.875.442	13	3.875.442	2.804.286	1.009.600	0	1.009.600	0	0	98,41
20 Ministarstvo za boracka pitanja	19	23.770.358	19	23.770.358	38.737	0	38.737	38.737	0	0	100,00
20010001 Ministarstvo za boracka pitanja	19	985.686	19	985.686	38.737	0	38.737	38.737	0	0	100,00
20010002 Dopunsko pravo iz BIZ i ostala zbrivanja za konsilne BIZ-a		21.650.000		21.650.000	0	0	0	0	0	0	100,00
20020001 Boracke organizacije i udruženja		1.124.662		1.124.662	0	0	0	0	0	0	100,00
22 Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	21	19.453.874	21	20.458.576	8.914.186	11.414.390	0	11.414.390	130.000	0	105,16
22010001 Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	18	9.123.577	18	10.128.279	7.583.889	2.414.390	0	2.414.390	130.000	0	111,01
22020001 Kantonalna direkcija robnih rezervi	3	10.330.297	3	10.330.297	1.330.297	9.000.000	0	9.000.000	0	0	100,00
23 Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	89	78.280.519	89	78.748.645	5.293.081	273.000	5.020.081	5.020.081	0	0	100,60
23010001 Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	19	1.458.020	19	1.471.670	1.343.446	128.224	0	128.224	0	0	100,94
2302 OBLICI SOCIJALNE ZAŠTITE	0	71.604.871	0	71.604.871	4.390.000	0	4.390.000	4.390.000	0	0	100,04
23020001 Slabina i privremena novčana pomoć		7.230.000		7.020.000	0	0	0	0	0	0	97,10
23020002 Naknada za smještaj štitnika u ustanove		6.315.800		6.415.800	6.415.800	0	0	6.415.800	0	0	101,58
23020005 Naknada za pomoć i njegu od strane drugog lica		10.000		10.000	10.000	0	0	10.000	0	0	100,00
23020006 Civilne žrtve rata - civilne invalidnine		6.191.074		6.191.074	1.801.074	4.390.000	0	4.390.000	0	0	100,00
23020007 Dječije selo mira Turija		135.000		135.000	135.000	0	0	135.000	0	0	100,00
23020008 Jednokratne pomoći		800.000		700.000	700.000	0	0	700.000	0	0	87,50
23020009 Materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe		4.787.000		4.817.000	4.817.000	0	0	4.817.000	0	0	100,63
23020010 Naknade za procjenu sposobnosti i određivanje podrške za djecu i omladinu sa onesposobljenim i medicinsko vještačenje		302.000		312.000	312.000	0	0	312.000	0	0	103,31
23020011 Dženaze, sahrane i pokopi korisnika socijalne zaštite		197.000		197.000	197.000	0	0	197.000	0	0	100,00
23020012 Zaštita porodice sa djecom		40.354.033		40.454.033	40.454.033	0	0	40.454.033	0	0	100,25
23020013 Subvencije za djecu, učenike i studente		1.734.700		1.609.700	1.609.700	0	0	1.609.700	0	0	92,79
23020014 Dječije selo SOS Kinderdorf u Gračanici		300.000		300.000	300.000	0	0	300.000	0	0	100,00
23020016 Obavezno zdravstveno osiguranje lica u stanju socijalne potrebe		1.500.000		1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	110,87
23020019 Subvencije troškova prevencije ovisnosti o drogama, prevencije, intervencije i resocijalizacije maloljetničke delikvencije		20.000		20.000	20.000	0	0	20.000	0	0	100,00
23020020 GROPS Smoluća		550.000		550.000	550.000	0	0	550.000	0	0	100,00
23020021 Sufinansiranje sigurne kuće za smeštaj žrtava nasilja		134.000		134.000	134.000	0	0	134.000	0	0	100,00

REKAPITULACIJA PO DBK											
Broj zaposlenih u Budžetu 2024. godina	Budžet 2024. godina	Broj zaposlenih u izmjenama i dopunama Budžeta 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	INDEX 2/1
1a	1	2a	2(3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
23020022 Hraniteljstvo	894.264		794.264	794.264	0	0	0	0	0	0	88,82
23020023 Podrška promatralnoj politici Kantona	500.000		700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	140,00
23030001 Dom za sjecu bez roditeljskog staranja	2.148.859	51	2.041.378	1.854.378	187.000	0	152.000	35.000	0	0	95,00
23040001 Podrška povratku prognanih lica	1.500.000		2.062.857	1.500.000	562.857	0	0	562.857	0	0	137,52
23040002 Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih	204.800		173.900	173.900	0	0	0	0	0	0	84,91
23040003 Obavezno zdravstveno osiguranje rasejanih socijalno ugroženih lica	290.000		290.000	290.000	0	0	0	0	0	0	100,00
23040004 Dženaze i sahrane prognanih lica i identifikacija tijela iz masovnih grobnica	15.000		15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	100,00
23050001 JU Centar za autizam "Meho Sadiković" Tuzla	1.058.969	19	1.058.969	1.033.969	25.000	0	0	25.000	0	0	100,00
24 Ministerstvo obrazovanja i nauke	6.585	306.080.217	297.858.322	274.632.739	22.025.583	15.459.645	431.802	6.134.136	0	1.200.000	97,31
24010018 Ministarstvo obrazovanja i nauke	9.264.142	52	9.255.542	6.750.692	2.504.850	0	0	2.504.850	0	0	99,43
24010019 Nauka	1.000.000		904.300	904.300	0	0	0	0	0	0	100,00
24010020 Obilježavanje jubileja i održavanje manifestacija u obrazovanju	15.000		15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	100,00
24010021 Kantonalna takmičenja učenika	52.630		52.630	52.630	0	0	0	0	0	0	100,00
24010022 Implementacija akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma i ostalih nacionalnih manjina	132.700		134.700	134.700	0	0	0	0	0	0	101,51
24010023 Predškolski odgoj i obrazovanje	305.500		305.500	305.500	0	0	0	0	0	0	100,00
24010024 Subvencioniranje troškova ishrane i smještaja studenata	270.000		270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	100,00
24010025 Fond za kreditiranje studenata	500		500	500	0	0	0	0	0	0	100,00
24010026 Stipendiranje učenika srednjih škola za deficitarne zanimanja	100.000		100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100,00
2402 OSNOVNO OBRAZOVANJE	3.961	156.163.508	156.073.118	153.476.412	2.596.706	1.429.637	159.771	1.007.298	0	0	99,94
24020001 JU OS "Banovići" Banovići	78	3.207.252	84	3.243.714	3.212.656	31.118	6.000	17.998	0	0	101,14
24020002 JU OS "Banovići Selo" Banovići	32	1.286.194	35	1.287.087	1.191.257	95.830	37.000	58.830	0	0	100,07
24020003 JU OS "Gruice" Banovići	65	2.656.945	72	2.726.883	2.695.538	31.345	7.800	19.945	0	0	102,63
24020004 JU OS "Seona" Banovići - Aljkovići	19	778.852	20	744.661	729.489	15.172	0	15.172	0	0	95,61
24020005 JU OS "Treštica" Banovići	23	933.719	25	970.455	944.425	26.030	0	26.030	0	0	103,93
24020006 JU OS "Dr. Safet-beg Bašagić" Gradacač	89	3.316.681	87	3.406.203	3.379.750	26.453	4.840	21.613	0	0	102,70
24020007 JU OS "Ivan Goran Kovačić" Gradacač	64	2.612.905	62	2.518.556	2.457.576	60.980	0	60.980	0	0	96,39
24020008 JU OS "Hasan Kikić" Gradacač	44	1.850.598	45	1.889.447	1.825.701	63.746	14.131	49.615	0	0	102,10
24020009 JU OS "Hamdija Kreševljaković" Kamberi, Gradacač	31	1.337.445	35	1.333.034	1.316.833	16.201	16.201	0	0	0	99,67
24020010 JU OS "Meirneć-Beg Kapetanović Ljubušak" Smice Donje, Gradacač	53	2.016.159	56	2.054.303	2.041.318	12.985	400	6.085	6.500	0	101,89
24020011 JU OS "Edhem Mulabdić" Medida Donja, Gradacač	37	1.445.327	37	1.407.531	1.399.360	8.171	0	7.950	0	0	97,36
24020012 JU OS "Musa Čazim Čalić" Zelišnja Donja, Gradacač	41	1.586.406	42	1.648.418	1.637.279	11.139	3.189	7.950	0	0	103,13
24020013 JU OS "Kalesija" Kalesija	68	2.857.199	68	2.804.033	2.787.147	16.886	0	16.886	0	0	98,14
24020014 JU OS "Raino Gorjani" Kalesija	57	2.239.893	57	2.216.975	2.203.065	13.910	2.210	11.700	0	0	98,98
24020015 JU OS "Toljšići" Kalesija	63	2.526.720	63	2.433.310	2.416.635	16.675	5.100	11.575	0	0	96,30
24020016 JU OS "Memići" Kalesija	38	1.521.456	36	1.538.632	1.530.932	7.700	700	7.000	0	0	101,13
24020017 JU OS "Vukovlje" Kalesija	47	1.829.461	47	1.867.794	1.860.244	7.550	2.950	5.000	0	0	102,10
24020018 JU OS "Kladanj" Kladanj	71	2.954.379	73	2.853.922	2.831.780	22.142	4.542	17.600	4.542	0	96,60
24020019 JU OS "Stupari" Stupari, Kladanj	51	1.672.731	38	1.616.500	1.599.480	17.020	2.700	14.320	0	0	96,64
24020020 JU OS "Čelić" Čelić	41	1.694.027	41	1.572.434	1.532.726	39.708	1.208	38.500	0	0	92,82
24020021 JU OS "Humci" Čelić	30	1.215.052	30	1.203.052	1.192.037	23.600	600	23.000	0	0	101,05
24020022 JU OS "Vražji" Čelić	29	1.066.999	30	1.076.362	1.040.002	36.360	0	4.080	0	0	100,69
24020023 JU OS "Lukavac Grad" Lukavac	72	2.868.732	79	3.010.593	2.990.425	20.168	13.968	6.200	0	0	104,95
24020024 JU OS "Lukavac Mjeso" Lukavac	54	2.200.254	60	2.056.014	2.041.674	14.340	3.350	9.950	0	0	93,34
24020025 JU OS "Dobošnica" Lukavac	35	1.270.251	33	1.236.450	1.226.100	10.350	0	7.000	0	0	97,40
24020026 JU OS "Puračić" Lukavac	46	1.704.347	46	1.666.688	1.650.328	16.360	1.360	15.000	0	0	97,79
24020027 JU OS "Tunija" Lukavac	28	1.092.192	28	1.065.169	1.063.169	2.000	0	2.000	0	0	97,53
24020028 JU OS "Poljice" Lukavac	38	1.471.442	38	1.421.581	1.417.401	4.180	2.180	2.000	0	0	96,61
24020029 JU OS "Prkosovići" Lukavac	37	1.453.955	35	1.435.891	1.414.906	20.985	3.000	17.985	0	0	98,76
24020030 JU OS "Gnojnica" Lukavac	31	1.205.120	29	1.127.429	1.117.689	9.740	2.740	7.000	0	0	93,55

REKAPITULACIJA PO DBK		Broj zaposlenih u Budžetu 2024. godina	Budžet 2024. godina	Broj zaposlenih u izmjenama i dopunama Budžeta 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	INDEX 2/1
1a	1	2a	2(3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10		
24020031 JU Prva osnovna škola Srebrenik	78	2.979.478	2.950.899	82	2.944.604	6.295	0	0	0	6.295	0	0	99,04
24020032 JU OS "Sponica" Srebrenik	41	1.507.234	1.499.557	40	1.495.021	4.536	0	900	0	3.636	0	0	99,49
24020033 JU OS "Sladina" Srebrenik	43	1.351.091	1.260.753	38	1.262.753	2.000	0	2.000	0	0	0	0	93,46
24020034 JU OS "Duboki Potok" Srebrenik	50	2.019.877	2.039.261	50	2.034.201	5.060	0	2.460	0	2.600	0	0	100,96
24020035 JU OS "Tinja" Srebrenik	45	1.595.863	1.653.717	47	1.644.770	8.947	0	1.502	0	7.445	0	0	103,62
24020036 JU OS "Podorašje" Srebrenik	50	2.048.624	1.956.363	49	1.945.218	11.145	0	1.145	0	11.145	0	0	95,50
24020037 JU Druge osnovna škola Srebrenik	49	1.855.832	1.838.295	48	1.812.652	25.643	0	19.628	0	6.015	0	0	99,06
24020038 JU OS "Rapatnica" Srebrenik	48	1.508.237	1.592.707	45	1.586.807	5.900	0	900	0	5.000	0	0	105,60
24020039 JU OS "Krkac" Tuzla	34	1.388.014	1.426.969	38	1.408.184	18.785	0	14.745	0	4.040	0	0	102,81
24020040 JU OS "Mladice" Tuzla	49	1.976.488	1.945.928	47	1.915.713	30.215	0	16.515	8.800	4.900	0	0	98,45
24020041 JU OS "Centar" Tuzla	28	1.473.300	1.489.331	33	1.254.131	235.200	0	69.100	0	166.100	0	0	101,09
24020042 JU OS "Tušanj" Tuzla	61	2.777.888	2.819.651	78	2.787.961	31.690	0	22.590	0	9.100	0	0	101,50
24020043 JU OS "Međar" Tuzla	32	1.222.123	1.214.718	30	1.193.784	20.934	0	4.880	0	16.054	0	0	99,39
24020044 JU OS "Gornja Tuzla" Tuzla	25	955.815	942.777	26	935.277	7.500	0	3.300	0	4.200	0	0	98,64
24020045 JU OS "Bukline" Tuzla	33	1.348.273	1.333.823	33	1.321.298	12.525	0	5.425	0	7.100	0	0	98,93
24020046 JU OS "Novi Grad" Tuzla	60	2.539.316	2.681.623	66	2.364.532	317.091	0	301.731	0	15.360	0	0	105,60
24020047 JU OS "Brcanska Malta" Tuzla	45	2.186.308	2.210.286	53	2.196.884	213.402	0	195.402	12.000	6.000	0	0	101,10
24020048 JU OS "Pazar" Tuzla	35	1.410.137	1.412.066	35	1.354.179	57.887	0	31.302	0	26.585	0	0	100,14
24020049 JU OS "Mramor" Mramor Tuzla	50	1.921.685	1.830.793	50	1.825.973	4.820	0	0	0	4.820	0	0	95,27
24020050 JU OS "Breske" Breške Tuzla	19	675.462	644.076	19	644.076	0	0	0	0	0	0	0	96,35
24020051 JU OS "Solina" Tuzla	38	1.406.171	1.365.689	37	1.367.172	17.917	0	8.917	0	9.000	0	0	98,54
24020052 JU OS "Kisejak" Kisejak Tuzla	25	978.145	1.082.357	28	1.073.304	9.053	0	0	0	9.053	0	0	110,65
24020053 JU OS "Slavnovići" Tuzla	38	1.575.426	1.619.882	41	1.588.862	61.020	0	34.435	0	26.585	0	0	102,82
24020054 JU OS "Husino" Husino Tuzla	25	990.965	968.008	27	965.108	2.900	0	2.900	0	0	0	0	98,71
24020055 JU OS "Simin Han" Tuzla	46	1.943.609	1.974.287	53	1.964.644	9.643	0	3.226	0	6.417	0	0	101,56
24020056 JU OS "Lipnica" Lipnica Tuzla	23	851.004	847.532	25	846.107	1.425	0	1.425	0	0	0	0	99,59
24020057 JU OS "Pasci" Pasci Tuzla	28	1.125.744	1.116.407	29	1.105.792	10.615	0	6.915	0	3.700	0	0	99,17
24020058 JU OS "Jala" Tuzla	39	1.456.519	1.459.513	39	1.446.130	23.383	0	12.703	0	10.680	0	0	100,89
24020059 JU OS "Podrinje" Mihatovići Tuzla	17	523.022	521.561	17	521.561	0	0	0	0	0	0	0	99,72
24020060 JU Osnovna muzička škola Tuzla	47	1.928.403	1.975.684	49	1.960.684	15.000	0	0	0	15.000	0	0	102,45
24020061 JU Prva osnovna škola Živinice	86	3.244.570	3.303.753	90	3.270.437	33.316	0	23.666	0	9.650	0	0	101,82
24020062 JU OS "Burdavik" Živinice	71	2.670.984	2.534.689	68	2.507.176	27.513	0	14.563	0	12.950	0	0	94,90
24020063 JU OS "Dubrava" Živinice	36	1.402.890	1.415.160	37	1.403.135	12.025	0	8.450	0	3.575	0	0	100,87
24020064 JU OS "Višica" Živinice	40	1.587.371	1.641.035	43	1.616.240	24.795	0	6.175	8.760	9.860	0	0	103,36
24020065 JU OS "Bašigovci" Živinice	43	1.652.358	1.650.211	43	1.650.211	0	0	0	0	0	0	0	98,87
24020066 JU OS "Gračanica" Živinice	55	2.064.009	2.152.336	58	2.136.146	16.190	0	3.240	0	12.950	0	0	104,79
24020067 JU OS "Šerići" Živinice	50	1.940.234	1.930.003	50	1.918.373	11.630	0	7.010	0	4.620	0	0	99,47
24020068 JU OS "Živnice Gornje" Živinice	36	1.002.810	904.111	28	904.111	0	0	0	0	0	0	0	90,16
24020069 JU Druge osnovna škola Živinice	62	2.769.197	2.894.065	70	2.689.226	204.839	0	178.589	0	26.250	0	0	104,51
24020070 JU OS "Teočak" Teočak	44	2.013.911	2.002.500	49	1.992.838	9.662	0	762	0	8.900	0	0	99,43
24020071 JU OS "Hasan Kikić" Gračanica	93	3.615.320	3.689.084	96	3.658.352	30.732	0	23.594	0	7.138	0	0	102,04
24020072 JU Druge osnovna škola Gračanica	62	2.602.147	2.570.930	63	2.551.330	19.600	0	19.600	0	0	0	0	98,80
24020073 JU OS "Sjeveran Polje" Gračanica	35	1.266.685	1.301.879	34	1.299.759	2.120	0	2.120	0	0	0	0	102,78
24020074 JU OS "Miričina" Gračanica	30	1.253.140	1.127.769	30	1.115.479	12.290	0	500	0	11.790	0	0	90,00
24020075 JU OS "Orahovica" Donja Orahovica, Gračanica	40	1.521.076	1.500.589	43	1.495.857	4.742	0	1.106	0	3.636	0	0	98,65
24020076 JU OS "Gornja Orahovica" Gračanica	21	839.480	764.295	21	764.295	0	0	0	0	0	0	0	91,05
24020077 JU OS "Doborovići" Gračanica	27	1.087.098	1.075.784	28	1.075.784	0	0	0	0	0	0	0	98,96
24020078 JU OS "Džakule" Gračanica	32	1.079.413	1.107.305	30	1.106.755	550	0	550	0	0	0	0	102,58
24020079 JU OS "Soko" Gračanica	35	1.366.837	1.392.711	38	1.392.711	0	0	0	0	0	0	0	101,89
24020080 JU OS "Lukavica" Gračanica	34	1.193.908	1.198.542	32	1.198.542	0	0	0	0	0	0	0	100,39
24020081 JU OS "Malešići" Gračanica	32	1.082.197	1.124.088	32	1.124.088	2.720	0	2.720	0	0	0	0	103,87
24020082 JU OS "Bijeljsnica" Bijeljsnica Velika, Doboj Istok	39	1.551.377	1.633.090	47	1.602.180	30.910	0	30.910	0	0	0	0	105,27

REKAPITULACIJA PO DBK		Broj zaposlenih u Budžetu 2024. godina	Budžet 2024. godina	Broj zaposlenih u izmjenama i dopunama Budžeta 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	INDEX 2/1
1a	1	2a	2(3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10		
24020083 JU OŠ "Klokotnica" Dobojski Istok	64	2.487.681	2.479.045	69	2.493.066	2.479.045	14.021	9.171	0	4.850	0	0	100,22
24020084 JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetanjama u psihickom i ljekaslom razvoju	74	2.781.969	2.896.793	83	2.930.573	2.896.793	33.780	29.180	0	4.600	0	0	105,34
24020085 JU OŠ "Sapna" Sapna	74	3.140.394	2.953.597	70	2.985.787	2.953.597	12.190	3.690	0	8.500	0	0	94,44
24020086 JU Center za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla	26	979.500	971.770	27	971.770	971.770	0	0	0	0	0	0	99,21
24020087 JU OŠ "Sveti Franjo" Tuzla	41	2.036.582	1.824.572	50	2.024.903	1.824.572	200.331	200.331	0	0	0	0	99,43
24020091 JU OŠ "Sjenjak" Tuzla	47	1.911.604	1.993.828	50	2.017.201	1.993.828	23.375	23.375	0	0	0	0	105,52
24020093 JU Osnovna muzička škola Gračanica	17	644.350	603.600	19	603.600	603.600	0	0	0	0	0	0	93,68
2403 SREDNJE OBRAZOVANJE	1.836	70.927.286	69.094.054	1.864	72.037.049	69.094.054	2.942.995	2.425.176	169.631	348.188	0	0	101,56
24030001 JU MSŠ Banovići	72	2.939.893	2.886.543	72	2.975.319	2.886.543	88.776	63.960	0	24.816	0	0	101,21
24030002 JU Mješovita srednja škola Čelić	41	1.236.526	1.146.983	27	1.164.788	1.146.983	17.805	6.725	7.000	4.080	0	0	94,20
24030003 JU MSŠ "Hasan Kikić" Gradacac	119	4.539.077	4.507.741	124	4.752.499	4.507.741	244.758	218.373	0	26.385	0	0	104,70
24030004 JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradacac	34	1.093.132	1.166.702	30	1.187.723	1.166.702	21.021	17.341	0	3.680	0	0	91,85
24030005 JU MSŠ Kalešija	81	2.778.180	2.726.540	72	2.865.728	2.726.540	139.188	129.408	0	9.780	0	0	103,15
24030006 JU MSŠ "Musa Cazin, Čatić" Kladanj	38	1.197.453	1.227.605	38	1.250.382	1.227.605	22.777	13.557	5.020	4.200	0	0	104,42
24030007 JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola Lukavac	43	1.950.117	1.881.195	49	1.946.428	1.881.195	65.233	53.233	0	12.000	0	0	98,81
24030008 JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	55	2.093.173	2.223.593	64	2.284.548	2.223.593	40.955	27.955	0	13.000	0	0	108,19
24030010 JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla	48	1.791.838	1.776.361	48	1.776.361	1.776.361	75.456	65.256	0	10.200	0	0	94,92
24030012 JU MS Elektrotehnička škola Tuzla	87	3.615.273	3.353.061	90	3.431.685	3.353.061	78.624	67.824	0	10.800	0	0	99,14
24030013 JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	59	2.436.444	2.520.223	61	2.596.975	2.520.223	66.752	54.252	0	12.500	0	0	106,18
24030014 JU MS Građevinsko-geodetska škola Tuzla	52	2.211.896	2.126.981	58	2.273.309	2.126.981	146.348	87.708	0	58.640	0	0	102,78
24030015 JU MS Mašinska škola Tuzla	40	1.796.027	1.610.830	42	1.751.380	1.610.830	140.550	136.470	0	4.080	0	0	97,51
24030016 JU Tuniškičko-ugostiteljska škola, Tuzla	27	988.191	941.393	27	979.601	941.393	36.208	30.093	0	8.115	0	0	99,13
24030017 JU MS Saobraćajna škola Tuzla	66	2.334.171	2.160.868	58	2.395.104	2.160.868	234.236	216.236	6.000	12.000	0	0	102,24
24030019 JU Srednja medicinska škola Tuzla	102	3.913.220	3.805.989	102	4.000.957	3.805.989	194.968	188.338	6.630	0	0	0	102,24
24030020 JU Srednja muzička škola "Čestimir Miliko Dusek", Tuzla	34	1.396.533	1.250.481	30	1.276.091	1.250.481	25.610	10.610	5.000	10.000	0	0	91,36
24030021 JU MS Rudarska škola, Tuzla	22	643.147	375.678	22	426.428	375.678	50.750	47.630	0	3.120	0	0	66,30
24030022 JU Gimnazija "Ismet Mujezinović", Tuzla	46	1.881.982	1.842.314	49	1.919.643	1.842.314	77.329	68.329	0	9.000	0	0	102,00
24030023 JU Behram-begova medresa, Tuzla	92	3.205.847	3.199.692	93	3.243.662	3.199.692	43.970	27.920	11.050	5.000	0	0	101,18
24030024 JU KŠC "Sveti Franjo" Opća gimnazija, Tuzla	26	986.193	958.244	26	958.244	958.244	0	0	0	0	0	0	97,17
24030025 JU MSŠ Srebrenik	106	3.927.152	4.124.520	118	4.224.640	4.124.520	100.120	89.559	3.931	6.630	0	0	107,58
24030026 JU MSŠ Teočak	30	1.286.557	1.135.959	28	1.219.213	1.135.959	83.254	74.354	0	8.900	0	0	94,77
24030027 JU MSŠ Žrnice	109	4.470.099	4.365.606	121	4.657.470	4.365.606	291.864	176.957	97.000	17.867	0	0	104,19
24030028 JU MSŠ Gračanica	150	6.119.889	6.022.208	156	6.448.647	6.022.208	426.439	398.039	23.000	5.400	0	0	105,37
24030029 JU Gimnazija "Mustafa Kamanlić" Gračanica	32	1.323.793	1.272.139	35	1.297.623	1.272.139	25.484	18.864	0	6.600	0	0	98,02
24030030 JU MSŠ Dobojski Istok	39	1.664.058	1.636.957	42	1.660.572	1.636.957	23.615	17.500	0	6.115	0	0	99,79
24030031 JU MSŠ Tuzla	41	1.368.080	1.436.086	41	1.483.620	1.436.086	47.534	42.534	0	5.000	0	0	108,45
24030034 JU MSŠ Sapna	28	1.182.220	1.114.917	28	1.142.099	1.114.917	27.182	12.682	2.000	12.500	0	0	96,61
24030036 JU Gimnazija Žrnice	39	1.307.112	1.330.152	36	1.350.420	1.330.152	20.268	13.188	3.000	4.080	0	0	103,31
24030037 JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla	46	1.709.822	1.703.740	42	1.716.211	1.703.740	12.471	8.771	0	3.700	0	0	100,37
24030038 JU MSŠ Lukavac	32	1.340.201	1.338.229	35	1.409.679	1.338.229	71.450	41.450	0	30.000	0	0	105,18
2404 VISOKO OBRAZOVANJE	736	67.848.951	43.528.951	736	58.709.983	43.528.951	13.981.032	11.604.832	102.400	2.273.800	0	1.200.000	86,53
24040001 Univerzitet u Tuzli	736	65.624.051	43.528.951	736	56.787.083	43.528.951	12.056.132	10.316.632	75.200	1.666.300	0	1.200.000	86,53
24040002 Akademija dramskih umjetnosti		4.000	0		4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0,00
24040003 Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet		35.000	0		20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	57,14
24040004 Ekonomski fakultet		98.800	0		43.800	0	43.800	43.000	0	800	0	0	44,33
24040005 Filozofski fakultet		45.200	0		21.200	0	21.200	21.000	0	200	0	0	46,90
24040006 Medicinski fakultet		30.000	0		24.000	0	24.000	24.000	0	0	0	0	80,00
24040007 Rudarsko-geološko-gradjevinski fakultet		1.408.000	0		1.508.000	0	1.508.000	905.500	0	602.500	0	0	107,10
24040008 Tehnološki fakultet		241.400	0		97.400	0	97.400	76.000	20.000	1.400	0	0	40,35
24040009 Fakultet elektrotehnike		157.500	0		73.500	0	73.500	68.500	5.000	0	0	0	46,67
24040010 Mašinski fakultet		81.800	0		32.800	0	32.800	31.000	700	1.100	0	0	40,10

REKAPITULACIJA PO DBK	Broj zaposlenih u Budžetu 2024. godina	Budžet 2024. godina	Broj zaposlenih u izmjenama i dopunama Budžeta 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	INDEX 2/1
	1a	1	2a	2(3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
24040012 Prirodno matematički fakultet		41.500		26.500	0	26.500	25.000	1.500	0	0	0	63,86
24040013 Fakultet za tjelesni odgoj i sport		51.000		41.000	0	41.000	40.000	0	1.000	0	0	80,39
24040019 Farmaceutski fakultet		20.000		20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	100,00
24040020 Pravni fakultet Tuzla		10.700		10.700	0	10.700	10.200	0	500	0	0	100,00
26 Kantonalna uprava civilne zaštite	17	5.761.265	17	5.818.365	965.665	0	0	0	0	4.852.700	0	100,99
26010001 Kantonalna uprava civilne zaštite	17	943.565	17	1.000.665	965.665	0	0	0	0	35.000	0	106,05
26010002 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		4.817.700		4.817.700	0	0	0	0	0	4.817.700	0	100,00
29 Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	100	5.931.851	100	5.931.851	5.916.851	15.000	0	0	15.000	0	0	100,00
29010001 Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	100	5.931.851	100	5.931.851	5.916.851	15.000	0	0	15.000	0	0	100,00
30 Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona	21	1.117.368	21	1.015.693	1.005.693	10.000	0	10.000	0	0	0	90,90
30010001 Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona	21	1.117.368	21	1.015.693	1.005.693	10.000	0	10.000	0	0	0	90,90
31 Ministarstvo privrede	21	8.266.641	21	7.703.784	6.142.541	1.561.243	0	0	1.561.243	0	0	83,19
31010001 Ministarstvo privrede	21	1.538.641	21	1.548.641	1.424.541	124.100	0	0	124.100	0	0	100,65
31010002 Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima		40.000		30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	75,00
31010003 Podrška razvoju kantona		6.688.000		6.125.143	4.688.000	1.437.143	0	0	1.437.143	0	0	91,58
32 Ministarstvo za kulturu sport i mlade	149	9.887.799	149	10.207.281	8.224.850	1.982.731	472.434	18.300	1.491.997	0	0	103,23
32010001 Ministarstvo za kulturu sport i mlade	14	702.099	14	702.099	687.603	14.496	0	0	14.496	0	0	100,00
32010002 Tjelesna kultura i sport		2.100.000		2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	100,00
32010003 Podrška u oblasti kulture		400.000		500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	125,00
32010004 Podrška mladim		844.000		844.000	844.000	0	0	0	0	0	0	100,00
3202- USTANOVE KULTURE	135	5.841.700	135	6.061.182	4.092.947	1.968.235	472.434	18.300	1.477.501	0	0	103,76
32020001 JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sutić" Tuzla	29	1.060.019	29	1.132.451	665.297	467.154	85.304	0	381.850	0	0	106,83
32020002 JU Muzej Istočne Bosne	11	674.099	11	675.899	469.099	206.800	1.500	3.300	202.000	0	0	100,27
32020003 JU Arhiv Tuzlanskog kantona	15	698.306	15	673.098	552.946	120.152	103.392	0	16.760	0	0	96,39
32020004 JU Narodno pozorište Tuzla	46	1.612.124	46	1.778.160	874.844	903.316	109.816	0	793.500	0	0	110,30
32020005 JU Bosanski kulturni centar Tuzla	22	1.065.689	22	1.084.789	888.469	196.320	163.120	0	33.200	0	0	101,79
32020006 JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK	7	511.191	7	496.293	456.000	40.293	5.102	0	35.191	0	0	97,09
UKUPNO	10.312	730.227.545	10.373	712.312.656	595.868.368	68.443.385	16.339.836	740.002	51.363.545	45.900.903	2.500.000	97,55

Član 4.

U članu 5. u stavu 2. procenat „0,19“ mijenja se i glasi „0,267“.

Član 5.

Izmjene i dopune Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu stupaju na snagu danom objavljivanja u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“, a primjenjivat će se od 01.01.2024. godine.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Skupština

Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona

Broj: 01-02-554-4/24
Tuzla, 29.11.2024. godine

Žarko Vujović, v.r.

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina							Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7		8
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transfери)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							2.111.461	2.042.989	2.024.989	18.000	18.000	0	0	0	0
						1011 - Izvršni i zakonodavni organi	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.117.961	2.049.489	2.031.489	18.000	18.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošaćka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 60 (primici)	
						1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
	10 02				Kantonaini odbor SDA									
	10 02	0001			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	149.326	161.851	161.851	0	0	0	0	0	0
	10 02	0001	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	149.326	161.851	161.851	0	0	0	0	0	0
	10 02	0001	614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	149.326	161.851	161.851	0	0	0	0	0	0
	10 02	0001	614300	0111	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	149.326	161.851	161.851	0	0	0	0	0	0
	10 02	0001	614300		Ukupno za: Kantonaini odbor SDA	149.326	161.851	161.851	0	0	0	0	0	0
					Broj zaposlenih	0	0	0						
					REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
					0111 - Izvršni i zakonodavni organi	149.326	161.851	161.851	0	0	0	0	0	0
					UKUPNO	149.326	161.851	161.851	0	0	0	0	0	0
	10 02	0002			Kantonaini odbor SBIH									
	10 02	0002	614000		II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	35.893	38.885	38.885	0	0	0	0	0	0
	10 02	0002	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	35.893	38.885	38.885	0	0	0	0	0	0
	10 02	0002	614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	35.893	38.885	38.885	0	0	0	0	0	0
	10 02	0002	614300	0111	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	35.893	38.885	38.885	0	0	0	0	0	0
	10 02	0002	614300		Ukupno za: Kantonaini odbor SBIH	35.893	38.885	38.885	0	0	0	0	0	0
					Broj zaposlenih	0	0	0						
					REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
					0111 - Izvršni i zakonodavni organi	35.893	38.885	38.885	0	0	0	0	0	0
					UKUPNO	35.893	38.885	38.885	0	0	0	0	0	0
	10 02	0003			Kantonaini odbor SDP									
	10 02	0003	614000		II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	99.720	107.928	107.928	0	0	0	0	0	0
	10 02	0003	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	99.720	107.928	107.928	0	0	0	0	0	0
	10 02	0003	614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	99.720	107.928	107.928	0	0	0	0	0	0
	10 02	0003	614300	0111	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	99.720	107.928	107.928	0	0	0	0	0	0
	10 02	0003	614300		Ukupno za: Kantonaini odbor SDP	99.720	107.928	107.928	0	0	0	0	0	0
					Broj zaposlenih	0	0	0						
					REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
					0111 - Izvršni i zakonodavni organi	99.720	107.928	107.928	0	0	0	0	0	0
					UKUPNO	99.720	107.928	107.928	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
	10	02	0011			Demokratska fronta									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	61.302	66.342	66.342	0	0	0	0	0	0
	10	02	0011			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	61.302	66.342	66.342	0	0	0	0	0	0
	10	02	0011			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	61.302	66.342	66.342	0	0	0	0	0	0
	10	02	0011		0111	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	61.302	66.342	66.342	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Demokratska fronta	61.302	66.342	66.342	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	61.302	66.342	66.342	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	61.302	66.342	66.342	0	0	0	0	0	0
	10	02	0012			Pokret demokratske akcije PDA									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	48.597	52.613	52.613	0	0	0	0	0	0
	10	02	0012			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	48.597	52.613	52.613	0	0	0	0	0	0
	10	02	0012			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	48.597	52.613	52.613	0	0	0	0	0	0
	10	02	0012		0111	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	48.597	52.613	52.613	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Pokret demokratske akcije PDA	48.597	52.613	52.613	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	48.597	52.613	52.613	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	48.597	52.613	52.613	0	0	0	0	0	0
	10	02	0013			Naša stranka									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	29.244	31.842	31.842	0	0	0	0	0	0
	10	02	0013			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	29.244	31.842	31.842	0	0	0	0	0	0
	10	02	0013			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	29.244	31.842	31.842	0	0	0	0	0	0
	10	02	0013		0111	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	29.244	31.842	31.842	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Naša stranka	29.244	31.842	31.842	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	29.244	31.842	31.842	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	29.244	31.842	31.842	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (6+6+7)	5	6	7	8	9
	10	02	0014			Narod i Pravda									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	40.025	43.326	43.326	0	0	0	0	0	0
	10	02	0014	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	40.025	43.326	43.326	0	0	0	0	0	0
	10	02	0014	614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	40.025	43.326	43.326	0	0	0	0	0	0
	10	02	0014	614300	0111	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	40.025	43.326	43.326	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Narod i Pravda	40.025	43.326	43.326	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						Budžet 2024. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (6+6+7)	5	6	7	8	9
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	40.025	43.326	43.326	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	40.025	43.326	43.326	0	0	0	0	0	0
						SD BIH									
	10	02	0015			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	35.893	38.885	38.885	0	0	0	0	0	0
	10	02	0015	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	35.893	38.885	38.885	0	0	0	0	0	0
	10	02	0015	614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	35.893	38.885	38.885	0	0	0	0	0	0
	10	02	0015	614300	0111	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	35.893	38.885	38.885	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: SD BIH	35.893	38.885	38.885	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						Budžet 2024. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (6+6+7)	5	6	7	8	9
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	35.893	38.885	38.885	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	35.893	38.885	38.885	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 1002	500.000	541.672	541.672	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						Ukupno za razdjel: 10	4.005.754	3.948.954	3.930.954	18.000	18.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	48	48							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							2 (3+4+8+9)	1							
						Vlada Tuzlanskog kantona									9
						Vlada Tuzlanskog kantona									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	64.000	64.000	64.000	0	0	0	0	0	0
			613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	64.000	64.000	64.000	0	0	0	0	0	0
			613900			Ugovorene i druge posebne usluge	64.000	64.000	64.000	0	0	0	0	0	0
			613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	64.000	64.000	64.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
			614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
			614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
			614100		BAX501	Memorijalni centar Srebrenica - Fotočari	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
			614700			Tekući transferi u inostranstvo	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
			614700		0111	Učešće Kantona u sufinansiranju potencijalnih projekata EU ili međunarodnih organizacija	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
			615000			KAPITALNI TRANSFERI	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
			615700			Kapitalni transferi u inostranstvu	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
			615700		0111	Učešće Kantona u sufinansiranju potencijalnih projekata EU ili međunarodnih organizacija	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.000.000	1.431.317	0	131.317	0	0	131.317	0	1.300.000
			821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000.000	1.431.317	0	131.317	0	0	131.317	0	1.300.000
			821300			Nabavka opreme	0	131.317	0	131.317	0	0	131.317	0	0
			821300		0760	Nabavka opreme	0	131.317	0	131.317	0	0	131.317	0	0
			821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000
			821600		0111	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000
			821600			Ukupno za: Vlada Tuzlanskog kantona	5.164.000	1.595.317	164.000	131.317	0	0	131.317	0	1.300.000
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	2 (3+4+8+9)	1	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	5.164.000	1.464.000	164.000	131.317	0	0	131.317	0	1.300.000
						0760 - Zdravstvo n. k.	0	131.317	0	131.317	0	0	131.317	0	0
						UKUPNO	5.164.000	1.595.317	164.000	131.317	0	0	131.317	0	1.300.000

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
	11	01	0005			Udruženje za razvoj NERDA									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	11	01	0005	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	11	01	0005	614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	11	01	0005	614300	0820	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Udruženje za razvoj NERDA	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						Budžet 2024. godina	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
						0820 - Usluge kulture	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	11	01	0009			Organizacije i udruženja TK									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	224.000	224.000	224.000	0	0	0	0	0	0
	11	01	0009	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	224.000	224.000	224.000	0	0	0	0	0	0
	11	01	0009	614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	224.000	224.000	224.000	0	0	0	0	0	0
	11	01	0009	614300	0840	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	224.000	224.000	224.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Organizacije i udruženja TK	224.000	224.000	224.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						Budžet 2024. godina	224.000	224.000	224.000	0	0	0	0	0	0
						0840 - Religijske i druge zajedničke usluge	224.000	224.000	224.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	224.000	224.000	224.000	0	0	0	0	0	0
	11	01	0011			Radio televizija Tuzlanskog kantona									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	3.000.000	3.200.000	3.200.000	0	0	0	0	0	0
	11	01	0011	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	3.000.000	3.200.000	3.200.000	0	0	0	0	0	0
	11	01	0011	614400		Subvencije javnim preduzećima	3.000.000	3.200.000	3.200.000	0	0	0	0	0	0
	11	01	0011	614400	0830	Subvencije javnim preduzećima	3.000.000	3.200.000	3.200.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Radio televizija Tuzlanskog kantona	3.000.000	3.200.000	3.200.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						Budžet 2024. godina	3.000.000	3.200.000	3.200.000	0	0	0	0	0	0
						0830 - Usluge emitovanja i izdavaštva	3.000.000	3.200.000	3.200.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.000.000	3.200.000	3.200.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Od toga iz prihoda korisnika	Izvor								
							1	2 (3+4+8+9)		3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
						Sredstva sa ESCROW računa												
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
						TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
						Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	439.000	439.000	0	0	0	0	0	0	0	0	439.000	0
						Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	439.000	439.000	0	0	0	0	0	0	0	0	439.000	0
						Tekući transferi neprofitnim organizacijama	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
						Kantonalna agencija za privatizaciju TK	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
						Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	261.000	261.000	0	0	0	0	0	0	0	0	261.000	0
						Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	261.000	261.000	0	0	0	0	0	0	0	0	261.000	0
						Ukupno za: Sredstva sa ESCROW računa	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA												
							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)			
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9			
						0180 - Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti	739.000	739.000	0	0	0	0	0	0	0	0	739.000	0
						0411 - Opći ekonomski i komercijalni poslovi	261.000	261.000	0	0	0	0	0	0	0	0	261.000	0
						UKUPNO	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
						Sredstva za utrošak prihoda od koncesija												
						IV UKUPNO OBAVEZE PO KREDITIMA (616000)	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000	0
						IZDACI ZA KAMATE	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000	0
						Izdaci za inostrane kamate	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000	0
						Izdaci za inostrane kamate	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	6.900.000	6.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.900.000	0
						Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.900.000	6.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.900.000	0
						Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.900.000	6.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.900.000	0
						Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.900.000	6.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.900.000	0
						Ukupno za: Sredstva za utrošak prihoda od koncesija	6.917.000	6.917.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.917.000	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA												
							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)			
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9			
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	6.900.000	6.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.900.000	0
						0170 - Transakcije vezane za javni dug	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000	0
						UKUPNO	6.917.000	6.917.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.917.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
	11	01	0020			Pomoć vjerskim zajednicama									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	11	01	0020	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	11	01	0020	614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	11	01	0020	614300	0840	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	600.000	800.000	0	800.000	0	0	800.000	0	0
	11	01	0020	615000		KAPITALNI TRANSFERI	600.000	800.000	0	800.000	0	0	800.000	0	0
	11	01	0020	615300		Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	600.000	800.000	0	800.000	0	0	800.000	0	0
	11	01	0020	615300	0840	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	600.000	800.000	0	800.000	0	0	800.000	0	0
						Ukupno za: Pomoć vjerskim zajednicama	650.000	850.000	50.000	800.000	0	0	800.000	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0840 - Religijske i druge zajedničke usluge	650.000	850.000	50.000	800.000	0	0	800.000	0	0
						UKUPNO	650.000	850.000	50.000	800.000	0	0	800.000	0	0
	11	01	0022			Mediji									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
	11	01	0022	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
	11	01	0022	614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	11	01	0022	614300	0830	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	11	01	0022	614500		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	210.000	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0
	11	01	0022	614500	0830	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	210.000	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Mediji	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0830 - Usluge emitovanja i izdavaštva	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
	11	01	0023			Podrška nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim općinama									
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0
	11	01	0023	615000		KAPITALNI TRANSFERI	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0
	11	01	0023	615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0
	11	01	0023	615100	0180	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0
						Ukupno za: Podrška nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim općinama	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0180 - Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0
						UKUPNO	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
	11	01	0025			Podrška projektima Kantonalne privredne komore Tuzla	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
						II - UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	11	01	0025			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	11	01	0025			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	11	01	0025		0820	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Podrška projektima Kantonalne privredne komore Tuzla	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0820 - Usluge kulture	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 1101	27.615.000	25.970.037	13.821.720	2.931.317	0	0	2.931.317	7.917.000	1.300.000
						Broj zaposlenih	0	0							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						Ured za zakonodavstvo Vlade Tuzlanskog kantona									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	208.966	208.966	208.966	0	0	0	0	0	0
11	02	0001				Plaće i naknade troškova zaposlenih	182.760	182.760	182.760	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	611000			Bruto plaće i naknade plaća	158.898	158.898	158.898	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	611100		0111	Bruto plaće i naknade plaća	158.898	158.898	158.898	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	24.428	24.428	24.428	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	611200	AA0001	0111	Naknada za prevoz s posla i na posao	2.640	2.640	2.640	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	611200	AA0002	0111	Naknade za topli obrok tekom rada	12.936	12.936	12.936	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	611200	AA0003	0111	Regres za godišnji odmor	2.720	2.720	2.720	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	2.466	5.568	5.568	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.233	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.233	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	611200	AA0010	0111	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	600	600	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	611200	AA0014	0111	Ispлата pomoći od sitane poslodavca	1.200	900	900	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	16.627	16.627	16.627	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	612100			Doprinosi poslodavca	16.627	16.627	16.627	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613000		0111	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	9.579	9.579	9.579	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613100		0111	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	500	500	500	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613400		0111	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	500	500	500	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613400		0111	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.900	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	800	800	800	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	800	800	800	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	200	200	200	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	200	200	200	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	4.363	5.679	5.679	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	4.363	4.363	4.363	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613900	AA0008	0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	546	546	546	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613900	AA0009	0111	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	770	770	770	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613900	AA0009	0111	Ukupno za: Ured za zakonodavstvo Vlade Tuzlanskog kantona	208.966	208.966	208.966	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	4	4	4						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	204.034	200.598	200.598	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.466	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	2.466	5.568	5.568	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	208.966	208.966	208.966	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 1102	208.966	208.966	208.966	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	4	4	4						

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
	11	07				Ured Premijera Tuzlanskog kantona	869.180	869.180	869.180	0	0	0	0	0	0
	11	07	0001			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	741.166	727.166	727.166	0	0	0	0	0	0
	11	07	0001	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	640.075	624.473	624.473	0	0	0	0	0	0
	11	07	0001	611100	0111	Bruto plaće i naknade plaća	640.075	624.473	624.473	0	0	0	0	0	0
	11	07	0001	611200		Naknade troškova zaposlenih	101.091	102.693	102.693	0	0	0	0	0	0
	11	07	0001	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	22.055	22.055	22.055	0	0	0	0	0	0
	11	07	0001	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	54.978	54.978	54.978	0	0	0	0	0	0
	11	07	0001	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	11.560	11.560	11.560	0	0	0	0	0	0
	11	07	0001	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	4.932	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
	11	07	0001	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.233	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
	11	07	0001	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.233	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
	11	07	0001	611200	AA0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	11	07	0001	611200	AA0014	Ispлата pomoći od sitne poslodavca	5.100	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0
	11	07	0001	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	67.252	67.252	67.252	0	0	0	0	0	0
	11	07	0001	612100		Doprinosi poslodavca	67.252	67.252	67.252	0	0	0	0	0	0
	11	07	0001	613000	0111	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	60.762	67.252	67.252	0	0	0	0	0	0
	11	07	0001	613100		Putni troškovi	5.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	11	07	0001	613100	0111	Putni troškovi	5.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	11	07	0001	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	11	07	0001	613300	0111	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	11	07	0001	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
	11	07	0001	613400	0111	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
	11	07	0001	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.200	10.200	10.200	0	0	0	0	0	0
	11	07	0001	613500	0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.200	10.200	10.200	0	0	0	0	0	0
	11	07	0001	613700		Izdaci za tekuće održavanje	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
	11	07	0001	613700	0111	Izdaci za tekuće održavanje	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
	11	07	0001	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
	11	07	0001	613800	0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
	11	07	0001	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	20.662	29.662	29.662	0	0	0	0	0	0
	11	07	0001	613900	0111	Ugovorene i druge posebne usluge	15.429	24.429	24.429	0	0	0	0	0	0
	11	07	0001	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.183	2.183	2.183	0	0	0	0	0	0
	11	07	0001	613900	AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.050	3.050	3.050	0	0	0	0	0	0
	11	07	0001	613900	AA0009	Ukupno za: Ured Premijera Tuzlanskog kantona	869.180	869.180	869.180	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	17	17	17	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						Budžet 2024. godina	861.782	860.780	860.780	0	0	0	0	0	0
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	2.466	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
						Od toga iz prihoda korisnika	4.932	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	869.180	869.180	869.180	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 1107	869.180	869.180	869.180	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	17	17	17	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
	11 08	0001				Ured Vlade Tuzlanskog kantona	389.028	389.028	384.972	4.056	0	0	0	4.056	0
	11 08	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	327.001	326.801	326.801	0	0	0	0	0	0
	11 08	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	283.341	280.050	280.050	0	0	0	0	0	0
	11 08	0001	611200		0111	Bruto plaće i naknade plaća	283.341	280.050	280.050	0	0	0	0	0	0
	11 08	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	43.660	46.751	46.751	0	0	0	0	0	0
	11 08	0001	611200	AA0001	0111	Naknada za prevoz s posla i na posao	5.016	5.016	5.016	0	0	0	0	0	0
	11 08	0001	611200	AA0002	0111	Naknade za topli obrok tokom rada	25.872	25.872	25.872	0	0	0	0	0	0
	11 08	0001	611200	AA0003	0111	Regres za godišnji odmor	5.440	5.440	5.440	0	0	0	0	0	0
	11 08	0001	611200	AA0005	0111	Pomoć u slučaju smrti	2.466	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
	11 08	0001	611200	AA0006	0111	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.233	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
	11 08	0001	611200	AA0007	0111	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.233	1.233	1.233	0	0	0	0	0	0
	11 08	0001	611200	AA0010	0111	Ispлата uposlencima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
	11 08	0001	611200	AA0014	0111	Ispлата pomoći od sitane poslodavca	2.400	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
	11 08	0001	612000			Doprinosi poslodavca	29.751	29.751	29.751	0	0	0	0	0	0
	11 08	0001	613000		0111	Doprinosi poslodavca	29.751	29.751	29.751	0	0	0	0	0	0
	11 08	0001	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	32.276	32.476	28.420	4.056	0	0	4.056	0	0
	11 08	0001	613100		0111	Putni troškovi	400	600	600	0	0	0	0	0	0
	11 08	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	11 08	0001	613400		0111	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	11 08	0001	613500		0111	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	11 08	0001	613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
	11 08	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	11 08	0001	613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	11 08	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
	11 08	0001	613900		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
	11 08	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	14.876	14.876	10.820	4.056	0	0	4.056	0	0
	11 08	0001	613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	8.477	8.477	8.477	0	0	0	0	0	0
	11 08	0001	613900	AA0008	0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.056	4.056	0	4.056	0	0	0	0	0
	11 08	0001	613900	AA0009	0111	Posebna naknada za podsicanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.365	1.365	1.365	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ured Vlade Tuzlanskog kantona	389.028	389.028	384.972	4.056	0	0	0	4.056	0
						Broj zaposlenih	8	8	8	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
						1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	384.972	384.972	384.972	0	0	0	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	4.056	4.056	0	4.056	0	0	0	0	0
						UKUPNO	389.028	389.028	384.972	4.056	0	0	0	4.056	0
						Ukupno za glavu: 1108	389.028	389.028	384.972	4.056	0	0	4.056	0	0
						Broj zaposlenih	8	8	8	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						Ured za borbu protiv korupcije i upravljanjem kvalitetom Tuzlanskog kantona										
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	377.281	397.281	397.281	0	0	0	0	0	0	
11	09	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	311.189	332.789	332.789	0	0	0	0	0	0	
11	09	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	265.281	285.281	285.281	0	0	0	0	0	0	
11	09	0001	611200	0111		Bruto plaće i naknade plaća	265.281	285.281	285.281	0	0	0	0	0	0	
11	09	0001	611200	AA0001	0111	Naknade za prevoz s posla i na posao	45.908	47.508	47.508	0	0	0	0	0	0	
11	09	0001	611200	AA0002	0111	Naknade za topli obrok tokom rada	8.360	8.360	8.360	0	0	0	0	0	0	
11	09	0001	611200	AA0003	0111	Naknade za topli obrok tokom rada	25.868	25.868	25.868	0	0	0	0	0	0	
11	09	0001	611200	AA0005	0111	Regres za godišnji odmor	5.440	5.440	5.440	0	0	0	0	0	0	
11	09	0001	611200	AA0007	0111	Pomoć u slučaju smrti	2.560	2.560	2.560	0	0	0	0	0	0	
11	09	0001	611200	AA0010	0111	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.280	1.280	1.280	0	0	0	0	0	0	
11	09	0001	611200	AA0014	0111	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	
11	09	0001	612000			Isplata pomoći od strane poslodavca	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	
11	09	0001	612100			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	30.007	30.007	30.007	0	0	0	0	0	0	
11	09	0001	613000			Doprinosi poslodavca	30.007	30.007	30.007	0	0	0	0	0	0	
11	09	0001	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	36.085	34.485	34.485	0	0	0	0	0	0	
11	09	0001	613200			Putni troškovi	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	
11	09	0001	613300			Izdaci za energiju	2.000	800	800	0	0	0	0	0	0	
11	09	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	
11	09	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.800	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0	
11	09	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.700	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0	
11	09	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	
11	09	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	
11	09	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	10.085	9.685	9.685	0	0	0	0	0	0	
11	09	0001	613900	AA0008	0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	8.835	7.235	7.235	0	0	0	0	0	0	
11	09	0001	613900	AA0009	0111	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	750	950	950	0	0	0	0	0	0	
11	09	0001	613900			Ukupno za: Ured za borbu protiv korupcije i upravljanjem kvalitetom Tuzlanskog kantona	500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	
							377.281	397.281	397.281	0	0	0	0	0	0	
							8	8	8							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0111 - Izvršni i zakonodavni organi							377.281	397.281	397.281	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							377.281	397.281	397.281	0	0	0	0	0	0	
Ukupno za glavu: 1109							377.281	397.281	397.281	0	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							8	8								
Ukupno za razdjel: 11							30.785.084	29.660.121	17.507.748	2.935.373	0	0	2.935.373	7.917.000	1.300.000	
Broj zaposlenih za razdjel:							44	44								

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
	14	01	0001	614500		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	230.000	230.000	175.000	0	0	0	0	0	55.000
	14	01	0001	614500	0421	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	230.000	230.000	175.000	0	0	0	0	0	55.000
	14	01	0001	614800		Drugi tekući rashodi	70.500	82.575	12.575	0	0	0	0	0	70.000
	14	01	0001	614800	0412	Drugi tekući rashodi	70.500	82.575	12.575	0	0	0	0	0	70.000
	14	01	0001	615000		III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	6.766.000	6.766.000	0	0	0	0	0	0	6.766.000
	14	01	0001	615000		KAPITALNI TRANSFERI	6.766.000	6.766.000	0	0	0	0	0	0	6.766.000
	14	01	0001	615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	6.660.000	6.660.000	0	0	0	0	0	0	6.660.000
	14	01	0001	615100	0421	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	6.660.000	6.660.000	0	0	0	0	0	0	6.660.000
	14	01	0001	615200		Kapitalni transferi pojedincima	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
	14	01	0001	615200	0421	Kapitalni transferi pojedincima	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
	14	01	0001	615300		Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
	14	01	0001	615300	0423	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
	14	01	0001	615500		Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
	14	01	0001	615500	0421	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
	14	01	0001	821000		V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
	14	01	0001	821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
	14	01	0001	821300		Nabavka opreme	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
	14	01	0001	821300	0412	Nabavka opreme	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
	14	01	0001	821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
	14	01	0001	821500	0412	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
	14	01	0001			Ukupno za: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	10.179.241	10.144.871	2.136.571	33.300	0	0	0	33.300	7.975.000
						Broj zaposlenih	35	35							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.763.241	2.718.871	1.796.571	33.300	0	0	33.300	889.000	0
						0421 - Poljoprivreda	7.410.000	7.420.000	340.000	0	0	0	0	7.080.000	0
						0423 - Lov i ribolov	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0
						UKUPNO	10.179.241	10.144.871	2.136.571	33.300	0	0	33.300	7.975.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)							
						Podrška poljoprivredi i ruralnom razvoju									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	25.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	25.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	25.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	25.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	12.775.000	14.069.000	13.690.830	378.170	0	0	378.170	0	0
14	01	0002	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	12.775.000	14.069.000	13.690.830	378.170	0	0	378.170	0	0
14	01	0002	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	30.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	30.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	614200			Tekući transferi pojedincima	8.400.000	8.179.622	7.801.452	378.170	0	0	378.170	0	0
14	01	0002	614200			Tekući transferi pojedincima	8.400.000	8.179.622	7.801.452	378.170	0	0	378.170	0	0
14	01	0002	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	614400			Subvencije javnim preduzećima	70.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	614400			Subvencije javnim preduzećima	70.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	4.255.000	5.854.378	5.854.378	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	4.255.000	5.854.378	5.854.378	0	0	0	0	0	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	615000			KAPITALNI TRANSFERI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	280.000	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	280.000	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	615200			Kapitalni transferi pojedincima	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	615200			Kapitalni transferi pojedincima	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	615500			Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	615500			Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Podrška poljoprivredi i ruralnom razvoju	13.800.000	15.070.000	14.691.830	378.170	0	0	378.170	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						Budžet 2024. godina	13.800.000	15.070.000	14.691.830	378.170	0	0	378.170	0	0
						0421 - Poljoprivreda	13.800.000	15.070.000	14.691.830	378.170	0	0	378.170	0	0
						UKUPNO	13.800.000	15.070.000	14.691.830	378.170	0	0	378.170	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							Budžet 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (6+6+7)	5	6	7	8	9
						0170 - Transakcije vezane za javni dug	515.000	515.000	0	0	0	0	0	515.000	0
						0620 - Upravljanje obradnim vodama	356.900	356.900	0	6.900	0	6.900	0	350.000	0
						0620 - Razvoj zajednice	1.335.000	1.335.000	0	0	0	0	0	1.335.000	0
						0630 - Vodostajdijevanje	10.655.000	10.655.000	0	0	0	0	0	10.655.000	0
						UKUPNO	12.861.900	12.861.900	0	6.900	0	6.900	0	12.855.000	0
						Ukupno za glavu: 1401	36.841.141	38.076.771	16.828.401	418.370	0	6.900	411.470	20.830.000	0
						Broj zaposlenih	35	35							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći	463.883	463.883	459.083	4.800	0	0	4.800	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	382.614	382.614	382.614	0	0	0	0	0	0
						Plaće i naknade troškova zaposlenih	325.778	325.778	324.378	0	0	0	0	0	0
						Bruto plaće i naknade plaća	325.778	325.778	324.378	0	0	0	0	0	0
						Bruto plaće i naknade plaća	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Naknade troškova zaposlenih	56.836	56.836	58.236	0	0	0	0	0	0
						Naknada za prevoz s posla i na posao	15.070	15.070	15.070	0	0	0	0	0	0
						Naknada za topli obrok tokom rada	29.106	29.106	28.746	0	0	0	0	0	0
						Naknada za topli obrok tokom rada	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Regres za godišnji odmor	6.120	6.120	6.120	0	0	0	0	0	0
						Pomoć u slučaju smrti	2.960	2.960	2.960	0	0	0	0	0	0
						Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.280	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
						Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
						Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	2.700	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0
						Isplata pomoći od strane poslodavca	34.208	34.208	34.208	0	0	0	0	0	0
						Doprinosi poslodavca	34.208	34.208	34.208	0	0	0	0	0	0
						Doprinosi poslodavca	34.208	34.208	34.208	0	0	0	0	0	0
						Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	47.061	47.061	42.261	4.800	0	0	4.800	0	0
						Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	4.500	4.500	5.300	0	0	0	0	0	0
						Putni troškovi	4.500	4.500	5.300	0	0	0	0	0	0
						Putni troškovi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Nabavka materijala i sitnog inventara	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
						Nabavka materijala i sitnog inventara	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za tekuće održavanje	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	16.661	16.661	11.061	4.800	0	0	4.800	0	0
						Ugovorene i druge posebne usluge	4.800	4.800	4.800	0	0	0	4.800	0	0
						Ugovorene i druge posebne usluge	10.461	9.661	9.661	0	0	0	0	0	0
						Ugovorene i druge posebne usluge	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
						Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	463.883	463.883	459.083	4.800	0	0	4.800	0	0
						Ukupno za: Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći	9	9	9	4.800	0	0	4.800	0	0
						Broj zaposlenih									
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0330 - Sudovi	459.083	459.083	459.083	0	0	0	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju reda	4.800	4.800	4.800	0	0	0	4.800	0	0
						UKUPNO	463.883	463.883	459.083	4.800	0	0	4.800	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	786.595	786.595	786.595	20.000	0	0	20.000	0	0
15	01	0003	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	625.232	625.232	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	611100			Bruto plaće i naknade plaća	525.866	525.866	522.266	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	611200	0330		Bruto plaće i naknade plaća	525.866	525.866	522.266	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	611200	AA0001	0330	Naknade za prevoz s posla i na posao	96.366	99.966	99.966	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	24.150	24.150	24.150	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	611200	AA0003	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	48.866	48.866	48.866	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	611200	AA0004	0330	Regres za godišnji odmor	13.600	13.600	13.600	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	611200	AA0006	0330	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.250	1.250	1.250	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	611200	AA0010	0330	Ispлата u poslenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	611200	AA0014	0330	Ispлата pomoći od sitane poslodavca	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	612000			Doprinosi poslodavca	53.247	53.247	53.247	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	612100			Doprinosi poslodavca	53.247	53.247	53.247	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	108.116	111.116	111.116	20.000	0	0	20.000	0	0
15	01	0003	613100			Putni troškovi	3.600	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613100	0330		Putni troškovi	3.600	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613200			Izdaci za energiju	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613300	0330		Izdaci za energiju	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.900	13.900	13.900	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613300	0330		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.900	13.900	13.900	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613400	0330		Nabavka materijala i sitnog inventara	11.950	12.450	12.450	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613500	0330		Nabavka materijala i sitnog inventara	11.950	12.450	12.450	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.850	3.850	3.850	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613700	0330		Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.850	3.850	3.850	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.650	9.650	9.650	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613800	0330		Izdaci za tekuće održavanje	8.650	9.650	9.650	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613800	0330		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	51.166	52.666	52.666	20.000	0	0	20.000	0	0
15	01	0003	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
15	01	0003	613900	0330		Ugovorene i druge posebne usluge	24.666	24.666	24.666	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613900	AA0009	0330	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.900	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona	786.595	786.595	786.595	20.000	0	0	20.000	0	0
						Broj zaposlenih	20	20							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0330 - Sudovi	766.595	766.595	766.595	0	0	0	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
						UKUPNO	786.595	786.595	786.595	20.000	0	0	20.000	0	0
						Ukupno za glavu: 1501	4.056.054	4.001.054	3.976.254	24.800	0	0	24.800	0	0
						Broj zaposlenih	47	47							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						Općinski sud Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	10.671.813	10.609.703	10.609.703	0	0	0	0	0	0
15	03	0001				Plaće i naknade troškova zaposlenih	8.114.914	8.052.404	8.052.404	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611000			Bruto plaće i naknade plaća	6.921.257	6.921.257	6.921.257	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611100		0330	Bruto plaće i naknade plaća	6.921.257	6.921.257	6.921.257	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	1.131.147	1.131.147	1.131.147	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	173.532	173.532	173.532	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tekom rada	608.509	560.192	560.192	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611200	AA0003	0330	Naknade za topli obrok tekom rada	185.966	185.966	185.966	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611200	AA0004	0330	Regres za godišnji odmor	50.451	50.451	50.451	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611200	AA0005	0330	Opremnine zbog odlaska u penziju	29.069	37.586	37.586	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju smrti	19.200	19.200	19.200	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611200	AA0010	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611200	AA0011	0330	Ispлата uposlencima povodom državnih ili vjerskih praznika	3.600	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611200	AA0012	0330	Naknada za odvojeni život	3.120	3.120	3.120	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611200	AA0014	0330	Naknada troškova smještaja	58.500	58.500	58.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	733.253	733.253	733.253	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	612100			Doprinosi poslodavca	733.253	733.253	733.253	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	1.824.046	1.824.046	1.824.046	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613100			Putni troškovi	23.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613100			Putni troškovi	23.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613200			Izdaci za energiju	134.000	104.000	104.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613200			Izdaci za energiju	134.000	104.000	104.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	662.688	512.688	512.688	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	662.688	512.688	512.688	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	150.000	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	150.000	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	50.300	80.300	80.300	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	50.300	80.300	80.300	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	15.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	15.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	760.058	943.058	943.058	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	735.965	918.965	918.965	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	24.093	24.093	24.093	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Općinski sud Tuzla	10.671.813	10.609.703	10.609.703	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	195	195	195	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						Budžet 2024. godina	10.671.813	10.609.703	10.609.703	0	0	0	0	0	0
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	10.671.813	10.609.703	10.609.703	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	10.671.813	10.609.703	10.609.703	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	2 (3+4+8+9)	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	4 (5+6+7)	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2	3			5	6	7	8	9	
						Opcinski sud Gradčac		2.505.194	2.415.194	2.404.394	10.800						
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		1.832.345	1.750.345	1.750.345	0				10.800	0	0
15	03	0003	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih		1.446.719	1.446.719	1.446.719	0				0	0	0
15	03	0003	611100			Bruto plaće i naknade plaća		1.536.719	1.446.719	1.446.719	0				0	0	0
15	03	0003	611200			Naknade troškova zaposlenih		295.626	303.626	303.626	0				0	0	0
15	03	0003	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao		50.000	50.000	50.000	0				0	0	0
15	03	0003	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada		139.800	139.800	139.800	0				0	0	0
15	03	0003	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor		44.626	44.626	44.626	0				0	0	0
15	03	0003	611200	AA0004		Opremnine zbog odlaska u penziju		38.000	38.000	38.000	0				0	0	0
15	03	0003	611200	AA0005		Pomoć u slučaju smrti		5.200	5.200	5.200	0				0	0	0
15	03	0003	611200	AA0006		Pomoć u slučaju teže invalidnosti		2.600	2.600	2.600	0				0	0	0
15	03	0003	611200	AA0007		Pomoć u slučaju ostalih bolesti		2.600	2.600	2.600	0				0	0	0
15	03	0003	611200	AA0010		Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		0	8.000	8.000	0				0	0	0
15	03	0003	611200	AA0011		Naknada za odvojeni život		100	100	100	0				0	0	0
15	03	0003	611200	AA0012		Naknada troškova smještaja		100	100	100	0				0	0	0
15	03	0003	612100			Isplata pomoći od strane poslodavca		12.600	12.600	12.600	0				0	0	0
15	03	0003	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		161.355	161.355	161.355	0				0	0	0
15	03	0003	612100			Doprinosi poslodavca		161.355	161.355	161.355	0				0	0	0
15	03	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		511.494	503.494	492.694	10.800				10.800	0	0
15	03	0003	613100			Putni troškovi		4.600	7.000	7.000	0				0	0	0
15	03	0003	613200			Izdaci za energiju		37.000	37.000	37.000	0				0	0	0
15	03	0003	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		204.247	197.847	197.847	0				0	0	0
15	03	0003	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara		24.200	24.200	24.200	0				0	0	0
15	03	0003	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva		13.400	13.400	13.400	0				0	0	0
15	03	0003	613700			Izdaci za tekuće održavanje		12.700	16.700	16.700	0				0	0	0
15	03	0003	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		3.200	3.200	3.200	0				0	0	0
15	03	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge		212.147	204.147	193.347	10.800				10.800	0	0
15	03	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge		188.245	180.245	180.245	0				0	0	0
15	03	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge		10.800	10.800	0	10.800				10.800	0	0
15	03	0003	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		5.302	5.302	5.302	0				0	0	0
15	03	0003	613900	AA0009		Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		7.800	7.800	7.800	0				0	0	0
						UKUPNO za: Opcinski sud Gradčac	2.505.194	2.415.194	2.404.394	10.800					10.800	0	0
						Broj zaposlenih	42	42									
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						0330 - Sudovi	2.494.394	2.404.394	2.404.394	0					0	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	10.800	10.800	10.800	0	10.800				10.800	0	0
						UKUPNO	2.505.194	2.415.194	2.404.394	10.800	10.800				10.800	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
						Općinski sud Gračanica	1.796.045	1.827.845	1.815.011	12.834	0	0	0	12.834	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.796.045	1.827.845	1.815.011	12.834	0	0	0	12.834	0	0
15	03	0004	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.414.909	1.385.209	1.385.209	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.204.248	1.192.248	1.192.248	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200			Bruto plaće i naknade plaća	1.204.248	1.192.248	1.192.248	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0001	0330	Naknade troškova zaposlenih	210.661	192.961	192.961	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0002	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	13.200	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0003	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	111.823	93.823	93.823	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0004	0330	Regres za godišnji odmor	31.662	29.162	29.162	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0005	0330	Opremine zbog odlaska u penziju	24.896	24.896	24.896	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0006	0330	Pomoć u slučaju smrti	10.280	10.280	10.280	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.400	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0010	0330	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0011	0330	Naknada za odvojeni život	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0012	0330	Naknada troškova smještaja	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0014	0330	Isplata pomoći od sitane poslodavca	10.500	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	612000			Doprinosi poslodavca	127.275	127.275	127.275	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	612100			Doprinosi poslodavca	127.275	127.275	127.275	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	253.861	315.361	302.527	12.834	0	0	0	12.834	0	0
15	03	0004	613100			Putni troškovi	4.700	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613100			Putni troškovi	4.700	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613200			Izdaci za energiju	29.800	29.800	29.800	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613200			Izdaci za energiju	29.800	29.800	29.800	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	100.830	100.830	100.830	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	100.830	100.830	100.830	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	18.682	18.682	18.682	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	18.682	18.682	18.682	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.300	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.300	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613700			Izdaci za tekuće održavanje	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613700			Izdaci za tekuće održavanje	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.200	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.200	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	81.349	142.849	130.015	12.834	0	0	0	12.834	0	0
15	03	0004	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	60.520	121.220	121.220	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	12.834	12.834	12.834	0	0	0	0	12.834	0	0
15	03	0004	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.155	4.605	4.605	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613900	AA0009	0330	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.840	4.190	4.190	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Općinski sud Gračanica	1.796.045	1.827.845	1.815.011	12.834	0	0	0	12.834	0	0
						Broj zaposlenih	35	35	35							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						0330 - Sudovi	1.783.211	1.815.011	1.815.011	12.834	0	0	0	12.834	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	12.834	12.834	12.834	0	0	0	0	12.834	0	0
						UKUPNO	1.796.045	1.827.845	1.815.011	12.834	0	0	0	12.834	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						Općinski sud Lukavac	2.231.319	2.352.619	2.352.619	0	0	0	0	0	0
			611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI I ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.680.775	1.797.275	1.797.275	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.421.612	1.565.612	1.565.612	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611100		0330	Bruto plaće i naknade plaća	1.421.612	1.565.612	1.565.612	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200			Naknade troškova zaposlenih	259.163	231.663	231.663	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	39.000	35.500	35.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	150.569	120.569	120.569	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	44.094	40.094	40.094	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0006	0330	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0010	0330	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0011	0330	Naknada za odvojeni život	100	100	100	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0012	0330	Naknada troškova smještaja	100	100	100	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	612000			Ispлата pomoći od sitne poslodavca	13.800	13.800	13.800	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	612100			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	149.267	167.267	167.267	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	612100			Doprinosi poslodavca	149.267	167.267	167.267	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	401.277	388.077	388.077	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613100			Putni troškovi	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613200			Izdaci za energiju	21.500	21.500	21.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	165.200	165.200	165.200	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	36.000	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	13.150	8.150	8.150	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613700			Izdaci za tekuće održavanje	29.500	20.500	20.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613800			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	126.927	127.727	127.727	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613900	AA0008	0330	Ugovorene i druge posebne usluge	122.022	122.022	122.022	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodni i drugih nesreća	4.905	5.705	5.705	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.000.000	500.000	500.000	0	0	0	500.000	0	0
15	03	0006	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.000.000	500.000	500.000	0	0	0	500.000	0	0
15	03	0006	821200			Nabavka građevina	3.000.000	500.000	500.000	0	0	0	500.000	0	0
						Ukupno za: Općinski sud Lukavac	5.231.319	2.852.619	2.852.619	500.000	0	0	500.000	0	0
						Broj zaposlenih	46	46							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						Budžet 2024. godina	5.231.319	2.852.619	2.852.619	500.000	0	0	500.000	0	0
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	2.852.619	2.852.619	2.852.619	500.000	0	0	500.000	0	0
						UKUPNO	8.083.938	5.705.238	5.705.238	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (6+7)	5	6	7	8	9
						Opcinski sud Srebrenik		1.787.073	1.830.563	10.800	0	0	10.800	0	0
	15 03	0009	611000			I UKUPNO TEKUCI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.787.073	1.830.563	1.819.763	10.800	0	0	10.800	0	0
	15 03	0009	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.318.054	1.354.344	1.354.344	0	0	0	0	0	0
	15 03	0009	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.101.768	1.179.768	1.179.768	0	0	0	0	0	0
	15 03	0009	611200		0330	Bruto plaće i naknade plaća	1.101.768	1.179.768	1.179.768	0	0	0	0	0	0
	15 03	0009	611200	AA0001	0330	Naknade troškova zaposlenih	216.286	174.576	174.576	0	0	0	0	0	0
	15 03	0009	611200	AA0002	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	35.000	27.600	27.600	0	0	0	0	0	0
	15 03	0009	611200	AA0003	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	125.800	91.270	91.270	0	0	0	0	0	0
	15 03	0009	611200	AA0004	0330	Regres za godišnji odmor	33.068	30.306	30.306	0	0	0	0	0	0
	15 03	0009	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	15 03	0009	611200	AA0006	0330	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	15 03	0009	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	15 03	0009	611200	AA0010	0330	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
	15 03	0009	611200	AA0011	0330	Naknada za odvojeni život	100	100	100	0	0	0	0	0	0
	15 03	0009	611200	AA0012	0330	Naknada troškova smještaja	100	100	100	0	0	0	0	0	0
	15 03	0009	611200	AA0014	0330	Naknada troškova smještaja	100	100	100	0	0	0	0	0	0
	15 03	0009	612000			Ispлата pomoći od sitane poslodavca	10.200	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
	15 03	0009	612100			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	115.686	126.286	126.286	0	0	0	0	0	0
	15 03	0009	612100			Doprinosi poslodavca	115.686	126.286	126.286	0	0	0	0	0	0
	15 03	0009	613000		0330	Doprinosi poslodavca	115.686	126.286	126.286	0	0	0	0	0	0
	15 03	0009	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	353.333	349.933	339.133	10.800	0	0	10.800	0	0
	15 03	0009	613100			Putni troškovi	5.300	4.300	4.300	0	0	0	0	0	0
	15 03	0009	613100		0330	Putni troškovi	5.300	4.300	4.300	0	0	0	0	0	0
	15 03	0009	613200			Izdaci za energiju	21.900	16.900	16.900	0	0	0	0	0	0
	15 03	0009	613200		0330	Izdaci za energiju	21.900	16.900	16.900	0	0	0	0	0	0
	15 03	0009	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	125.533	145.533	145.533	0	0	0	0	0	0
	15 03	0009	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	125.533	145.533	145.533	0	0	0	0	0	0
	15 03	0009	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	26.100	26.100	26.100	0	0	0	0	0	0
	15 03	0009	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	26.100	26.100	26.100	0	0	0	0	0	0
	15 03	0009	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.700	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0
	15 03	0009	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.700	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0
	15 03	0009	613700			Izdaci za tekuće održavanje	11.500	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0
	15 03	0009	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	11.500	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0
	15 03	0009	613800			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.740	2.340	2.340	0	0	0	0	0	0
	15 03	0009	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.740	2.340	2.340	0	0	0	0	0	0
	15 03	0009	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	154.560	139.560	128.760	10.800	0	0	10.800	0	0
	15 03	0009	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	154.560	139.560	128.760	10.800	0	0	10.800	0	0
	15 03	0009	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	130.140	115.140	115.140	10.800	0	0	10.800	0	0
	15 03	0009	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.620	4.620	4.620	0	0	0	0	0	0
	15 03	0009	613900	AA0009	0330	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
	15 03	0009	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	0	20.000	9.000	20.000	0	0	20.000	0	0
	15 03	0009	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	20.000	9.000	20.000	0	0	20.000	0	0
	15 03	0009	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	20.000	0	20.000	0	0	20.000	0	0
	15 03	0009	821600		0330	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	20.000	0	20.000	0	0	20.000	0	0
						Ukupno za: Opcinski sud Srebrenik	1.787.073	1.850.563	1.819.763	30.800	0	0	30.800	0	0
						Broj zaposlenih	34	34							

Razdio	Glava	Potržišćka jedinica	Ekonomski kod	Subanališka funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
					Kantonalno pravobranilaštvo Tuzla	635.994	595.994	595.994	0	0	0	0	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	488.942	448.942	448.942	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	408.848	368.848	368.848	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611100		Bruto plaće i naknade plaća	408.848	368.848	368.848	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200		Naknade troškova zaposlenih	80.094	80.094	80.094	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	12.780	12.780	12.780	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	40.654	39.454	39.454	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	8.160	7.160	7.160	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0004	Otpremnine zbog odlaska u penziju	8.100	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	2.600	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.600	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0010	Isplata uposlencima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0014	Isplata pomoći od strane poslodavca	3.900	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	42.952	42.952	42.952	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	612100		Doprinosi poslodavca	42.952	42.952	42.952	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	104.100	104.100	104.100	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613100		Putni troškovi	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613100		Izdaci za energiju	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613200		Izdaci za energiju	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	9.500	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613600		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	42.000	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.600	4.600	4.600	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613900		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
					Ukupno za: Kantonalno pravobranilaštvo Tuzla	635.994	595.994	595.994	0	0	0	0	0	0
					Broj zaposlenih	13	13							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA														
						635.994	595.994	595.994	0	0	0	0	0	0
					UKUPNO	635.994	595.994	595.994	0	0	0	0	0	0
					Ukupno za glavu: 1508	635.994	595.994	595.994	0	0	0	0	0	0
					Broj zaposlenih	13	13							
					Ukupno za razdjel: 15	45.364.854	43.668.434	43.057.340	611.094	0	0	611.094	0	0
					Broj zaposlenih za razdjel:	734	734							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
16	01					Ministarstvo finansija									
16	01	0001				Ministarstvo finansija									
16	01	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.470.897	3.252.897	3.236.673	16.224	0	0	16.224	0	0
16	01	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.757.217	2.531.392	2.531.392	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611100	0112		Bruto plaće i naknade plaća	2.290.001	2.078.141	2.078.141	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	467.216	453.251	453.251	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0001	0112	Naknada za prevoz s posla i na posao	74.000	74.000	74.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0002	0112	Naknade za topli obrok tokom rada	239.316	213.366	213.366	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0003	0112	Regres za godišnji odmor	50.320	50.320	50.320	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	60.900	61.850	61.850	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	12.800	12.800	12.800	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.280	1.280	1.280	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.400	6.935	6.935	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0010	0112	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0014	0112	Ispлата pomoći od strane poslodavca	22.200	19.500	19.500	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	242.396	234.396	234.396	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	242.396	234.396	234.396	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	471.284	487.109	470.885	16.224	0	0	16.224	0	0
16	01	0001	613100			Putni troškovi	7.900	12.900	12.900	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613100	0112		Izdaci za energiju	7.900	12.900	12.900	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613200			Izdaci za energiju	44.000	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	31.200	31.800	31.800	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613300	0112		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	31.200	31.800	31.800	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	32.900	32.900	32.900	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613400	0112		Nabavka materijala i sitnog inventara	32.900	32.900	32.900	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	13.500	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613500	0112		Izdaci za usluge prevoza i goriva	13.500	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.800	12.025	12.025	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613600	0112		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.800	12.025	12.025	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613700	0112		Izdaci za tekuće održavanje	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.300	8.300	8.300	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613800	0112		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.300	8.300	8.300	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	315.684	299.460	299.460	16.224	0	0	16.224	0	0
16	01	0001	613900	0112		Ugovorene i druge posebne usluge	271.160	271.160	271.160	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	16.224	16.224	0	16.224	0	0	0	0	0
16	01	0001	613900	AA0008	0112	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	8.300	8.300	8.300	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613900	AA0009	0112	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	301.000	451.000	451.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	614200			Tekući transferi pojedincima	301.000	451.000	451.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	614200	0112		Tekući transferi pojedincima	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	614200	GAD501	0112	Refundacija sudskih i administrativnih taksi i u postupku upisa u nadležni registar	300.000	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	2 (3+4+8+9)	Izvor 10 (budžetska sredstva)	3	Od toga iz prihoda korisnika	4 (6+6+7)	Izvor 20 (vlastiti)	5	Izvor 40 (donacije)	6	Izvor 50 (transferi)	7	Izvor 30 (namjenska sredstva)	8	Izvor 60 (primici)	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	714.700	2 (3+4+8+9)	1.048.700	1.048.700	4 (6+6+7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	714.700	1.048.700	1.048.700	1.048.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	821300			Nabavka opreme	29.000	29.000	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	821300		0112	Nabavka opreme	29.000	29.000	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	652.700	652.700	652.700	652.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	821500		0112	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	652.700	652.700	652.700	652.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	33.000	367.000	367.000	367.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	821600		0112	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	33.000	367.000	367.000	367.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo finansija	4.486.597	4.752.597	4.752.597	4.736.373	16.224	0	0	0	0	0	0	0	16.224	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	74	74	74														
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
							4.385.993	2 (3+4+8+9)	4.653.508	4.653.508	4 (6+6+7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0112 - Finansijski i fiskalni poslovi	16.224	16.224	16.224	16.224	0	16.224	0	0	0	0	0	0	16.224	0	0	0	0
						1011 - Bolest	7.680	8.215	8.215	8.215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	60.900	61.850	61.850	61.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	12.800	12.800	12.800	12.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	4.486.597	4.752.597	4.752.597	4.736.373	16.224	0	0	0	0	0	0	0	16.224	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1 Budžet 2024. godina	2 (3+4+8+9)	3 Izvor 10 (budžetska sredstva)	4 (5+6+7) Od toga iz prihoda korisnika	5 Izvor 20 (Vlastiti)	6 Izvor 40 (donacije)	7 Izvor 50 (transferi)	8 Izvor 30 (namjenska sredstva)	9 Izvor 60 (primici)
17	01				Ministarstvo unutrašnjih poslova		10.534.965	10.480.565	10.486.965	23.600	23.600	0	0	0	0
17	01	0001			Ministarstvo unutrašnjih poslova		8.288.903	8.282.903	8.282.903	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611000		I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		8.288.903	8.282.903	8.282.903	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611100		Plaće i naknade troškova zaposlenih		6.790.003	6.647.403	6.647.403	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611100	0360	Bruto plaće i naknade plaća		6.790.003	6.647.403	6.647.403	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200		Naknade troškova zaposlenih		1.498.900	1.635.500	1.635.500	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	0360	Naknade troškova zaposlenih		3.000	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao		266.000	266.000	266.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada		846.860	846.860	846.860	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor		178.840	188.840	188.840	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0004	Opremnine zbog odlaska u penziju		70.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti		30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		9.600	13.600	13.600	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		16.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0010	Ispлата uposeljenima povodom državnih ili vjerskih praznika		0	52.400	52.400	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0014	Ispлата pomoći od strane poslodavca		78.600	78.600	78.600	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	612000		Doprinosi poslodavca		712.988	712.988	712.988	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	612100		Doprinosi poslodavca		712.988	712.988	712.988	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		1.533.074	1.494.674	1.471.074	23.600	23.600	0	0	0	0
17	01	0001	613100		Putni troškovi		8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613100	0360	Putni troškovi		8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613200		Izdaci za energiju		330.000	330.000	330.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613200	0360	Izdaci za energiju		330.000	330.000	330.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		360.000	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613300	0360	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		360.000	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		236.000	182.000	182.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613400	0360	Nabavka materijala i sitnog inventara		236.000	182.000	182.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva		85.000	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613500	0360	Izdaci za usluge prevoza i goriva		85.000	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613600		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		203.000	203.000	203.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613600	0360	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		203.000	203.000	203.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613700		Izdaci za tekuće održavanje		144.000	159.600	136.000	23.600	23.600	0	0	0	0
17	01	0001	613700	0360	Izdaci za tekuće održavanje		144.000	159.600	136.000	23.600	23.600	0	0	0	0
17	01	0001	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613800	0360	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		127.074	127.074	127.074	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613900	0721	Ugovorene i druge posebne usluge		6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613900	0360	Ugovorene i druge posebne usluge		80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		23.404	23.404	23.404	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposijavanja osoba sa invaliditetom		17.670	17.670	17.670	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613900	AA0009	II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	614800		Drugi tekući rashodi		10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	614800	0360	Drugi tekući rashodi		10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1 Budžet 2024. godina	2 (3+4+8+9)	3 Izvor 10 (budžetska sredstva)	4 (5+6+7)	5 Izvor 20 (Vlastiti)	6 Izvor 40 (donacije)	7 Izvor 50 (transferi)	8 Izvor 30 (namjenska sredstva)	9 Izvor 60 (primici)
17	02	0001				Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - Uprava policije	92.833.320	86.272.148	77.212.148	9.060.000	60.000	0	9.000.000	0	0
17	02	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	67.924.300	62.478.128	62.478.128	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	56.600.000	51.042.828	51.042.828	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611100	0360		Bruto plaće i naknade plaća	56.600.000	51.042.828	51.042.828	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	11.324.300	11.435.300	11.435.300	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	0360		Naknade troškova zaposlenih	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0001	0360	Naknada za prevoz s posla i na posao	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0002	0360	Naknade za topli obrok tokom rada	6.600.000	5.200.000	5.200.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0003	0360	Regres za godišnji odmor	1.123.200	1.123.200	1.123.200	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	800.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0007	1090	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0010	0360	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	311.000	311.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0014	0360	Isplata pomoći od strane poslodavca	506.100	506.100	506.100	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	8.610.000	8.610.000	8.610.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	612100			Doprinosi poslodavca	8.610.000	8.610.000	8.610.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	16.299.020	15.184.020	15.184.020	9.060.000	60.000	0	9.000.000	0	0
17	02	0001	613100			Putni troškovi	20.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613100	0360		Putni troškovi	20.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613200			Izdaci za energiju	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613200	0360		Izdaci za energiju	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	570.000	620.000	620.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613300	0360		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	570.000	620.000	620.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	12.000.000	12.000.000	12.000.000	9.000.000	0	0	9.000.000	0	0
17	02	0001	613400	0360		Nabavka materijala i sitnog inventara	12.000.000	12.000.000	12.000.000	9.000.000	0	0	9.000.000	0	0
17	02	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.030.000	1.060.000	1.000.000	60.000	60.000	0	0	0	0
17	02	0001	613500	0360		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.030.000	1.060.000	1.000.000	60.000	60.000	0	0	0	0
17	02	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	332.000	332.000	332.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613700	0360		Izdaci za tekuće održavanje	332.000	332.000	332.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	280.000	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613800	0360		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	280.000	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	1.667.020	467.020	467.020	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613900	0721		Ugovorene i druge posebne usluge	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613900	0360		Ugovorene i druge posebne usluge	1.441.020	241.020	241.020	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613900	AA0009		Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	23.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	23.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	614200			Tekući transferi pojedincima	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	614800	0360		Tekući transferi pojedincima	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	614800			Drugi tekući rashodi	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	614800	0360		Drugi tekući rashodi	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	9.674.000	9.639.115	574.000	9.265.115	305.115	0	8.960.000	0	0
17	02	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	9.674.000	9.639.115	574.000	9.265.115	305.115	0	8.960.000	0	0
17	02	0001	821300			Nabavka opreme	9.300.000	9.465.115	200.000	9.265.115	305.115	0	8.960.000	0	0
17	02	0001	821300		0360	Nabavka opreme	9.300.000	9.465.115	200.000	9.265.115	305.115	0	8.960.000	0	0
17	02	0001	821400			Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	821400		0360	Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	374.000	367.000	367.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	821500		0360	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	374.000	367.000	367.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - Uprava policije	102.530.320	96.134.263	77.809.148	18.325.115	365.115	0	17.960.000	0	0
						Broj zaposlenih	1.887	1.887							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							101.215.320	93.619.263	75.294.148	18.325.115	365.115	0	17.960.000	0	0
						0360 - Javni red i sigurnost n.k.	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
						0721 - Opće medicinske usluge	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	800.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
						1090 - Socijalna zaštita n.k.	102.530.320	96.134.263	77.809.148	18.325.115	365.115	0	17.960.000	0	0
						UKUPNO									
						Ukupno za glavu: 1702	102.530.320	96.134.263	77.809.148	18.325.115	365.115	0	17.960.000	0	0
						Broj zaposlenih	1.887	1.887							
						Ukupno za razdjel: 17	116.052.719	107.072.262	88.723.547	18.348.715	388.715	0	17.960.000	0	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	2.149	2.149							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
18	01					Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	1.190.789	1.130.789	1.093.749	11.040	0	0	0	11.040	26.000	0
18	01	0001				Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	1.004.508	944.508	944.508	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.004.508	944.508	944.508	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	855.947	798.947	798.947	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611100	0660		Bruto plaće i naknade plaća	855.947	798.947	798.947	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	148.561	148.561	148.561	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200	0660		Naknada za prevoz s posla i na posao	17.481	19.481	19.481	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200	0660		Naknada za topli obrok tokom rada	92.200	82.200	82.200	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200	0660		Regres za godišnji odmor	17.680	17.680	17.680	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200	0660		Pomoć u slučaju smrti	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200	0660		Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200	0660		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.900	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200	0660		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200	0660		Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	90.473	90.473	90.473	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	90.473	90.473	90.473	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	612100	0660		Doprinosi poslodavca	90.473	90.473	90.473	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	95.808	95.808	95.808	11.040	0	0	0	11.040	26.000	0
18	01	0001	613100			Putni troškovi	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	10.000	0
18	01	0001	613100	0660		Putni troškovi	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613100	0620		Putni troškovi	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0
18	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613300	0660		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613400	0660		Nabavka materijala i sitnog inventara	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613500	0660		Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613700	0660		Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613800	0660		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	50.608	50.608	23.568	11.040	0	0	0	11.040	16.000	0
18	01	0001	613900	0660		Ugovorene i druge posebne usluge	28.040	28.040	17.000	11.040	0	0	0	11.040	0	0
18	01	0001	613900	0620		Ugovorene i druge posebne usluge	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	16.000	0
18	01	0001	613900	0660		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.575	3.575	3.575	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613900	0660		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.575	3.575	3.575	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613900	0609		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.993	2.993	2.993	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	614000			I UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	0
18	01	0001	614000	0660		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	0
18	01	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	0
18	01	0001	614300	0620		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	0
18	01	0001	614800			Drugi tekući rashodi	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	0
18	01	0001	614800	0620		Drugi tekući rashodi	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	0
18	01	0001	615000			III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	0
18	01	0001	615000	0660		KAPITALNI TRANSFERI	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	0
18	01	0001	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	0
18	01	0001	615100	0620		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.568.000	2.568.000	0	2.100.000	0	0	2.100.000	468.000	0
18	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.568.000	2.568.000	0	2.100.000	0	0	2.100.000	468.000	0
18	01	0001	821300			Nabavka opreme	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
18	01	0001	821300	0620		Nabavka opreme	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
18	01	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	2.548.000	2.548.000	0	2.100.000	0	0	2.100.000	448.000	0
18	01	0001	821500	0530		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	0	0	2.100.000	0	0
18	01	0001	821500	0620		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	448.000	448.000	0	0	0	0	0	448.000	0
						Ukupno za: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	4.064.789	4.004.789	1.093.749	2.111.040	0	0	2.111.040	800.000	0
						Broj zaposlenih	25	25							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0530 - Smanjenje zagadenosti	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	0	0	2.100.000	0	0
						0620 - Razvoj zajednice	800.000	800.000	0	0	0	0	0	800.000	0
						0660 - Stambeni i zajednički poslovi h. k.	1.164.789	1.104.789	1.093.749	11.040	0	0	11.040	0	0
						UKUPNO	4.064.789	4.004.789	1.093.749	2.111.040	0	0	2.111.040	800.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						Zaštita okolice		232.000	227.000	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		232.000	227.000	0	0	0	0	0	0
18	01	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		232.000	227.000	0	0	0	0	0	227.000
18	01	0002	613100			Putni troškovi		13.000	11.500	0	0	0	0	0	11.500
18	01	0002	613100	0530		Putni troškovi		13.000	11.500	0	0	0	0	0	11.500
18	01	0002	613200			Izdaci za energiju		13.000	13.000	0	0	0	0	0	13.000
18	01	0002	613200	0530		Izdaci za energiju		13.000	13.000	0	0	0	0	0	13.000
18	01	0002	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		8.000	8.000	0	0	0	0	0	8.000
18	01	0002	613300	0530		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		8.000	8.000	0	0	0	0	0	8.000
18	01	0002	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara		7.000	7.000	0	0	0	0	0	7.000
18	01	0002	613400	0530		Nabavka materijala i sitnog inventara		7.000	7.000	0	0	0	0	0	7.000
18	01	0002	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva		8.000	8.000	0	0	0	0	0	8.000
18	01	0002	613500	0530		Izdaci za usluge prevoza i goriva		8.000	8.000	0	0	0	0	0	8.000
18	01	0002	613700			Izdaci za tekuće održavanje		150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000
18	01	0002	613700	0530		Izdaci za tekuće održavanje		150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000
18	01	0002	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		4.000	5.500	0	0	0	0	0	5.500
18	01	0002	613800	0530		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		4.000	5.500	0	0	0	0	0	5.500
18	01	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge		29.000	24.000	0	0	0	0	0	24.000
18	01	0002	613900	0530		Ugovorene i druge posebne usluge		29.000	24.000	0	0	0	0	0	24.000
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		2.048.644	2.058.644	0	0	0	0	0	2.058.644
18	01	0002	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		2.048.644	2.058.644	0	0	0	0	0	2.058.644
18	01	0002	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima		320.000	320.000	0	0	0	0	0	320.000
18	01	0002	614100	0530		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima		320.000	320.000	0	0	0	0	0	320.000
18	01	0002	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama		100.000	110.000	0	0	0	0	0	110.000
18	01	0002	614300	0530		Tekući transferi neprofitnim organizacijama		100.000	110.000	0	0	0	0	0	110.000
18	01	0002	614400			Subvencije javnim preduzećima		500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000
18	01	0002	614400	0530		Subvencije javnim preduzećima		500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000
18	01	0002	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima		1.125.644	1.125.644	0	0	0	0	0	1.125.644
18	01	0002	614500	0530		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima		1.125.644	1.125.644	0	0	0	0	0	1.125.644
18	01	0002	614800			Drugi tekući rashodi		3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000
18	01	0002	614800	0530		Drugi tekući rashodi		3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)		3.261.411	4.069.911	0	0	0	0	0	4.069.911
18	01	0002	615000			KAPITALNI TRANSFERI		3.261.411	4.069.911	0	0	0	0	0	4.069.911
18	01	0002	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima		1.430.000	2.222.500	0	0	0	0	0	2.222.500
18	01	0002	615100	0530		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima		1.430.000	2.222.500	0	0	0	0	0	2.222.500
18	01	0002	615200			Kapitalni transferi pojedincima		600.000	636.000	0	0	0	0	0	636.000
18	01	0002	615200	0530		Kapitalni transferi pojedincima		600.000	636.000	0	0	0	0	0	636.000
18	01	0002	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama		100.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000
18	01	0002	615300	0530		Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama		100.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000
18	01	0002	615400			Kapitalni transferi javnim preduzećima		500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000
18	01	0002	615400	0530		Kapitalni transferi javnim preduzećima		500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000
18	01	0002	615500			Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima		631.411	631.411	0	0	0	0	0	631.411
18	01	0002	615500	0530		Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima		631.411	631.411	0	0	0	0	0	631.411
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)		2.891.823	1.918.323	340.000	117.800	0	0	117.800	1.460.523
18	01	0002	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava		2.891.823	1.918.323	340.000	117.800	0	0	117.800	1.460.523
18	01	0002	821300			Nabavka opreme		462.000	170.500	0	0	0	0	0	170.500
18	01	0002	821300	0530		Nabavka opreme		462.000	170.500	0	0	0	0	0	170.500
18	01	0002	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		2.429.823	1.747.823	340.000	117.800	0	0	117.800	1.290.023
18	01	0002	821500	0530		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		2.429.823	1.747.823	340.000	117.800	0	0	117.800	1.290.023

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
19	01				Ministarstvo zdravstva		893.942								
19	01	0001			Ministarstvo zdravstva										
19	01	0001	611000		I UKUPNO TEKUĆI IZDACI I ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		812.386		802.786	9.600	0	0	9.600	0	0
19	01	0001	611100		Plaće i naknade troškova zaposlenih		658.819		602.463	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611100	0760	Bruto plaće i naknade plaća		578.837		523.837	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611200	0760	Bruto plaće i naknade plaća		578.837		523.837	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611200	0760	Naknade troškova zaposlenih		79.982		78.626	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611200	0760	Naknada za prevoz s posla i na posao		12.870		10.370	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611200	0760	Naknade za topli obrok tokom rada		42.042		42.042	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611200	0760	Regres za godišnji odmor		8.840		8.184	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611200	0760	Pomoć u slučaju smrti		7.398		7.398	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611200	0760	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		2.466		2.301	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611200	0760	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		2.466		2.631	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611200	0760	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		3.900		3.300	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	612000	0760	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		60.817		60.817	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	612100	0760	Doprinosi poslodavca		60.817		60.817	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	612100	0760	Doprinosi poslodavca		60.817		60.817	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		174.306		139.506	9.600	0	0	9.600	0	0
19	01	0001	613100		Putni troškovi		7.830		6.930	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613100	0760	Putni troškovi		7.830		6.930	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		4.700		4.700	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613300	0760	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		4.700		4.700	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		14.200		12.200	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613400	0760	Nabavka materijala i sitnog inventara		14.200		12.200	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva		8.600		6.600	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613500	0760	Izdaci za usluge prevoza i goriva		8.600		6.600	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613600		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		27.460		27.460	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613600	0760	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		27.460		27.460	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613700		Izdaci za tekuće održavanje		8.200		8.200	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613700	0760	Izdaci za tekuće održavanje		8.200		8.200	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		2.300		2.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613800	0760	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		2.300		2.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		101.016		81.016	71.416	9.600	0	9.600	0	0
19	01	0001	613900	0760	Ugovorene i druge posebne usluge		96.396		76.396	66.796	9.600	0	9.600	0	0
19	01	0001	613900	0760	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		2.050		2.050	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613900	0760	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		2.570		2.570	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	614000		II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		2.451.500		1.951.500	500.000	0	0	500.000	0	0
19	01	0001	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		2.451.500		1.951.500	500.000	0	0	500.000	0	0
19	01	0001	614100		TEKUĆI transferi drugim nivoima vlasti i fondovima		1.870.500		1.895.500	500.000	0	0	500.000	0	0
19	01	0001	614100	0760	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima		0		25.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	614100	JAD101	"Refundacija premije osiguranja ZZO Tuzlanskog kantona"		500.000		500.000	0	0	0	500.000	0	0
19	01	0001	614100	JAX100	Troškovi za neosigurana lica sa TK		1.200.000		1.200.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	614100	JAX200	Troškovi za mrtvoztvo		170.500		170.500	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	614300		TEKUĆI transferi neprofitnim organizacijama		590.000		555.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	614300	0760	Tekući transferi neprofitnim organizacijama		30.000		5.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	614300	0760	Udruženje Sree za djecu oboljelu od raka - surfinansiranje rada Roditeljske kuće u Tuzli		50.000		50.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	614300	NAX400	UG Centar za ranu intervenciju "Mali svijet"		500.000		500.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	614800		Drugi tekući rashodi		1.000		1.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	614800	0760	Drugi tekući rashodi		1.000		1.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (6+6+7)	5	6	7	8	9
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	500.000	550.000	50.000	500.000	0	0	500.000	0	0
	19 01 0001	615000				KAPITALNI TRANSFERI	500.000	550.000	50.000	500.000	0	0	500.000	0	0
	19 01 0001	615100				Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	500.000	550.000	50.000	500.000	0	0	500.000	0	0
	19 01 0001	615100		JAE100	0760	Sufinansiranje nabavke opreme za JZU UKC Tuzla i JZU Opća bolnica "Dr. Mustafa Beganović" Gračanica	500.000	550.000	50.000	500.000	0	0	500.000	0	0
	19 01 0001	821000				V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	19 01 0001	821000				Izdaci za nabavku stalnih sredstava	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	19 01 0001	821500				Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	19 01 0001	821500		0760		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo zdravstva	3.875.442	3.813.886	2.804.286	1.009.600	0	0	1.009.600	0	0
						Broj zaposlenih	13	13							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (6+6+7)	5	6	7	8	9
						0760 - Zdravstvo n. k.	3.875.442	3.813.886	2.804.286	1.009.600	0	0	1.009.600	0	0
						UKUPNO	3.875.442	3.813.886	2.804.286	1.009.600	0	0	1.009.600	0	0
						Ukupno za glavu: 1901	3.875.442	3.813.886	2.804.286	1.009.600	0	0	1.009.600	0	0
						Broj zaposlenih	13	13							
						Ukupno za razdjel: 19	3.875.442	3.813.886	2.804.286	1.009.600	0	0	1.009.600	0	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	13	13							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
	20	01			Ministarstvo za boračka pitanja										
	20	01	0001		Ministarstvo za boračka pitanja		995.696	995.696	995.696	38.737	0	0	38.737	0	0
	20	01	0001	611000	I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		752.083	749.583	749.583	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih		629.968	625.968	625.968	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	611200	Bruto plaće i naknade plaća		629.968	625.968	625.968	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih		122.115	123.615	123.615	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	611200	Naknada za prevoz s posla i na posao		13.255	15.919	15.919	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	611200	Naknada za topli obrok tokom rada		59.220	56.970	56.970	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	611200	Regres za godišnji odmor		12.240	12.276	12.276	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	611200	Otpremnine zbog odlaska u penziju		25.800	23.850	23.850	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	611200	Pomoć u slučaju smrti		3.900	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	611200	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	611200	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		0	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	611200	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		5.700	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		68.413	66.813	66.813	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca		68.413	66.813	66.813	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		175.200	179.300	140.563	38.737	0	0	38.737	0	0
	20	01	0001	613100	Putni troškovi		2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	613100	Putni troškovi		2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	613200	Izdaci za energiju		23.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	613200	Izdaci za energiju		23.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva		7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva		7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		61.200	62.000	62.000	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		61.200	62.000	62.000	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje		7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje		7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		3.900	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		3.900	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge		52.100	60.100	21.363	38.737	0	0	38.737	0	0
	20	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge		11.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge		38.737	38.737	0	38.737	0	0	0	0	0
	20	01	0001	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		2.363	2.363	2.363	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	613900	Ukupno za: Ministarstvo za boračka pitanja		995.696	995.696	995.696	38.737	0	0	38.737	0	0
					Broj zaposlenih		19	19							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
					0412 - Opći poslovi po pitanju rada		38.737	38.737	0	38.737	0	0	38.737	0	0
					1090 - Socijalna zaštita n.k.		956.959	956.959	956.959	0	0	0	0	0	0
					UKUPNO		995.696	995.696	995.696	38.737	0	0	38.737	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
	20	02				Boračke organizacije i udruženja	1.124.662	1.124.662	1.124.662	0	0	0	0	0	0
	20	02	0001			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.124.662	1.124.662	1.124.662	0	0	0	0	0	0
	20	02	0001	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.124.662	1.124.662	1.124.662	0	0	0	0	0	0
	20	02	0001	614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.124.662	1.124.662	1.124.662	0	0	0	0	0	0
	20	02	0001	614300	0840	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.124.662	1.124.662	1.124.662	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Boračke organizacije i udruženja	1.124.662	1.124.662	1.124.662	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						Budžet 2024. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0840 - Religijske i druge zajedničke usluge	1.124.662	1.124.662	1.124.662	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.124.662	1.124.662	1.124.662	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 2002	1.124.662	1.124.662	1.124.662	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						Ukupno za razdjel: 20	23.770.368	23.770.368	23.731.621	38.737	0	0	38.737	0	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	19	19							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	4.820.000	2.780.000	2.780.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	4.820.000	2.780.000	2.780.000	0	0	0	0	40.000	0
22	01	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	2.590.000	590.000	590.000	0	0	0	0	40.000	0
22	01	0001	614300		0451	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
22	01	0001	614300		0454	Transfer turističkoj zajednici Tuzlanskog kantona za finansiranje Programa subvencija za avio saobraćaj	2.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	614300		0473	Transfer neprofitnim organizacijama za projekte u oblasti turizma i ugostiteljstva	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	614300		0473	Tekući transferi Turističkoj zajednici Tuzlanskog kantona za promociju razvoja turizma	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	614400			Subvencije javnim preduzećima	2.180.000	2.180.000	2.180.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	614400		0454	Subvencije javnim preduzećima JP Medunarodni aerodrom Tuzla	2.180.000	2.180.000	2.180.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzećima	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	614500		0473	Subvencije privatnim preduzećima za projekte u oblasti turizma i ugostiteljstva	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	615000			III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	2.985.000	5.989.702	3.554.702	2.400.000	0	0	2.400.000	35.000	0
22	01	0001	615000			KAPITALNI TRANSFERI	2.985.000	5.989.702	3.554.702	2.400.000	0	0	2.400.000	35.000	0
22	01	0001	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	2.600.000	4.604.702	2.204.702	2.400.000	0	0	2.400.000	0	0
22	01	0001	615300		0473	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	615300		MA0001	Rekonstrukcija i sanacija lokalnih puteva	2.000.000	4.004.702	2.004.702	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0
22	01	0001	615300		MAE201	Izgradnja mosta "Zelenika" na rijeci Oskova	400.000	400.000	0	400.000	0	0	400.000	0	0
22	01	0001	615400			Kapitalni transferi javnim preduzećima	50.000	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	615400		0471	Kapitalni transferi javnim preduzećima	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	615400		0454	Kapitalni transferi javnim preduzećima JP Medunarodni aerodrom Tuzla	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	615500			Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzećima	335.000	335.000	300.000	0	0	0	0	35.000	0
22	01	0001	615500		0451	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzećima	35.000	35.000	0	35.000	0	0	0	35.000	0
22	01	0001	615500		0473	Pomoć privrednim subjektima u oblasti turizma i ugostiteljstva	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	9.123.577	10.128.279	7.583.889	2.414.390	0	0	2.414.390	130.000	0
22	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0
22	01	0001	821300			Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0
22	01	0001	821300		0451	Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0
						Ukupno za: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	9.123.577	10.128.279	7.583.889	2.414.390	0	0	2.414.390	130.000	0
						Broj zaposlenih	18	18							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po planju i rada	14.390	14.390	0	14.390	0	0	14.390	0	0
						0451 - Drumski transport	3.401.707	5.411.609	2.881.609	2.400.000	0	0	2.400.000	130.000	0
						0454 - Zračni transport	4.680.000	3.180.000	3.180.000	0	0	0	0	0	0
						0471 - Distributivna trgovina, smještaj i usklađivanje	81.080	81.080	81.080	0	0	0	0	0	0
						0473 - Turizam	946.400	1.441.200	1.441.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	9.123.577	10.128.279	7.583.889	2.414.390	0	0	2.414.390	130.000	0
						Ukupno za glavu: 2201	9.123.577	10.128.279	7.583.889	2.414.390	0	0	2.414.390	130.000	0
						Broj zaposlenih	18	18							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
							3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9			
22	02	0001				Kantonalna direkcija robnih rezervi	330.297	330.297	330.297	0	0	0	0	0	0	0
I UKUPNO TEKUCI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							330.297	330.297	330.297	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	119.445	126.945	126.945	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	99.305	104.305	104.305	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611200	0471		Bruto plaće i naknade plaća	20.140	22.640	22.640	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611200	AA0001	0471	Naknade za prevoz s posla i na posao	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611200	AA0002	0471	Naknade za topli obrok tokom rada	9.800	9.794	9.794	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611200	AA0003	0471	Regres za godišnji odmor	2.040	2.046	2.046	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611200	AA0005	0471	Pomoć u slučaju smrti	2.600	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611200	AA0006	0471	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.300	1.450	1.450	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611200	AA0007	0471	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	1.450	1.450	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611200	AA0010	0471	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611200	AA0014	0471	Ispлата pomoći od sitane poslodavca	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	10.427	10.977	10.977	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	612100			Doprinosi poslodavca	10.427	10.977	10.977	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	612100	0471		Doprinosi poslodavca	10.427	10.977	10.977	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	200.425	192.375	192.375	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613100			Putni troškovi	3.300	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613300	0471		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613400	0471		Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	18.700	10.600	10.600	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613500	0471		Izdaci za usluge prevoza i goriva	18.700	10.600	10.600	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	157.912	157.912	157.912	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613600	0471		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	157.912	157.912	157.912	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613700	0471		Izdaci za tekuće održavanje	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613800			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.190	3.190	3.190	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613800	0471		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.190	3.190	3.190	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	7.323	7.373	7.373	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613900	0471		Ugovorene i druge posebne usluge	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613900	AA0008	0471	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	343	343	343	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613900	AA0009	0471	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	480	530	530	0	0	0	0	0	0	0
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	821400			Nabavka ostalih stalnih sredstava	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	821400	0471		Nabavka ostalih stalnih sredstava	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno za: Kantonalna direkcija robnih rezervi							10.330.297	10.330.297	10.330.297	0	0	0	0	0	0	0
Broj zaposlenih							3	3	3							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0471 - Distributivna trgovina, smještaj i usklađivanje							10.330.297	10.330.297	10.330.297	9.000.000	0	0	0	9.000.000	0	0
UKUPNO							10.330.297	10.330.297	10.330.297	9.000.000	0	0	0	9.000.000	0	0
Ukupno za glavu: 2202							10.330.297	10.330.297	10.330.297	9.000.000	0	0	0	9.000.000	0	0
Broj zaposlenih							3	3	3							
Ukupno za razdjel: 22							19.453.874	20.468.576	8.914.186	11.414.390	0	0	0	11.414.390	130.000	0
Broj zaposlenih za razdjel:							21	21	21							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
	23	01				Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povратаk									
	23	01	0001			Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povратаk									
	23	01	0001	611000		I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.045.420	1.046.320	1.039.096	7.224	0	0	7.224	0	0
	23	01	0001	611100		Plaće i naknade troškova zaposlenih	787.389	772.089	772.089	0	0	0	0	0	0
	23	01	0001	611100		Bruto plaće i naknade plaća	651.809	630.609	630.609	0	0	0	0	0	0
	23	01	0001	611200		Naknade troškova zaposlenih	135.580	141.480	141.480	0	0	0	0	0	0
	23	01	0001	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	24.600	24.600	24.600	0	0	0	0	0	0
	23	01	0001	611200	AA0002	Naknada za topli obrok tokom rada	67.060	67.060	67.060	0	0	0	0	0	0
	23	01	0001	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	12.920	12.920	12.920	0	0	0	0	0	0
	23	01	0001	611200	AA0004	Otpremnine zbog odlaska u penziju	15.300	15.300	15.300	0	0	0	0	0	0
	23	01	0001	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	23	01	0001	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	23	01	0001	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	23	01	0001	611200	AA0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23	01	0001	611200	AA0014	Ispлата pomoći od strane poslodavca	5.700	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0
	23	01	0001	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	67.351	67.351	67.351	0	0	0	0	0	0
	23	01	0001	612100		Doprinosi poslodavca	67.351	67.351	67.351	0	0	0	0	0	0
	23	01	0001	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	67.351	67.351	67.351	0	0	0	0	0	0
	23	01	0001	613100		Putni troškovi	190.680	206.880	199.656	7.224	0	0	0	7.224	0
	23	01	0001	613100		Putni troškovi	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	23	01	0001	613200		Izdaci za energiju	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	23	01	0001	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
	23	01	0001	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
	23	01	0001	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	23	01	0001	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
	23	01	0001	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
	23	01	0001	613600		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	45.990	45.990	45.990	0	0	0	0	0	0
	23	01	0001	613700		Izdaci za tekuće održavanje	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
	23	01	0001	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	23	01	0001	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	85.890	99.890	92.666	7.224	0	0	0	7.224	0
	23	01	0001	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	78.924	92.924	85.700	7.224	0	0	0	7.224	0
	23	01	0001	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.766	2.766	2.766	0	0	0	0	0	0
	23	01	0001	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.000	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
	23	01	0001	614000		II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	337.600	337.600	216.600	121.000	0	121.000	0	0	0
	23	01	0001	614100		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	337.600	337.600	216.600	121.000	0	121.000	0	0	0
	23	01	0001	614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	236.600	236.600	216.600	20.000	0	20.000	0	0	0
	23	01	0001	614100	1040	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	23	01	0001	614300	1090	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	216.600	216.600	216.600	0	0	0	0	0	0
	23	01	0001	614300	1040	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0
	23	01	0001	614800	1040	Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0
	23	01	0001	614800	1040	Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
						Civilne žrtve rata - civilne invalidnine										
23	02	0006				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	6.191.074	6.191.074	1.801.074	4.390.000	0	0	0	4.390.000	0	
						TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.191.074	6.191.074	1.801.074	4.390.000	0	0	0	4.390.000	0	
23	02	0006	614200			Tekući transferi pojedincima	6.191.074	6.191.074	1.801.074	4.390.000	0	0	0	4.390.000	0	
						Tekući transferi pojedincima	6.191.074	6.191.074	1.801.074	4.390.000	0	0	0	4.390.000	0	
						Ukupno za: Civilne žrtve rata - civilne invalidnine	6.191.074	6.191.074	1.801.074	4.390.000	0	0	0	4.390.000	0	
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						Budžet 2024. godina	6.191.074	6.191.074	1.801.074	4.390.000	0	0	0	4.390.000	0	
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	6.191.074	6.191.074	1.801.074	4.390.000	0	0	0	4.390.000	0	
						UKUPNO	6.191.074	6.191.074	1.801.074	4.390.000	0	0	0	4.390.000	0	
						Dječije selo mira Turija										
23	02	0007				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	135.000	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0	
						TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	135.000	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0	
23	02	0007	614200			Tekući transferi pojedincima	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	
						Tekući transferi pojedincima	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	
23	02	0007	614300	1040		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	
						Tekući transferi neprofitnim organizacijama	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	
23	02	0007	614300	1040		Ukupno za: Dječije selo mira Turija	135.000	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						Budžet 2024. godina	135.000	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0	
						1040 - Porodica i djeca	135.000	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	135.000	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0	
						Jednokratne pomoći										
23	02	0008				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	800.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	
						TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	800.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	
23	02	0008	614200			Tekući transferi pojedincima	800.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	
						Tekući transferi pojedincima	800.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	
23	02	0008	614200	1070		Ukupno za: Jednokratne pomoći	800.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						Budžet 2024. godina	800.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	800.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	800.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
						Materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe										
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	4.787.000	4.817.000	4.817.000	0	0	0	0	0	0	0
						TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	4.787.000	4.817.000	4.817.000	0	0	0	0	0	0	0
						Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	3.750.000	3.780.000	3.780.000	0	0	0	0	0	0	0
						1070 Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	3.750.000	3.780.000	3.780.000	0	0	0	0	0	0	0
						Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.037.000	1.037.000	1.037.000	0	0	0	0	0	0	0
						1070 Tekući transferi neprofitnim organizacijama	537.000	537.000	537.000	0	0	0	0	0	0	0
						HO Mehamet - Narodna kuhinja	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
						1070 NAX300	4.787.000	4.817.000	4.817.000	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih										
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	4.787.000	4.817.000	4.817.000	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	4.787.000	4.817.000	4.817.000	0	0	0	0	0	0	0
						Naknade za procjenu sposobnosti i određivanje podrške za djecu i omladinu sa onesposobljenjem i medicinsko vještačenje										
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	150.000	123.000	123.000	0	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	150.000	123.000	123.000	0	0	0	0	0	0	0
						Ugovorene i druge posebne usluge	150.000	123.000	123.000	0	0	0	0	0	0	0
						1011 Ugovorene i druge posebne usluge	152.000	189.000	189.000	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	152.000	189.000	189.000	0	0	0	0	0	0	0
						TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	55.000	62.000	62.000	0	0	0	0	0	0	0
						Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	55.000	62.000	62.000	0	0	0	0	0	0	0
						1011 Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	97.000	127.000	127.000	0	0	0	0	0	0	0
						Tekući transferi pojedincima	97.000	127.000	127.000	0	0	0	0	0	0	0
						1011 Tekući transferi pojedincima	302.000	312.000	312.000	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Naknade za procjenu sposobnosti i određivanje podrške za djecu i omladinu sa onesposobljenjem i medicinsko vještačenje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih										
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						1011 - Bolest	302.000	312.000	312.000	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	302.000	312.000	312.000	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
					Dženaze, sahrane i pokopi korisnika socijalne zaštite	197.000	197.000	197.000	0	0	0	0	0	0
					II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	197.000	197.000	197.000	0	0	0	0	0	0
					TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	197.000	197.000	197.000	0	0	0	0	0	0
					Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	150.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
					Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	150.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
					Tekući transferi pojedincima	47.000	57.000	57.000	0	0	0	0	0	0
					Tekući transferi pojedincima	47.000	57.000	57.000	0	0	0	0	0	0
					UKUPNO za: Dženaze, sahrane i pokopi korisnika socijalne zaštite	197.000	197.000	197.000	0	0	0	0	0	0
					Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
					1070 - Socijalno isključenje n.k.	197.000	197.000	197.000	0	0	0	0	0	0
					UKUPNO	197.000	197.000	197.000	0	0	0	0	0	0
					Zaštita porodice sa djecom	40.354.033	40.454.033	40.454.033	0	0	0	0	0	0
					II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	40.354.033	40.454.033	40.454.033	0	0	0	0	0	0
					TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	40.354.033	40.454.033	40.454.033	0	0	0	0	0	0
					Tekući transferi pojedincima	11.500.000	12.450.000	12.450.000	0	0	0	0	0	0
					Naknade plaće za porođajno odsustvo žene i osobe u radnom odnosu	270.000	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0
					Obrok učenicima u osnovnim školama	84.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
					Srještaj predškolske djece uz osiguranu ishranu	3.400.000	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0	0	0
					Dodatne novčane pomoći za zaposlene majke porodilje	25.100.033	25.100.033	25.100.033	0	0	0	0	0	0
					Nezaposlene majke porodilje	40.354.033	40.454.033	40.454.033	0	0	0	0	0	0
					UKUPNO za: Zaštita porodice sa djecom	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
					1040 - Porodica i djeca	40.354.033	40.454.033	40.454.033	0	0	0	0	0	0
					UKUPNO	40.354.033	40.454.033	40.454.033	0	0	0	0	0	0
					Subvencije za djecu, učenike i studente	1.734.700	1.609.700	1.609.700	1.609.700	0	0	0	0	0
					II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.734.700	1.609.700	1.609.700	1.609.700	0	0	0	0	0
					TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.734.700	1.609.700	1.609.700	1.609.700	0	0	0	0	0
					Tekući transferi pojedincima	1.734.700	1.609.700	1.609.700	1.609.700	0	0	0	0	0
					Tekući transferi pojedincima	1.734.700	1.609.700	1.609.700	1.609.700	0	0	0	0	0
					UKUPNO za: Subvencije za djecu, učenike i studente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
					1040 - Porodica i djeca	1.734.700	1.609.700	1.609.700	1.609.700	0	0	0	0	0
					UKUPNO	1.734.700	1.609.700	1.609.700	1.609.700	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	2 (3+4+8+9)	3 (budžetska sredstva)	4 (6+6+7) Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	23	02	0014			Dječije selo SOS Kinderdorf u Gračani	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
	23	02	0014	614000		II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
	23	02	0014	614200		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
	23	02	0014	614200	1040	Tekući transferi pojedincima	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
						Tekući transferi pojedincima	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO za: Dječije selo SOS Kinderdorf u Gračani	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						1040 - Porodica i djeca	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
	23	02	0016			Obavezno zdravstveno osiguranje lica u stanju socijalne potrebe	1.150.000	1.275.000	1.275.000	0	0	0	0	0	0	0
	23	02	0016	614000		II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.150.000	1.275.000	1.275.000	0	0	0	0	0	0	0
	23	02	0016	614200		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.150.000	1.275.000	1.275.000	0	0	0	0	0	0	0
	23	02	0016	614200	1070	Tekući transferi pojedincima	1.150.000	1.275.000	1.275.000	0	0	0	0	0	0	0
						Tekući transferi pojedincima	1.150.000	1.275.000	1.275.000	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO za: Obavezno zdravstveno osiguranje lica u stanju socijalne potrebe	1.150.000	1.275.000	1.275.000	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	1.150.000	1.275.000	1.275.000	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.150.000	1.275.000	1.275.000	0	0	0	0	0	0	0
	23	02	0019			Subvencije troškova prevencije ovisnosti o drogama, prevencije, intervencije i resocijalizacije maloljetničke delikvencije	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	23	02	0019	614000		II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	23	02	0019	614300		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	23	02	0019	614300	1070	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
						Tekući transferi neprofitnim organizacijama	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO za: Subvencije troškova prevencije ovisnosti o drogama, prevencije, intervencije i resocijalizacije maloljetničke delikvencije	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						CROPS Smoluća									
	23	02	0020			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	550.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0
						TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	550.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0
	23	02	0020	614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	550.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0
						Tekući transferi neprofitnim organizacijama	550.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO za: CROPS Smoluća	550.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
						1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	550.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	550.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0
						Sufinansiranje sigurne kuće za smještaj žrtava nasilja									
	23	02	0021			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	134.000	134.000	134.000	0	0	0	0	0	0
						TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	134.000	134.000	134.000	0	0	0	0	0	0
	23	02	0021	614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	134.000	134.000	134.000	0	0	0	0	0	0
						Tekući transferi neprofitnim organizacijama	134.000	134.000	134.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO za: Sufinansiranje sigurne kuće za smještaj žrtava nasilja	134.000	134.000	134.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
						1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	134.000	134.000	134.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	134.000	134.000	134.000	0	0	0	0	0	0
						Hraniteljstvo									
	23	02	0022			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	894.264	794.264	794.264	0	0	0	0	0	0
						TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	894.264	794.264	794.264	0	0	0	0	0	0
	23	02	0022	614200		Tekući transferi pojedincima	894.264	794.264	794.264	0	0	0	0	0	0
						Tekući transferi pojedincima	894.264	794.264	794.264	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO za: Hraniteljstvo	894.264	794.264	794.264	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
						1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						1040 - Porodica i djeca	894.264	794.264	794.264	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	894.264	794.264	794.264	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
23	03	0001				JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla	2.107.859	2.000.378	1.854.378	146.000	0	111.000	35.000	0	0
23	03	0001	611000		I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.854.378	1.854.378	1.854.378	146.000	0	111.000	35.000	0	0
23	03	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.854.378	1.854.378	1.854.378	146.000	0	111.000	35.000	0	0
23	03	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.452.089	1.452.089	1.452.089	10.000	0	0	0	10.000	0
23	03	0001	611100	1090		Bruto plaće i naknade plaća	1.240.305	1.152.305	1.152.305	10.000	0	0	0	10.000	0
23	03	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	400.789	400.789	400.789	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0001	1090	Naknada za prevoz i na posao	51.260	51.260	51.260	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0002	1090	Naknade za topli obrok tokom rada	172.121	172.121	172.121	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0003	1090	Regres za godišnji odmor	34.600	29.326	29.326	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0004	1090	Opremnine zbog odlaska u penziju	16.722	8.633	8.633	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0005	1090	Pomoć u slučaju smrti	14.796	9.178	9.178	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0006	1090	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.466	2.466	2.466	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0007	1090	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0010	1090	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0014	1090	Isplata pomoći od strane poslodavca	15.300	13.800	13.800	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	134.182	134.182	129.182	5.000	0	0	5.000	0	0
23	03	0001	612100			Doprinosi poslodavca	134.182	134.182	129.182	5.000	0	0	5.000	0	0
23	03	0001	612100	1090		Doprinosi poslodavca	134.182	134.182	129.182	5.000	0	0	5.000	0	0
23	03	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	423.107	414.107	283.107	131.000	0	111.000	20.000	0	0
23	03	0001	613100			Putni troškovi	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	613100	1090		Putni troškovi	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	613200			Izdaci za energiju	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	613200	1090		Izdaci za energiju	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	45.000	45.000	40.000	5.000	0	5.000	0	0	0
23	03	0001	613300	1090		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	45.000	45.000	40.000	5.000	0	5.000	0	0	0
23	03	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	122.000	116.000	86.000	30.000	0	30.000	0	0	0
23	03	0001	613400	1040		Nabavka materijala i sitnog inventara	122.000	116.000	86.000	30.000	0	30.000	0	0	0
23	03	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	25.000	22.000	12.000	10.000	0	10.000	0	0	0
23	03	0001	613500	1090		Izdaci za usluge prevoza i goriva	25.000	22.000	12.000	10.000	0	10.000	0	0	0
23	03	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	24.000	24.000	14.000	10.000	0	10.000	0	0	0
23	03	0001	613700	1090		Izdaci za tekuće održavanje	24.000	24.000	14.000	10.000	0	10.000	0	0	0
23	03	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	613800	1090		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	136.107	136.107	60.107	76.000	0	56.000	20.000	0	0
23	03	0001	613900	1090		Ugovorene i druge posebne usluge	136.107	136.107	60.107	76.000	0	56.000	20.000	0	0
23	03	0001	613900	1040		Ugovorene i druge posebne usluge	67.696	67.696	47.696	20.000	0	56.000	0	0	0
23	03	0001	613900	AA0008	1090	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.244	4.244	4.244	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	613900	AA0009	1090	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.167	8.167	8.167	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0
23	03	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0
23	03	0001	614200			Tekući transferi pojedincima	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0
23	03	0001	614200	1040		Tekući transferi pojedincima	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	26.000	26.000	26.000	0	26.000	0	26.000	0	0
						Izdaci za nabavku stalnih sredstava	26.000	26.000	0	26.000	0	26.000	0	0	0
23	03	0001	821000			Nabavka opreme	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	0	
23	03	0001	821300		1090	Nabavka opreme	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	0	
23	03	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	
23	03	0001	821600		1090	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	
						Ukupno za: JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla	2.148.859	2.041.378	1.854.378	187.000	0	152.000	35.000	0	0
						Broj zaposlenih	51	51							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						1040 - Porodica i djeca	193.000	187.000	86.000	101.000	0	101.000	0	0	0
						1090 - Socijalna zaštita n.k.	1.955.859	1.854.378	1.768.378	86.000	0	51.000	35.000	0	0
						UKUPNO	2.148.859	2.041.378	1.854.378	187.000	0	152.000	35.000	0	0
						Ukupno za glavu: 2303	2.148.859	2.041.378	1.854.378	187.000	0	152.000	35.000	0	0
						Broj zaposlenih	51	51							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024. godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
	23	04				Podrška povratku prognanih lica									
	23	04	0001			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	492.000	392.000	392.000	0	0	0	0	0	0
	23	04	0001	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	492.000	392.000	392.000	0	0	0	0	0	0
	23	04	0001	614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
	23	04	0001	614100	1070	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
	23	04	0001	614200		Tekući transferi pojedincima	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	23	04	0001	614200	1070	Tekući transferi pojedincima	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	23	04	0001	614400		Subvencije javnim preduzećima	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
	23	04	0001	614400	1070	Subvencije javnim preduzećima	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
	23	04	0001	614500		Subvencije privatnim preduzećima i poduzećima	300.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	23	04	0001	614500	1070	Subvencije privatnim preduzećima i poduzećima	300.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	1.008.000	1.670.857	1.108.000	562.857	0	0	562.857	0	0
	23	04	0001	615000		KAPITALNI TRANSFERI	1.008.000	1.670.857	1.108.000	562.857	0	0	562.857	0	0
	23	04	0001	615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	925.000	1.487.857	925.000	562.857	0	0	562.857	0	0
	23	04	0001	615100	1070	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	925.000	1.487.857	925.000	562.857	0	0	562.857	0	0
	23	04	0001	615300		Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	73.000	173.000	173.000	0	0	0	0	0	0
	23	04	0001	615300	1070	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	73.000	173.000	173.000	0	0	0	0	0	0
	23	04	0001	615500		Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzećima	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	23	04	0001	615500	1070	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzećima	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Podrška povratku prognanih lica	1.500.000	2.062.857	1.500.000	562.857	0	0	562.857	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024. godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						1.500.000	2.062.857	1.500.000	562.857	0	0	562.857	0	0	
						UKUPNO	1.500.000	2.062.857	1.500.000	562.857	0	0	562.857	0	
						1070 - Socijalno isključenje n.k.									
						Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih									
	23	04	0002			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	204.800	173.900	173.900	0	0	0	0	0	
	23	04	0002	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	204.800	173.900	173.900	0	0	0	0	0	
	23	04	0002	614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	
	23	04	0002	614100	1070	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	
	23	04	0002	614200		Tekući transferi pojedincima	144.800	113.900	113.900	0	0	0	0	0	
	23	04	0002	614200	1070	Tekući transferi pojedincima	144.800	113.900	113.900	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih	204.800	173.900	173.900	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024. godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						204.800	173.900	173.900	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	204.800	173.900	173.900	0	0	0	0	0	
						1070 - Socijalno isključenje n.k.									
						Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih									

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (6+6+7)	5	6	7	8	9
23	05	0001				JU Centar za autizam "Meho Sadićević" Tuzla	908.969	908.969	883.969	25.000	0	0	25.000	0	0
23	05	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	607.970	611.770	611.770	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	500.116	500.116	500.116	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611100	1040		Bruto plaće i naknade plaća	500.116	500.116	500.116	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	107.854	111.654	111.654	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0001	1040	Naknada za prevoz s posla i na posao	21.260	21.260	21.260	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0002	1040	Naknade za topli obrok tekom rada	60.314	60.314	60.314	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0003	1040	Regres za godišnji odmor	13.780	13.780	13.780	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0005	1040	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.800	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0006	1040	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0007	1040	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0010	1040	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0014	1040	Ispлата pomoći od sitne poslodavca	5.700	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	52.535	52.535	52.535	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	612100			Doprinosi poslodavca	52.535	52.535	52.535	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613000			Doprinosi poslodavca	52.535	52.535	52.535	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	248.464	244.664	219.664	25.000	0	0	25.000	0	0
23	05	0001	613100			Putni troškovi	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613100	1040		Putni troškovi	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613200			Izdaci za energiju	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613200	1040		Izdaci za energiju	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613300	1040		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	43.444	43.444	43.444	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613400	1040		Nabavka materijala i sitnog inventara	43.444	43.444	43.444	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613500	1040		Izdaci za usluge prevoza i goriva	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613700	1040		Izdaci za tekuće održavanje	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	15.000	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613800	1040		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	15.000	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	101.020	101.020	76.020	25.000	0	0	25.000	0	0
23	05	0001	613900	1040		Ugovorene i druge posebne usluge	89.400	89.400	64.400	25.000	0	0	25.000	0	0
23	05	0001	613900	AA0008	1040	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.620	2.620	2.620	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613900	AA0009	1040	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	821300			Nabavka opreme	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	821300	1040		Nabavka opreme	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
								2 (3+4+8+9)	4 (6+7)	5	6	7	8	9	
						Ukupno za: JU Centar za autizam "Meho Sadiković" Tuzla	1 1.058.969	2 1.058.969	3 1.033.969	25.000	5	0	0	25.000	0
						Broj zaposlenih	19	19							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						Budžet 2024. godina	1 1.058.969	2 1.058.969	3 1.033.969	25.000	5	0	0	25.000	0
						1040 – Porodica i djeca	1.058.969	1.058.969	1.033.969	25.000					
						UKUPNO	1.058.969	1.058.969	1.033.969	25.000					
						Ukupno za glavu: 2305	1.058.969	1.058.969	1.033.969	25.000	0	0	0	25.000	0
						Broj zaposlenih	19	19							
						Ukupno za razdjel: 23	78.280.519	78.748.645	73.455.564	5.293.081	0	273.000	5.020.081	0	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	89	89							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Od toga iz prihoda korisnika		Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (6+6+7)	5	6					
	24	01	0018	614200		Tekući transferi pojedincima	6.905.420	6.936.820	4.465.400	2.471.420	0	0	2.471.420	0	0	0	0
	24	01	0018	614200		Tekući transferi pojedincima	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	24	01	0018	614200	OAD200	Stipendiranje učenika osnovnih i srednjih škola sa invaliditetom i redovnih studenata sa invaliditetom javne visokoškolske ustanove	81.000	81.000	81.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	24	01	0018	614200	OAD201	Doprinos za zdravstveno osiguranje za učenike koji više praktičan rad	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	24	01	0018	614200	OBD201	Nabavka udžbenika za učenike osnovnih škola	6.221.420	6.221.420	3.750.000	2.471.420	0	0	2.471.420	0	0	0	0
	24	01	0018	614200	OBD205	Stipendiranje posebno nadarenih učenika osnovnih škola	100.000	121.000	121.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	24	01	0018	614200	OCD206	Stipendiranje posebno nadarenih učenika srednjih škola	130.000	140.400	140.400	0	0	0	0	0	0	0	0
	24	01	0018	614200	ODD200	Uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje učenika i studenata	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	24	01	0018	614200	ODD207	Stipendiranje posebno nadarenih redovnih studenata javne visokoškolske ustanove	270.000	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	24	01	0018	614800		Drugi tekući rashodi	200	200	0	200	0	0	200	0	0	0	0
	24	01	0018	614800		Drugi tekući rashodi	200	200	0	200	0	0	200	0	0	0	0
	24	01	0018	821000		V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	25.000	25.000	2.000	23.000	0	0	23.000	0	0	0	0
	24	01	0018	821500		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	25.000	25.000	2.000	23.000	0	0	23.000	0	0	0	0
	24	01	0018	821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	25.000	25.000	2.000	23.000	0	0	23.000	0	0	0	0
	24	01	0018	821500	0912	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	25.000	25.000	2.000	23.000	0	0	23.000	0	0	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo obrazovanja i nauke	9.264.142	9.255.542	6.750.692	2.504.850	0	0	2.504.850	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	52	52									
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						0180 - Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti	30.200	36.200	36.000	200	0	0	200	0	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po planju rada	4.800	4.800	0	4.800	0	0	4.800	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	358.740	379.740	356.740	23.000	0	0	23.000	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	234.550	244.950	244.950	0	0	0	0	0	0	0	0
						0941 - Prvi stepen visokog obrazovanja	402.490	402.490	402.490	0	0	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanja	6.324.420	6.324.420	3.853.000	2.471.420	0	0	2.471.420	0	0	0	0
						0980 - Obrazovanje n.k.	1.888.142	1.840.442	1.835.012	5.430	0	0	5.430	0	0	0	0
						1011 - Bolest	1.300	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1090 - Socijalna zaštita n.k.	6.500	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	9.264.142	9.255.542	6.750.692	2.504.850	0	0	2.504.850	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (6+6+7)	5	6	7	8	9
	24	01	0025			Fond za kreditiranje studenata									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	500	500	500	0	0	0	0	0	0
	24	01	0025			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	500	500	500	0	0	0	0	0	0
	24	01	0025			Drugi tekući rashodi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
	24	01	0025		0941	Drugi tekući rashodi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Fond za kreditiranje studenata	500	500	500	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						Budžet 2024. godina	500	500	500	0	0	0	0	0	0
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	500	500	500	0	0	0	0	0	0
						0841 - Prvi stepen visokog obrazovanja	500	500	500	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	500	500	500	0	0	0	0	0	0
	24	01	0026			Stipendiranje učenika srednjih škola za deficitarna zanimanja									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	24	01	0026			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	24	01	0026			Tekući transferi pojedincima	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	24	01	0026		0922	Tekući transferi pojedincima	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Stipendiranje učenika srednjih škola za deficitarna zanimanja	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						Budžet 2024. godina	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 2401	11.140.472	11.038.172	8.533.322	2.504.850	0	0	2.504.850	0	0
						Broj zaposlenih	52	52							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
	24	02				JU OS "Banovići" Banovići	3.158.252	3.165.654	3.167.656	17.998	0	0	17.998	0	0
	24	02	0001			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.610.811	2.634.229	2.632.660	1.569	0	0	1.569	0	0
	24	02	0001	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.138.678	2.170.079	2.170.510	1.569	0	0	1.569	0	0
	24	02	0001	611100	0912	Bruto plaće i naknade plaća	2.138.678	2.172.079	2.170.510	1.569	0	0	1.569	0	0
	24	02	0001	611200		Naknade troškova zaposlenih	472.133	462.150	462.150	0	0	0	0	0	0
	24	02	0001	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	55.500	63.410	63.410	0	0	0	0	0	0
	24	02	0001	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	267.652	231.759	231.759	0	0	0	0	0	0
	24	02	0001	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	54.782	54.782	54.782	0	0	0	0	0	0
	24	02	0001	611200	AA0004	Otpremnine zbog odlaska u penziju	37.999	42.599	42.599	0	0	0	0	0	0
	24	02	0001	611200	AA0005	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	16.800	15.400	15.400	0	0	0	0	0	0
	24	02	0001	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0
	24	02	0001	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	11.200	9.800	9.800	0	0	0	0	0	0
	24	02	0001	611200	AA0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0001	611200	AA0014	Ispлата pomoći od strane poslodavca	26.400	26.400	26.400	0	0	0	0	0	0
	24	02	0001	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	224.561	228.699	227.904	795	0	0	795	0	0
	24	02	0001	612100		Doprinosi poslodavca	224.561	228.699	227.904	795	0	0	795	0	0
	24	02	0001	613000	0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	322.880	322.726	307.092	15.634	0	0	15.634	0	0
	24	02	0001	613100		Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
	24	02	0001	613100	0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
	24	02	0001	613200		Izdaci za energiju	172.593	170.593	170.593	0	0	0	0	0	0
	24	02	0001	613200	0912	Izdaci za energiju	172.593	170.593	170.593	0	0	0	0	0	0
	24	02	0001	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	44.650	44.650	44.650	0	0	0	0	0	0
	24	02	0001	613300	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	44.650	44.650	44.650	0	0	0	0	0	0
	24	02	0001	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0001	613400	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0001	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0001	613500	0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0001	613700		Izdaci za tekuće održavanje	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0001	613700	0912	Izdaci za tekuće održavanje	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0001	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
	24	02	0001	613800	0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
	24	02	0001	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	80.637	82.483	66.849	15.634	0	0	15.634	0	0
	24	02	0001	613900	0412	Ugovorene i druge posebne usluge	15.770	15.464	0	15.464	0	0	0	0	0
	24	02	0001	613900	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	40.561	42.561	42.561	0	0	0	0	0	0
	24	02	0001	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.506	7.658	7.488	170	0	0	170	0	0
	24	02	0001	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	16.800	16.800	16.800	0	0	0	0	0	0
	24	02	0001	614000		II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0001	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0001	614200		Tekući transferi pojedincima	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0001	614200	0960	Tekući transferi pojedincima	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	4.000	13.120	0	13.120	7.120	6.000	0	0	0
24	02	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.000	13.120	0	13.120	7.120	6.000	0	0	0
24	02	0001	821300			Nabavka opreme	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	0	0
24	02	0001	821300	0912		Nabavka opreme	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	0	0
24	02	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.000	7.120	0	7.120	7.120	0	0	0	0
24	02	0001	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.000	7.120	0	7.120	7.120	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Banovići" Banovići	3.207.252	3.243.774	3.212.656	31.118	7.120	6.000	17.998	0	0
						Broj zaposlenih	78	84							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	15.770	15.464	0	15.464	0	0	15.464	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	3.078.683	3.115.511	3.099.857	15.654	7.120	6.000	2.534	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	13.000	9.800	9.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	37.999	42.599	42.599	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	16.800	15.400	15.400	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.207.252	3.243.774	3.212.656	31.118	7.120	6.000	17.998	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	87.000	87.000	0	87.000	0	37.000	50.000	0	0
						Izdaci za nabavku stalnih sredstava	87.000	87.000	0	87.000	0	37.000	50.000	0	0
24	02	0002	821000			Nabavka građevina	72.000	72.000	0	72.000	0	22.000	50.000	0	0
24	02	0002	821200		0912	Nabavka građevina	72.000	72.000	0	72.000	0	22.000	50.000	0	0
24	02	0002	821300		0912	Nabavka opreme	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0
24	02	0002	821300		0912	Nabavka opreme	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	1.286.194	1.287.087	1.191.257	95.830	0	37.000	58.830	0	0
						Broj zaposlenih	32	35							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju reda	8.830	8.830	0	8.830	0	0	8.830	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.256.364	1.257.257	1.170.257	87.000	0	37.000	50.000	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.286.194	1.287.087	1.191.257	95.830	0	37.000	58.830	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						JU OŠ "Grivice" Banovići	2.642.045	2.708.983	2.694.638	14.345	600	800	12.945	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.211.860	2.276.268	2.270.668	5.600	0	0	5.600	0	0
24	02	0003	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.833.123	1.883.357	1.877.757	5.600	0	0	5.600	0	0
24	02	0003	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.833.123	1.883.357	1.877.757	5.600	0	0	5.600	0	0
24	02	0003	611200			Naknade troškova zaposlenih	378.737	392.911	392.911	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	71.036	77.286	77.286	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	213.921	199.045	199.045	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	47.080	47.080	47.080	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	7.000	14.600	14.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.400	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	15.200	15.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	22.800	22.800	22.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	192.488	197.752	197.164	588	0	0	588	0	0
24	02	0003	612100		0912	Doprinosi poslodavca	192.488	197.752	197.164	588	0	0	588	0	0
24	02	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	237.697	234.963	226.806	8.157	600	800	6.757	0	0
24	02	0003	613100			Putni troškovi	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613100		0912	Putni troškovi	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613200			Izdaci za energiju	74.210	74.210	74.210	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613200		0912	Izdaci za energiju	74.210	74.210	74.210	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	35.800	33.800	33.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	35.800	33.800	33.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	8.400	9.400	8.000	1.400	600	800	0	0	0
24	02	0003	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.400	9.400	8.000	1.400	600	800	0	0	0
24	02	0003	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.400	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.400	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.300	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.300	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	109.887	108.253	101.496	6.757	0	0	6.757	0	0
24	02	0003	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	10.942	7.942	1.360	6.582	0	0	6.582	0	0
24	02	0003	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	81.038	81.038	81.038	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.387	6.653	6.478	175	0	0	175	0	0
24	02	0003	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	11.520	12.620	12.620	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	900	900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	900	900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	614200			Tekući transferi pojedincima	900	900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	900	900	900	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	2 (3+4+8+9)	Izvor 10 (budžetska sredstva)	3	Od toga iz prihoda korisnika	4 (5+6+7)	Izvor 20 (Vlastiti)	5	Izvor 40 (donacije)	6	Izvor 50 (transferi)	7	Izvor 30 (namjenska sredstva)	8	Izvor 60 (primici)	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	14.000	2 (3+4+8+9)	17.000	0	17.000	3.000	7.000	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0
24	02	0003	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	14.000	17.000	0	17.000	3.000	7.000	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0
24	02	0003	821300			Nabavka opreme	14.000	17.000	0	17.000	3.000	7.000	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0
24	02	0003	821300		0912	Nabavka opreme	14.000	17.000	0	17.000	3.000	7.000	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Grivice" Banovići	2.656.945	2.726.883	2.695.538	2.695.538	31.345	7.800	19.945	3.600	7.800	7.800	19.945	19.945	19.945	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	65	72															
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	10.942	7.942	1.360	1.360	6.582	6.582	0	0	0	0	0	0	6.582	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.621.203	2.686.541	2.661.778	2.661.778	24.763	24.763	0	3.600	3.600	7.800	7.800	13.363	13.363	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	7.000	14.600	14.600	14.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.400	10.400	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.656.945	2.726.883	2.695.538	2.695.538	31.345	31.345	7.800	19.945	3.600	7.800	7.800	19.945	19.945	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Seona" Banovići - Aijkovići	768.852	734.661	724.489	10.172	0	0	10.172	0	0
					I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	655.393	623.863	623.863	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	510.600	487.429	487.429	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	510.600	487.429	487.429	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	144.793	136.434	136.434	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	53.000	45.596	45.596	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	63.255	55.850	55.850	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	15.938	13.738	13.738	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.000	5.650	5.650	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	6.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	53.613	51.180	51.180	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	612100			Doprinosi poslodavca	53.613	51.180	51.180	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	612100		0912	Doprinosi poslodavca	53.613	51.180	51.180	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	59.846	49.446	49.446	10.172	0	0	10.172	0	0
24	02	0004	613100			Putni troškovi	300	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613100		0912	Putni troškovi	300	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613200			Izdaci za energiju	17.500	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613200		0912	Izdaci za energiju	17.500	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.080	16.080	16.080	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.080	16.080	16.080	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.150	590	590	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.150	590	590	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.200	2.560	2.560	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.200	2.560	2.560	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.120	1.120	1.120	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.120	1.120	1.120	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	18.496	18.268	8.096	10.172	0	0	10.172	0	0
24	02	0004	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	12.226	12.226	2.054	10.172	0	0	10.172	0	0
24	02	0004	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.910	1.682	1.682	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposijavanja osoba sa invaliditetom	4.360	4.360	4.360	0	0	0	0	0	0
					II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	614200			Tekući transferi pojedincima	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	2 (3+4+8+9)	Izvor 10 (budžetska sredstva)	3	Od toga iz prihoda korisnika	4 (5+6+7)	Izvor 20 (Vlastiti)	5	Izvor 40 (donacije)	6	Izvor 50 (transferi)	7	Izvor 30 (namjenska sredstva)	8	Izvor 60 (primici)	9	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1	5.000	2 (3+4+8+9)	5.000	0	5.000	4 (5+6+7)	5	0	0	0	5.000	7	8	0	9	0	
24	02	0004	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	
24	02	0004	821300			Nabavka opreme	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	
24	02	0004	821300	0912		Nabavka opreme	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: JU OŠ "Seona" Banovići - Ajkovići	778.852	744.661	744.661	729.489	729.489	15.172	15.172	0	0	0	0	15.172	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	19	20	20															
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																		
						0912 - Osnovno obrazovanje	1	767.852	730.011	714.839	714.839	15.172	15.172	0	0	0	0	15.172	7	8	0	9	0	
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.000	5.650	5.650	5.650	5.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	778.852	744.661	744.661	729.489	729.489	15.172	15.172	0	0	0	0	15.172	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
	24	02	0005			JU OŠ "Treštenica" Banovići	908.309	945.045	936.215	8.830	0	0	0	8.830	0
	24	02	0005	611000		I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	764.807	798.030	798.030	0	0	0	0	0	0
	24	02	0005	611100		Plaće i naknade troškova zaposlenih	603.428	638.495	638.495	0	0	0	0	0	0
	24	02	0005	611200	0912	Bruto plaće i naknade plaća	603.428	638.495	638.495	0	0	0	0	0	0
	24	02	0005	611200	0912	Naknade troškova zaposlenih	161.379	159.535	159.535	0	0	0	0	0	0
	24	02	0005	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	51.857	49.524	49.524	0	0	0	0	0	0
	24	02	0005	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	72.458	66.947	66.947	0	0	0	0	0	0
	24	02	0005	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	15.864	16.864	16.864	0	0	0	0	0	0
	24	02	0005	611200	AA0004	Otpremnine zbog odlaska u penziju	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
	24	02	0005	611200	AA0005	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
	24	02	0005	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.300	300	300	0	0	0	0	0	0
	24	02	0005	611200	AA0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
	24	02	0005	611200	AA0014	Ispлата pomoći od strane poslodavca	6.900	6.900	6.900	0	0	0	0	0	0
	24	02	0005	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	63.470	67.042	67.042	0	0	0	0	0	0
	24	02	0005	612100		Doprinosi poslodavca	63.470	67.042	67.042	0	0	0	0	0	0
	24	02	0005	613000	0912	Doprinosi poslodavca	63.470	67.042	67.042	0	0	0	0	0	0
	24	02	0005	613100		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	80.032	79.973	71.143	8.830	0	0	0	8.830	0
	24	02	0005	613100	0912	Putni troškovi	300	100	100	0	0	0	0	0	0
	24	02	0005	613200	0912	Izdaci za energiju	40.520	40.520	40.520	0	0	0	0	0	0
	24	02	0005	613300	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.420	11.420	11.420	0	0	0	0	0	0
	24	02	0005	613400	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
	24	02	0005	613500	0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	700	700	700	0	0	0	0	0	0
	24	02	0005	613700	0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
	24	02	0005	613800	0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0005	613900	0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	19.092	19.233	10.403	8.830	0	0	0	8.830	0
	24	02	0005	613900	0412	Ugovorene i druge posebne usluge	8.830	8.830	0	8.830	0	0	0	0	0
	24	02	0005	613900	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0005	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu u drugim nesreća	2.262	2.203	2.203	0	0	0	0	0	0
	24	02	0005	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposijavanja osoba sa invaliditetom	4.000	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
	24	02	0005	614000		II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	8.210	8.210	8.210	0	0	0	0	0	0
	24	02	0005	614200		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	8.210	8.210	8.210	0	0	0	0	0	0
	24	02	0005	614200	0960	Tekući transferi pojedincima	8.210	8.210	8.210	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	2 (3+4+8+9)	Izvor 10 (budžetska sredstva)	3	Od toga iz prihoda korisnika	4 (5+6+7)	Izvor 20 (Vlastiti)	5	Izvor 40 (donacije)	6	Izvor 50 (transferi)	7	Izvor 30 (namjenska sredstva)	8	Izvor 60 (primici)	9	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	17.200	2 (3+4+8+9)	17.200	0	17.200	0	17.200	0	0	0	0	0	17.200	0	0	0	0	
24	02	0005	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	17.200	17.200	17.200	0	17.200	0	17.200	0	0	0	0	0	17.200	0	0	0	0	
24	02	0005	821300			Nabavka opreme	17.200	17.200	17.200	0	17.200	0	17.200	0	0	0	0	0	17.200	0	0	0	0	
24	02	0005	821300	0912		Nabavka opreme	17.200	17.200	17.200	0	17.200	0	17.200	0	0	0	0	0	17.200	0	0	0	0	
						Ukupno za: JU OŠ "Treštenica" Banovići	933.719	970.455	944.425	26.030	26.030	0	26.030	0	0	0	0	0	26.030	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	23	25																
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																		
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	8.830	8.830	8.830	0	8.830	0	8.830	0	0	0	0	0	8.830	0	0	0	0	
						0912 - Osnovno obrazovanje	902.379	940.115	922.915	17.200	17.200	0	17.200	0	0	0	0	0	17.200	0	0	0	0	
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	8.210	8.210	8.210	0	8.210	0	8.210	0	0	0	0	0	0	8.210	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.900	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	0	0	0	0	0	2.900	0	0	0	0
						1020 - Starost	7.800	7.800	7.800	0	7.800	0	7.800	0	0	0	0	0	0	7.800	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	2.600	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	0	0	0	0	0	2.600	0	0	0	0
						UKUPNO	933.719	970.455	944.425	26.030	26.030	0	26.030	0	0	0	0	0	26.030	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Dr. Safvet-beg Bašagić" Gradačac	3.199.108	3.287.990	3.274.750	13.240	1.700	0	11.540	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.774.183	2.857.138	2.854.078	3.060	0	0	3.060	0	0
24	02	0006	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.299.448	2.400.225	2.397.165	3.060	0	0	3.060	0	0
24	02	0006	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	2.299.448	2.400.225	2.397.165	3.060	0	0	3.060	0	0
24	02	0006	611200			Naknade troškova zaposlenih	474.735	456.913	456.913	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	54.000	55.301	55.301	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	299.385	255.262	255.262	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	63.750	63.750	63.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.500	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	27.300	27.300	27.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	245.280	252.032	251.702	330	0	0	330	0	0
24	02	0006	612100		0912	Doprinosi poslodavca	245.280	252.032	251.702	330	0	0	330	0	0
24	02	0006	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	179.645	178.820	168.970	9.850	1.700	0	8.150	0	0
24	02	0006	613100			Putni troškovi	1.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613100		0912	Putni troškovi	1.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613200			Izdaci za energiju	52.500	43.500	43.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613200		0912	Izdaci za energiju	52.500	43.500	43.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	12.200	12.200	11.200	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0006	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	12.200	12.200	11.200	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0006	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500	7.500	2.500	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0006	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500	7.500	2.500	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0006	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	10.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	77.945	79.120	75.270	3.850	700	0	3.150	0	0
24	02	0006	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	50.700	50.700	47.000	3.700	700	0	3.000	0	0
24	02	0006	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	8.245	8.420	8.270	150	0	0	150	0	0
24	02	0006	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	19.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	105.000	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	105.000	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	614200			Tekući transferi pojedincima	105.000	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	105.000	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	2 (3+4+8+9)	Izvor 10 (budžetska sredstva)	3	Od toga iz prihoda korisnika	4 (5+6+7)	Izvor 20 (Vlastiti)	5	Izvor 40 (donacije)	6	Izvor 50 (transferi)	7	Izvor 30 (namjenska sredstva)	8	Izvor 60 (primici)	9	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	12.573	13.213	0	13.213	0	13.213	0	13.213	3.140	0	10.073	0	10.073	0	0	0	0	
24	02	0006	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	12.573	13.213	0	13.213	0	13.213	0	13.213	3.140	0	10.073	0	10.073	0	0	0	0	
24	02	0006	821300			Nabavka opreme	12.573	13.213	0	13.213	0	13.213	0	13.213	3.140	0	10.073	0	10.073	0	0	0	0	
24	02	0006	821300		0912	Nabavka opreme	12.573	13.213	0	13.213	0	13.213	0	13.213	3.140	0	10.073	0	10.073	0	0	0	0	
						Ukupno za: JU OŠ "Dr.Safvet-beg Bašagić" Gradačac	3.316.681	3.406.203	3.379.750	3.379.750	26.453	26.453	0	26.453	4.840	0	21.613	0	21.613	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	89	87																
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																		
						0912 - Osnovno obrazovanje	3.181.381	3.264.903	3.238.450	3.238.450	26.453	26.453	0	26.453	4.840	0	21.613	0	21.613	0	0	0	0	
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	105.000	105.000	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						1011 - Bolest	7.800	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	10.500	13.500	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	3.316.681	3.406.203	3.379.750	3.379.750	26.453	26.453	0	26.453	4.840	0	21.613	0	21.613	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	25.950	50.950	0	50.950	0	0	0	50.950	0
24	02	0007	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	25.950	50.950	0	50.950	0	0	50.950	0	0
24	02	0007	821200			Nabavka građevina	0	25.000	0	25.000	0	0	25.000	0	0
24	02	0007	821300	0912		Nabavka opreme	950	950	0	950	0	0	950	0	0
24	02	0007	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	25.000	25.000	0	25.000	0	0	25.000	0	0
24	02	0007	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	25.000	25.000	0	25.000	0	0	25.000	0	0
						Ukupno za: JU OS "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	2.612.905	2.518.556	2.457.576	60.980	0	0	0	60.980	0
						Broj zaposlenih	64	62							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.720	2.720	0	2.720	0	0	2.720	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.437.285	2.342.936	2.284.676	58.260	0	0	58.260	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	133.000	133.000	133.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	22.700	22.700	22.700	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.612.905	2.518.556	2.457.576	60.980	0	0	0	60.980	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	2 (3+4+8+9)	Izvor 10 (budžetska sredstva)	3	Od toga iz prihoda korisnika	4 (5+6+7)	Izvor 20 (Vlastiti)	5	Izvor 40 (donacije)	6	Izvor 50 (transferi)	7	Izvor 30 (namjenska sredstva)	8	Izvor 60 (primici)	9	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	46.640	46.640	0	46.640	0	46.640	0	46.640	0	5.640	0	41.000	0	8	0	9	0	
24	02	0008	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	46.640	46.640	0	46.640	0	46.640	0	46.640	0	5.640	0	41.000	0	8	0	9	0	
24	02	0008	821200			Nabavka građevina	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	
24	02	0008	821300		0912	Nabavka opreme	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	
24	02	0008	821300		0912	Nabavka opreme	5.640	5.640	0	5.640	0	5.640	0	5.640	0	5.640	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0008	821300		0912	Nabavka opreme	3.768	3.768	0	3.768	0	3.768	0	3.768	0	3.768	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0008	821300		0921	Nabavka opreme	1.872	1.872	0	1.872	0	1.872	0	1.872	0	1.872	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0008	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	
24	02	0008	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	
24	02	0008	821600			Ukupno za: JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac	1.850.598	1.889.447	1.825.701	1.889.447	1.825.701	63.746	63.746	0	14.131	0	49.615	0	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																		
							1	255	255	0	255	0	255	0	0	0	0	255	0	8	0	9	0	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	1.720.335	1.759.184	1.699.495	1.759.184	1.699.495	59.689	59.689	0	10.329	0	49.360	0	0	0	0	0	0	
						0912 - Osnovno obrazovanje	3.802	3.802	0	3.802	0	3.802	0	3.802	0	3.802	0	0	0	0	0	0	0	0
						0921 - Niže srednje obrazovanje (ili više osnovno obrazovanje)	98.160	98.160	98.160	98.160	98.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						1011 - Bolest	15.946	15.946	15.946	15.946	15.946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	1.850.598	1.889.447	1.825.701	1.889.447	1.825.701	63.746	63.746	0	14.131	0	49.615	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.850.598	1.889.447	1.825.701	1.889.447	1.825.701	63.746	63.746	0	14.131	0	49.615	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						1		2 (3+4+9+8)		3		4 (5+6+7)		5 6 7 8 9	
24	02	0009				JU OŠ "Hamdija Kreševjaković" Kamberi Gradačac	1.282.625	1.285.713	1.285.713	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.099.227	1.102.354	1.102.354	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	867.151	867.151	867.151	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	867.151	867.151	867.151	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200			Naknade troškova zaposlenih	232.076	235.203	235.203	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	46.511	44.085	44.085	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	105.151	97.764	97.764	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	22.514	25.114	25.114	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	34.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.500	5.390	5.390	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	11.400	11.650	11.650	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	94.667	90.788	90.788	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	612100			Doprinosi poslodavca	94.667	90.788	90.788	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	612100		0912	Doprinosi poslodavca	94.667	90.788	90.788	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	88.731	72.571	72.571	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613100			Putni troškovi	320	320	320	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613100		0912	Putni troškovi	320	320	320	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613200			Izdaci za energiju	54.860	38.678	38.678	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613200		0912	Izdaci za energiju	54.860	38.678	38.678	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.340	4.340	4.340	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.340	4.340	4.340	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.320	1.320	1.320	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.320	1.320	1.320	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	14.791	12.813	12.813	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.391	3.391	3.391	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.961	2.983	2.983	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.439	6.439	6.439	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	48.820	50.520	50.520	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	48.820	50.520	50.520	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	614200			Tekući transferi pojedincima	48.820	50.520	50.520	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	48.820	50.520	50.520	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	6.000	16.801	600	16.201	16.201	0	0	0	0
24	02	0009	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.000	16.801	600	16.201	16.201	0	0	0	0
24	02	0009	821300			Nabavka opreme	0	8.600	600	8.000	8.000	0	0	0	0
24	02	0009	821300		0912	Nabavka opreme	0	8.600	600	8.000	8.000	0	0	0	0
24	02	0009	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.000	8.201	0	8.201	8.201	0	0	0	0
24	02	0009	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.000	8.201	0	8.201	8.201	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Kamberi Gradačac	1.337.445	1.333.034	1.316.833	16.201	16.201	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	31	35							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.242.125	1.235.124	1.218.923	16.201	16.201	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	48.820	50.520	50.520	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.500	5.390	5.390	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	34.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.337.445	1.333.034	1.316.833	16.201	16.201	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Meħmed-beg Ćepetanović Ljubušak" Srnice Donje Gradačac	1.954.884	1.993.028	1.982.828	10.200	400	3.300	6.500	0	0
					I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.675.958	1.710.909	1.708.409	2.500	0	0	2.500	0	0
24	02	0010	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.349.021	1.386.164	1.383.664	2.500	0	0	2.500	0	0
24	02	0010	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.349.021	1.386.164	1.383.664	2.500	0	0	2.500	0	0
24	02	0010	611200			Naknade troškova zaposlenih	326.937	324.745	324.745	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	66.577	66.093	66.093	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	162.084	147.776	147.776	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	36.296	38.856	38.856	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	29.000	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	7.680	7.680	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.560	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.840	3.840	3.840	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	18.900	18.900	18.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	142.254	145.585	145.285	300	0	0	300	0	0
24	02	0010	612100			Doprinosi poslodavca	142.254	145.585	145.285	300	0	0	300	0	0
24	02	0010	612100		0912	Doprinosi poslodavca	142.254	145.585	145.285	300	0	0	300	0	0
24	02	0010	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	136.672	136.534	129.134	7.400	400	3.300	3.700	0	0
24	02	0010	613100			Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613100		0912	Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613200			Izdaci za energiju	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613200		0912	Izdaci za energiju	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	27.400	27.400	27.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	27.400	27.400	27.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	11.800	11.800	10.600	1.200	400	800	800	0	0
24	02	0010	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	11.800	11.800	10.600	1.200	400	800	800	0	0
24	02	0010	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	41.372	41.234	35.034	6.200	0	2.500	3.700	0	0
24	02	0010	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	22.440	22.440	16.260	6.180	0	2.500	3.680	0	0
24	02	0010	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.932	4.784	4.774	20	0	0	20	0	0
24	02	0010	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	58.490	58.490	58.490	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	58.490	58.490	58.490	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	614200			Tekući transferi pojedincima	58.490	58.490	58.490	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	58.490	58.490	58.490	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.785	2.785	0	2.785	0	2.785	0	0	0
24	02	0010	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.785	2.785	0	2.785	0	2.785	0	0	0
24	02	0010	821300			Nabavka opreme	2.785	2.785	0	2.785	0	2.785	0	0	0
24	02	0010	821300		0912	Nabavka opreme	2.785	2.785	0	2.785	0	2.785	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" Srmice Donje Gradačac	2.016.159	2.054.303	2.041.318	12.985	400	6.085	6.500	0	0
						Broj zaposlenih	53	56							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.914.589	1.955.293	1.942.308	12.985	400	6.085	6.500	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	58.490	58.490	58.490	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolješt	6.400	3.840	3.840	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	29.000	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.680	7.680	7.680	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.016.159	2.054.303	2.041.318	12.985	400	6.085	6.500	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	2 (3+4+8+9)	Izvor 10 (budžetska sredstva)	3	4 (5+6+7)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	5	Izvor 40 (donacije)	6	Izvor 50 (transferi)	7	Izvor 30 (namjenska sredstva)	8	Izvor 60 (primici)	9
						II. UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	614200			Tekući transferi pojedincima	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011			0960	Tekući transferi pojedincima	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OS "Edhem Mulabdić" Medida Donja Gradačac	1.445.327	1.407.531	1.399.360	1.399.360	8.171	221	0	0	0	0	0	0	7.950	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	37	37															
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.720	2.720	2.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.720	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.386.907	1.348.111	1.342.660	1.342.660	5.451	221	0	0	0	0	0	0	5.230	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	7.200	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.445.327	1.407.531	1.399.360	1.399.360	8.171	221	0	0	0	0	0	0	7.950	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Zelinja Donja Gradačac	1.567.406	1.616.849	1.607.779	9.070	1.120	0	7.950	0	0
					I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.361.678	1.405.644	1.400.944	4.700	0	0	4.700	0	0
24	02	0012	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.087.041	1.141.215	1.136.515	4.700	0	0	4.700	0	0
24	02	0012	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	274.637	264.429	264.429	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611200	AA0001	0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	49.500	44.983	44.983	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	136.231	118.240	118.240	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	32.406	30.846	30.846	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	29.400	29.400	29.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.200	9.660	9.660	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	9.400	9.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	14.100	14.100	14.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	114.156	119.844	119.334	510	0	0	0	0	0
24	02	0012	612100		0912	Doprinosi poslodavca	114.156	119.844	119.334	510	0	0	0	0	0
24	02	0012	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	91.572	91.361	87.501	3.860	1.120	0	2.740	0	0
24	02	0012	613100		0912	Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613200		0912	Izdaci za energiju	34.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.910	11.910	11.910	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.620	5.740	5.120	620	620	0	0	0	0
24	02	0012	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.750	1.750	1.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.500	11.500	11.000	500	500	0	0	0	0
24	02	0012	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	24.192	23.861	21.121	2.740	0	0	2.740	0	0
24	02	0012	613900	AA0008	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.900	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613900	AA0009	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.272	3.941	3.921	20	0	0	0	0	0
24	02	0012	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	13.300	13.300	13.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	614000			UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	29.500	29.500	29.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	29.500	29.500	29.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	29.500	29.500	29.500	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	2 (3+4+8+9)	Izvor 10 (budžetska sredstva)	3	Od toga iz prihoda korisnika	4 (5+6+7)	Izvor 20 (Vlastiti)	5	Izvor 40 (donacije)	6	Izvor 50 (transferi)	7	Izvor 30 (namjenska sredstva)	8	Izvor 60 (primici)	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.500	2.069	0	2.069	0	2.069	2.069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.500	2.069	0	2.069	0	2.069	2.069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	821300			Nabavka opreme	1.500	2.069	0	2.069	0	2.069	2.069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	821300		0912	Nabavka opreme	1.500	2.069	0	2.069	0	2.069	2.069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Zelinja Donja Gradačac	1.598.406	1.648.418	1.637.279	1.637.279	0	11.139	3.189	0	0	0	0	0	7.950	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	41	42															
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.720	2.720	0	2.720	0	2.720	2.720	0	0	0	0	0	2.720	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.523.786	1.569.338	1.560.919	1.560.919	8.419	8.419	3.189	0	0	0	0	0	5.230	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	29.500	29.500	29.500	29.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	7.800	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	29.400	29.400	29.400	29.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.200	9.660	9.660	9.660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.598.406	1.648.418	1.637.279	1.637.279	11.139	11.139	3.189	0	0	0	0	0	7.950	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Od toga iz prihoda korisnika		Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6					
						JU OŠ "Kalesija" Kalesija	2.742.652	2.689.486	2.672.600	16.886	0	0	0	0	16.886	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.331.557	2.284.824	2.277.624	7.200	0	0	0	0	7.200	0	0
24	02	0013	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.950.568	1.890.037	1.882.837	7.200	0	0	0	7.200	0	0	
24	02	0013	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.950.568	1.890.037	1.882.837	7.200	0	0	0	7.200	0	0	
24	02	0013	611200			Naknade troškova zaposlenih	380.989	394.787	394.787	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0013	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	89.270	80.270	80.270	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0013	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	183.208	192.086	192.086	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0013	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	48.768	48.618	48.618	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0013	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	24.513	24.513	24.513	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0013	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0013	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.350	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0013	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlencima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	13.600	13.600	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0013	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	20.100	20.400	20.400	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0013	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	204.810	198.485	197.729	756	0	0	0	0	756	0	
24	02	0013	612100			Doprinosi poslodavca	204.810	198.485	197.729	756	0	0	0	0	756	0	
24	02	0013	613000		0912	Doprinosi poslodavca	206.285	206.177	197.247	8.930	0	0	0	0	8.930	0	
24	02	0013	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0013	613100		0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0013	613200			Izdaci za energiju	49.500	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0013	613200		0912	Izdaci za energiju	49.500	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0013	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	36.100	36.100	36.100	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0013	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	36.100	36.100	36.100	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0013	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	10.500	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0013	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.500	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0013	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.850	1.850	1.850	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0013	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.850	1.850	1.850	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0013	613700			Izdaci za tekuće održavanje	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0013	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0013	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.400	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0013	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.400	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0013	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	91.935	91.827	82.897	8.930	0	0	0	0	8.930	0	
24	02	0013	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	71.880	71.880	63.000	8.880	0	0	0	0	8.880	0	
24	02	0013	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.655	6.547	6.497	50	0	0	0	0	50	0	
24	02	0013	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	13.400	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0013	613900			I UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	114.547	114.547	114.547	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0013	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	114.547	114.547	114.547	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0013	614200			Tekući transferi pojedincima	114.547	114.547	114.547	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0013	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	114.547	114.547	114.547	0	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO ZA JU OŠ "Kalesija" Kalesija	2.857.199	2.804.033	2.787.147	16.886	0	0	0	0	16.886	0	0
						Broj zaposlenih	68	68	68								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.702.989	2.649.673	2.632.787	16.886	0	0	0	0	16.886	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	114.547	114.547	114.547	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.350	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	24.513	24.513	24.513	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.857.199	2.804.033	2.787.147	16.886	0	0	0	0	16.886	0	0

Razdio	Glava	Potrškačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
I JU OŠ "Rainci Gornji" Kalesija																
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANUA UPRAVE (611000+612000+613000)																
24	02	0014					2.161.593	2.138.675	2.124.765	13.910	2.210			11.700	0	
24	02	0014	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.990.724	1.868.989	1.864.189	4.800	0	0	0	4.800	0	
24	02	0014	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.552.965	1.547.864	1.543.064	4.800	0	0	0	4.800	0	
24	02	0014	611200			0912 Bruto plaće i naknade plaća	1.552.965	1.547.864	1.543.064	4.800	0	0	0	4.800	0	
24	02	0014	611200			Naknade troškova zaposlenih	337.759	321.125	321.125	0	0	0	0	0	0	
24	02	0014	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	75.326	69.994	69.994	0	0	0	0	0	0	
24	02	0014	611200	AA0002		Naknada za topli obrok tokom rada	177.873	150.581	150.581	0	0	0	0	0	0	
24	02	0014	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	38.760	38.760	38.760	0	0	0	0	0	0	
24	02	0014	611200	AA0004		1020 Otpremnine zbog odlaska u penziju	15.200	15.200	15.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0014	611200	AA0005		1030 Pomoć u slučaju smrti	10.400	12.100	12.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0014	611200	AA0007		1011 Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	4.100	4.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0014	611200	AA0010		0912 Isplata uposlancima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	12.200	12.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0014	611200	AA0014		0912 Isplata pomoći od strane poslodavca	17.400	18.190	18.190	0	0	0	0	0	0	
24	02	0014	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	161.947	162.492	162.022	470	0	0	0	0	0	
24	02	0014	612100			Doprinosi poslodavca	161.947	162.492	162.022	470	0	0	0	470	0	
24	02	0014	612100			0912 Doprinosi poslodavca	161.947	162.492	162.022	470	0	0	0	470	0	
24	02	0014	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	108.922	107.194	98.554	8.640	2.210	0	0	6.430	0	
24	02	0014	613100			Putni troškovi	250	250	250	0	0	0	0	0	0	
24	02	0014	613100			0912 Putni troškovi	250	250	250	0	0	0	0	0	0	
24	02	0014	613200			Izdaci za energiju	44.780	44.780	44.780	0	0	0	0	0	0	
24	02	0014	613200			0912 Izdaci za energiju	44.780	44.780	44.780	0	0	0	0	0	0	
24	02	0014	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.100	21.100	21.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0014	613300			0912 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.100	21.100	21.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0014	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.300	8.510	6.300	2.210	0	0	0	0	0	
24	02	0014	613400			0912 Nabavka materijala i sitnog inventara	7.300	8.510	6.300	2.210	0	0	0	0	0	
24	02	0014	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0014	613500			0912 Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0014	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0014	613700			0912 Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0014	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0014	613800			0912 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0014	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	25.292	23.354	16.924	6.430	0	0	0	6.430	0	
24	02	0014	613900			0912 Ugovorene i druge posebne usluge	12.500	12.500	6.100	6.400	0	0	0	6.400	0	
24	02	0014	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.292	5.354	5.324	30	0	0	0	30	0	
24	02	0014	613900	AA0009		Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposeljavanja osoba sa invaliditetom	7.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)																
24	02	0014	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	78.300	78.300	78.300	0	0	0	0	0	0	
24	02	0014	614200			Tekući transferi pojedincima	78.300	78.300	78.300	0	0	0	0	0	0	
24	02	0014	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	78.300	78.300	78.300	0	0	0	0	0	0	
Ukupno za: JU OŠ "Rainci Gornji" Kalesija							2.239.893	2.216.975	2.203.065	13.910	2.210	0	11.700	0	0	
Broj zaposlenih							57	57								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0912 - Osnovno obrazovanje							2.133.193	2.107.275	2.093.365	13.910	2.210	0	0	11.700	0	0
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju							78.300	78.300	78.300	0	0	0	0	0	0	
1011 - Bolest							2.800	4.100	4.100	0	0	0	0	0	0	
1020 - Starost							15.200	15.200	15.200	0	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							10.400	12.100	12.100	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							2.239.893	2.216.975	2.203.065	13.910	2.210	0	11.700	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1 Budžet 2024. godina	2 (3+4+8+9)	3 Izvor 10 (budžetska sredstva)	4 (5+6+7)	5 Izvor 20 (Vlastiti)	6 Izvor 40 (donacije)	7 Izvor 50 (transferi)	8 Izvor 30 (namjenska sredstva)	9 Izvor 60 (primici)
						JU OŠ "Tojšići" Kalesija	2.470.220	2.374.810	2.361.635	13.175	1.600	0	11.575	0	0
					I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANIZACIJE (611000+612000+613000)	2.470.220	2.374.810	2.361.635	13.175	1.600	0	11.575	0	0
24	02	0015	611000			Plaća i naknade troškova zaposlenih	2.172.238	2.083.635	2.078.635	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0015	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.802.126	1.737.595	1.732.595	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0015	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.802.126	1.737.595	1.732.595	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0015	611200	AA0001	0912	Naknade troškova zaposlenih	370.112	346.040	346.040	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0002	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	80.000	72.850	72.850	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0003	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	210.000	177.928	177.928	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0004	0912	Regres za godišnji odmor	47.812	45.812	45.812	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.000	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.000	1.490	1.490	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.500	6.460	6.460	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	19.800	19.800	19.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	189.224	182.448	181.923	525	0	0	525	0	0
24	02	0015	612100			Doprinosi poslodavca	189.224	182.448	181.923	525	0	0	525	0	0
24	02	0015	613000			Doprinosi poslodavca	189.224	182.448	181.923	525	0	0	525	0	0
24	02	0015	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	108.758	108.727	101.077	7.650	1.600	0	6.050	0	0
24	02	0015	613100			Putni troškovi	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613100		0912	Putni troškovi	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613200			Izdaci za energiju	36.000	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613200		0912	Izdaci za energiju	36.000	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.600	17.600	17.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.600	17.600	17.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	8.500	10.800	10.800	800	800	0	0	0	0
24	02	0015	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.500	10.800	10.800	800	800	0	0	0	0
24	02	0015	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.800	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.800	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613700			Izdaci za tekuće održavanje	9.500	7.800	7.000	800	800	0	0	0	0
24	02	0015	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	9.500	7.800	7.000	800	800	0	0	0	0
24	02	0015	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	31.658	33.027	26.977	6.050	0	0	6.050	0	0
24	02	0015	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	31.658	33.027	26.977	6.050	0	0	6.050	0	0
24	02	0015	613900	AA0008	0412	Ugovorene i druge posebne usluge	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613900	AA0009	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.158	6.027	5.977	50	0	0	50	0	0
24	02	0015	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	13.500	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	614200			Tekući transferi pojedincima	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	2 (3+4+8+9)	Izvor 10 (budžetska sredstva)	3	Od toga iz prihoda korisnika	4 (5+6+7)	Izvor 20 (Vlastiti)	5	Izvor 40 (donacije)	6	Izvor 50 (transferi)	7	Izvor 30 (namjenska sredstva)	8	Izvor 60 (primici)	9	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1	1.500	2 (3+4+8+9)	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0015	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.500	1.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0015	821300			Nabavka opreme	1.500	1.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0015	821300		0912	Nabavka opreme	1.500	1.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: JU OŠ "Tojšići" Kalesija	2.526.720	2.433.310	2.416.635	63	16.675	0	16.675	0	11.575	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	63																	
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																		
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	6.000	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.453.220	2.355.860	2.345.185	10.675	10.675	0	10.675	0	5.100	0	0	0	5.575	0	0	0	0	
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	55.000	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						1011 - Bolest	6.500	7.950	7.950	0	7.950	0	7.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	6.000	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.526.720	2.433.310	2.416.635	63	16.675	0	16.675	0	11.575	0	0	0	11.575	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Vukovlje" Kalesija	1.816.361	1.856.144	1.850.144	1.000	0	5.000	0	0
					I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.577.634	1.612.391	1.612.391	0	0	0	0	0
24	02	0017	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.284.509	1.327.222	1.327.222	0	0	0	0	0
24	02	0017	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.284.509	1.327.222	1.327.222	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	293.125	285.169	285.169	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	59.590	59.958	59.958	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	155.229	137.477	137.477	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	35.106	33.606	33.606	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	9.000	8.028	8.028	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	12.600	14.100	14.100	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	10.400	10.400	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	15.600	15.600	15.600	0	0	0	0	0
24	02	0017	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	136.070	139.358	139.358	0	0	0	0	0
24	02	0017	612100		0912	Doprinosi poslodavca	136.070	139.358	139.358	0	0	0	0	0
24	02	0017	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	104.657	104.395	6.000	1.000	0	5.000	0	0
24	02	0017	613100			Putni troškovi	406	406	406	0	0	0	0	0
24	02	0017	613100		0912	Putni troškovi	406	406	406	0	0	0	0	0
24	02	0017	613200			Izdaci za energiju	38.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0
24	02	0017	613200		0912	Izdaci za energiju	38.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0
24	02	0017	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.390	17.890	17.890	0	0	0	0	0
24	02	0017	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.390	17.890	17.890	0	0	0	0	0
24	02	0017	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.932	11.732	10.732	1.000	0	0	0	0
24	02	0017	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.932	11.732	10.732	1.000	0	0	0	0
24	02	0017	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.250	1.250	0	0	0	0	0
24	02	0017	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.250	1.250	0	0	0	0	0
24	02	0017	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.934	7.434	7.434	0	0	0	0	0
24	02	0017	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.934	7.434	7.434	0	0	0	0	0
24	02	0017	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.950	1.250	1.250	0	0	0	0	0
24	02	0017	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.950	1.250	1.250	0	0	0	0	0
24	02	0017	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	25.045	26.433	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0017	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.732	6.354	6.354	0	0	0	0	0
24	02	0017	613900	AA0008	0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
24	02	0017	613900	AA0009	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.813	4.579	4.579	0	0	0	0	0
24	02	0017	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.500	10.500	10.500	0	0	0	0	0
24	02	0017	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	10.100	10.100	10.100	0	0	0	0	0
24	02	0017	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	10.100	10.100	10.100	0	0	0	0	0
24	02	0017	614200			Tekući transferi pojedincima	10.100	10.100	10.100	0	0	0	0	0
24	02	0017	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	10.100	10.100	10.100	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.000	1.550	0	1.550	1.550	0	0	0	0
24	02	0017	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000	1.550	0	1.550	1.550	0	0	0	0
24	02	0017	821300			Nabavka opreme	1.000	1.550	0	1.550	1.550	0	0	0	0
24	02	0017	821300	0912		Nabavka opreme	1.000	1.550	0	1.550	1.550	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Vukovlje" Kalesija	1.829.461	1.867.794	1.860.244	7.550	2.550	0	0	5.000	0
						Broj zaposlenih	47	47							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	5.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.786.761	1.824.566	1.822.016	2.550	2.550	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	10.100	10.100	10.100	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	9.000	8.028	8.028	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	12.600	14.100	14.100	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.829.461	1.867.794	1.860.244	7.550	2.550	0	5.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Kladanj" Kladanj		2.863.109	2.762.652	22.142	4.542				
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		2.406.521	2.313.358	4.500			17.600		0
24	02	0018	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih		1.965.707	1.882.337	4.500			4.500		0
24	02	0018	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća		1.965.707	1.882.337	4.500			4.500		0
24	02	0018	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih		440.814	431.021	0			0		0
24	02	0018	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao		75.000	87.317	0			0		0
24	02	0018	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada		242.308	207.798	0			0		0
24	02	0018	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor		49.406	52.406	0			0		0
24	02	0018	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju		35.000	25.000	0			0		0
24	02	0018	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti		8.000	11.000	0			0		0
24	02	0018	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		2.500	1.000	0			0		0
24	02	0018	611200	AA0007	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		4.000	5.500	0			0		0
24	02	0018	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		0	16.400	16.400	0		0		0
24	02	0018	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca		24.600	24.600	0			0		0
24	02	0018	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		206.927	198.173	1.000			0		0
24	02	0018	612100			Doprinosi poslodavca		206.927	198.173	1.000			0		0
24	02	0018	613000		0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		249.661	251.121	16.642	4.542				0
24	02	0018	613100			Putni troškovi		1.500	1.500	0			0		0
24	02	0018	613100		0912	Putni troškovi		1.500	1.500	0			0		0
24	02	0018	613200			Izdaci za energiju		92.340	92.340	0			0		0
24	02	0018	613200		0912	Izdaci za energiju		92.340	92.340	0			0		0
24	02	0018	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		20.600	21.600	0			0		0
24	02	0018	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		20.600	21.600	0			0		0
24	02	0018	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara		7.000	10.042	8.500	1.542				0
24	02	0018	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara		7.000	10.042	8.500	1.542				0
24	02	0018	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva		2.200	2.200	0			0		0
24	02	0018	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva		2.200	2.200	0			0		0
24	02	0018	613700			Izdaci za tekuće održavanje		13.500	13.500	12.000	1.500				0
24	02	0018	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje		13.500	13.500	12.000	1.500				0
24	02	0018	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		4.500	4.500	0			0		0
24	02	0018	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		4.500	4.500	0			0		0
24	02	0018	613900			Ugovorene i druge posebne usluge		108.021	105.439	91.839	1.500				0
24	02	0018	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge		13.360	13.360	1.360	12.000				0
24	02	0018	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge		69.500	69.500	68.000	1.500				0
24	02	0018	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		9.161	6.579	100	1.500			100	0
24	02	0018	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		16.000	16.000	16.000	0			0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj	1.501.731	1.444.900	1.429.480	15.420	1.100	0	14.320	0	0
					I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.284.742	1.231.785	1.226.785	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0019	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.021.704	985.324	980.324	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0019	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	263.038	246.461	246.461	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	45.000	40.458	40.458	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	125.188	107.753	107.753	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	29.750	29.750	29.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	12.600	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	106.805	103.484	102.934	550	0	0	0	550	0
24	02	0019	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	106.805	103.484	102.934	550	0	0	0	550	0
24	02	0019	612100			Doprinosi poslodavca	106.805	103.484	102.934	550	0	0	0	550	0
24	02	0019	613000		0912	Doprinosi poslodavca	110.184	109.631	99.761	9.870	1.100	0	0	8.770	0
24	02	0019	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613100		0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613200			Izdaci za energiju	46.400	46.400	46.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613200		0912	Izdaci za energiju	46.400	46.400	46.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	22.829	22.829	22.829	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	22.829	22.829	22.829	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.850	6.850	6.850	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.850	6.850	6.850	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613700			Izdaci za tekuće održavanje	9.100	9.700	8.600	1.100	1.100	0	0	0	0
24	02	0019	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	9.100	9.700	8.600	1.100	1.100	0	0	0	0
24	02	0019	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	21.305	20.152	11.382	8.770	0	0	0	8.770	0
24	02	0019	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	12.700	12.700	4.000	8.700	0	0	0	8.700	0
24	02	0019	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.605	3.452	3.382	70	0	0	0	70	0
24	02	0019	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
					II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	170.000	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	170.000	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	614200			Tekući transferi pojedincima	170.000	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	170.000	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	2 (3+4+8+9)	Izvor 10 (budžetska sredstva)	3	Od toga iz prihoda korisnika	4 (5+6+7)	Izvor 20 (Vlastiti)	5	Izvor 40 (donacije)	6	Izvor 50 (transferi)	7	Izvor 30 (namjenska sredstva)	8	Izvor 60 (primici)	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1	1.000	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	821300			Nabavka opreme	1.000	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	821300		0912	Nabavka opreme	1.000	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Štupari" Stupari, Kladanj	1.672.731	1.616.500	1.599.480	1.599.480	17.020	17.020	2.700	2.700	0	0	0	14.320	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	51	38															
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.455.231	1.399.000	1.381.980	1.381.980	17.020	17.020	2.700	2.700	0	0	0	14.320	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	170.000	170.000	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.672.731	1.616.500	1.599.480	1.599.480	17.020	17.020	2.700	2.700	0	0	0	14.320	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	28.500	28.500	28.500	0	28.500	0	28.500	0	0
						Izdaci za nabavku stalnih sredstava	28.500	28.500	0	28.500	0	0	28.500	0	0
24	02	0020	821000			Nabavka opreme	13.500	13.500	0	13.500	0	0	13.500	0	0
24	02	0020	821300		0912	Nabavka opreme	13.500	13.500	0	13.500	0	0	13.500	0	0
24	02	0020	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0	0
24	02	0020	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Čelić" Čelić	1.694.027	1.572.434	1.532.726	39.708	1.208	0	38.500	0	0
						Broj zaposlenih	41	41							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju reda	18.350	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.610.477	1.488.634	1.458.926	29.708	1.208	0	28.500	0	0
						0921 - Niže srednje obrazovanje (ili više osnovno obrazovanje)	0	8.600	8.600	0	0	0	0	0	0
						0960 - Potrošne usluge obrazovanju	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.200	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	27.000	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.694.027	1.572.434	1.532.726	39.708	1.208	0	38.500	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1 Budžet 2024. godina	2 (3+4+8+9)	3 Izvor 10 (budžetska sredstva)	4 (5+6+7)	5 Izvor 20 (Vlastiti)	6 Izvor 40 (donacije)	7 Izvor 50 (transferi)	8 Izvor 30 (namjenska sredstva)	9 Izvor 60 (primici)
						JU OŠ "Humci" Čelić	1.165.252	1.177.837	1.174.237	3.600	600	0	3.000	0	0
					I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI I ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	982.429	979.499	979.499	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	756.694	788.788	788.788	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	756.694	788.788	788.788	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	225.735	190.711	190.711	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	61.400	52.657	52.657	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	100.585	79.704	79.704	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	27.200	20.200	20.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611200	AA0004	0912	Opremnine zbog odlaska u penziju	10.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.100	8.100	8.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.600	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.950	4.950	4.950	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	9.900	9.900	9.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	79.457	82.823	82.823	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	612100			Doprinosi poslodavca	79.457	82.823	82.823	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	612100		0912	Doprinosi poslodavca	79.457	82.823	82.823	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	103.366	115.515	111.915	3.600	600	0	3.000	0	0
24	02	0021	613100			Putni troškovi	1.400	1.700	1.600	100	100	0	0	0	0
24	02	0021	613100		0912	Putni troškovi	1.400	1.700	1.600	100	100	0	0	0	0
24	02	0021	613200			Izdaci za energiju	56.984	56.984	56.984	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613200		0912	Izdaci za energiju	56.984	56.984	56.984	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.950	8.450	8.450	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.950	8.450	8.450	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.300	13.800	13.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.300	13.800	13.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.700	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.700	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.680	1.280	1.280	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.680	1.280	1.280	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	18.352	16.501	13.001	3.500	500	0	3.000	0	0
24	02	0021	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	7.080	7.080	4.080	3.000	0	0	3.000	0	0
24	02	0021	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	6.000	6.000	5.500	500	0	0	0	0	0
24	02	0021	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.572	2.721	2.721	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposeljavanja osoba sa invaliditetom	2.700	700	700	0	0	0	0	0	0
					II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	17.800	17.800	17.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	17.800	17.800	17.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	614200			Tekući transferi pojedincima	17.800	17.800	17.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	17.800	17.800	17.800	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0
						Izdaci za nabavku stalnih sredstava	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0
24	02	0021	821000			Nabavka opreme	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
24	02	0021	821300		0912	Nabavka opreme	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
24	02	0021	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
24	02	0021	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Humci" Čelić	1.203.062	1.215.637	1.192.037	23.600	600	20.000	3.000	0	0
						Broj zaposlenih	30	30							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju reda	7.080	7.080	4.080	3.000	0	0	3.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.161.522	1.176.107	1.155.507	20.600	600	20.000	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	17.800	17.800	17.800	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	8.550	6.550	6.550	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.100	8.100	8.100	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.203.062	1.215.637	1.192.037	23.600	600	20.000	3.000	0	0

Razdio	Glava	Potroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Vražići" Čaić									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.011.219	1.017.582	1.013.502	4.080	0	0	4.080	0	0
24	02	0022				Plaće i naknade troškova zaposlenih	862.722	864.219	864.219	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611000			Bruto plaće i naknade plaća	650.637	665.642	665.642	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	650.637	665.642	665.642	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200			Naknade troškova zaposlenih	212.085	198.577	198.577	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	64.600	60.250	60.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	89.923	74.335	74.335	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	24.862	21.162	21.162	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	7.800	11.230	11.230	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.800	8.300	8.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	6.200	6.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	8.700	8.700	8.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	68.311	69.892	69.892	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	612100			Doprinosi poslodavca	68.311	69.892	69.892	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	612100		0912	Doprinosi poslodavca	68.311	69.892	69.892	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	80.186	83.471	79.391	4.080	0	0	4.080	0	0
24	02	0022	613100			Putni troškovi	1.100	600	600	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613100		0912	Putni troškovi	1.100	600	600	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613200			Izdaci za energiju	39.800	40.300	40.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613200		0912	Izdaci za energiju	39.800	40.300	40.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.020	12.020	12.020	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.020	12.020	12.020	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.480	8.260	8.260	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.480	8.260	8.260	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.325	1.675	1.675	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.325	1.675	1.675	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.800	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.800	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.100	750	750	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.100	750	750	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	13.761	14.266	10.186	4.080	0	0	4.080	0	0
24	02	0022	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.470	3.470	3.470	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.080	4.080	0	4.080	0	0	0	0	0
24	02	0022	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.211	2.296	2.296	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.000	4.420	4.420	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	25.500	26.500	26.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	25.500	26.500	26.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	614200			Tekući transferi pojedincima	25.500	26.500	26.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	25.500	26.500	26.500	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	32.280	32.280	0	32.280	0	32.280	0	0	0
24	02	0022	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	32.280	32.280	0	32.280	0	32.280	0	0	0
24	02	0022	821300			Nabavka opreme	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	0	0
24	02	0022	821300	0912		Nabavka opreme	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	0	0
24	02	0022	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	14.280	14.280	0	14.280	0	14.280	0	0	0
24	02	0022	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	14.280	14.280	0	14.280	0	14.280	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Vražići" Čelić	1.068.999	1.076.362	1.040.002	36.360	0	32.280	4.080	0	0
						Broj zaposlenih	29	30							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	4.080	4.080	0	4.080	0	0	4.080	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.015.419	1.017.852	985.572	32.280	0	32.280	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	25.500	26.500	26.500	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	7.800	11.230	11.230	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.800	8.300	8.300	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.068.999	1.076.362	1.040.002	36.360	0	32.280	4.080	0	0

Razdio	Glava	Potrosaćka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	7.800	11.968	0	11.968	11.968	0	0	0	0
24	02	0023	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	7.800	11.968	0	11.968	11.968	0	0	0	0
24	02	0023	821300			Nabavka opreme	7.800	11.968	0	11.968	11.968	0	0	0	0
24	02	0023	821300		0912	Nabavka opreme	7.800	11.968	0	11.968	11.968	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	2.868.732	3.010.593	2.990.425	20.168	13.968	0	6.200	0	0
						Broj zaposlenih	72	79							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	10.280	10.280	4.080	6.200	0	0	6.200	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.779.952	2.914.063	2.900.095	13.968	13.968	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	6.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	38.500	39.250	39.250	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.868.732	3.010.593	2.990.425	20.168	13.968	0	6.200	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	2 (3+4+8+9)	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	4 (5+6+7)	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2	3	5	6	7	8	9			
						JU OŠ "Dobošnica" Lukavac	1.247.670	1.213.249	1.204.619	8.630	1.630				7.000		0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.083.136	1.051.019	1.051.019	0	0				0		0
24	02	0025	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	862.683	838.919	838.919	0	0				0		0
24	02	0025	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	862.683	838.919	838.919	0	0				0		0
24	02	0025	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	220.453	212.100	212.100	0	0				0		0
24	02	0025	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	55.000	49.762	49.762	0	0				0		0
24	02	0025	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	103.385	92.270	92.270	0	0				0		0
24	02	0025	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	24.968	24.968	24.968	0	0				0		0
24	02	0025	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	15.000	15.000	15.000	0	0				0		0
24	02	0025	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	5.200	5.200	5.200	0	0				0		0
24	02	0025	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.600	2.600	2.600	0	0				0		0
24	02	0025	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.600	2.600	2.600	0	0				0		0
24	02	0025	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili izvanskih praznika	0	0	0	0	0				0		0
24	02	0025	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	11.700	11.700	11.700	0	0				0		0
24	02	0025	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	90.582	88.086	88.086	0	0				0		0
24	02	0025	612100			Doprinosi poslodavca	90.582	88.086	88.086	0	0				0		0
24	02	0025	612100		0912	Doprinosi poslodavca	90.582	88.086	88.086	0	0				0		0
24	02	0025	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	73.952	74.144	65.514	8.630	1.630				7.000		0
24	02	0025	613100			Putni troškovi	480	480	480	0	0				0		0
24	02	0025	613100		0912	Putni troškovi	480	480	480	0	0				0		0
24	02	0025	613200			Izdaci za energiju	33.220	33.220	33.220	0	0				0		0
24	02	0025	613200		0912	Izdaci za energiju	33.220	33.220	33.220	0	0				0		0
24	02	0025	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.060	9.060	9.060	0	0				0		0
24	02	0025	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.060	9.060	9.060	0	0				0		0
24	02	0025	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.080	5.310	3.380	1.930	930				1.000		0
24	02	0025	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.080	5.310	3.380	1.930	930				1.000		0
24	02	0025	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.050	1.050	1.050	0	0				0		0
24	02	0025	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.050	1.050	1.050	0	0				0		0
24	02	0025	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.277	5.277	4.577	700	700				0		0
24	02	0025	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.277	5.277	4.577	700	700				0		0
24	02	0025	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.300	1.300	1.300	0	0				0		0
24	02	0025	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.300	1.300	1.300	0	0				0		0
24	02	0025	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	19.485	18.447	12.447	6.000	6.000				6.000		0
24	02	0025	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	19.485	18.447	12.447	6.000	6.000				6.000		0
24	02	0025	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	11.733	11.733	5.733	6.000	6.000				0		0
24	02	0025	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.932	2.894	2.894	0	0				0		0
24	02	0025	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.820	3.820	3.820	0	0				0		0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	21.481	21.481	21.481	0	0				0		0
24	02	0025	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	21.481	21.481	21.481	0	0				0		0
24	02	0025	614200			Tekući transferi pojedincima	21.481	21.481	21.481	0	0				0		0
24	02	0025	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	21.481	21.481	21.481	0	0				0		0

Razdio	Glava	Potroškačka jedinica	Ekonomski kod	Subanališka funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						1	2 (3+4+8+9)								
					JU OŠ "Puračić" Lukavac	1.690.347	1.652.688	1.636.328	16.360	1.360	0	0	15.000	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.464.627	1.431.260	1.431.260	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.200.662	1.180.246	1.180.246	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	611100	0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.200.662	1.180.246	1.180.246	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	611200		Naknade troškova zaposlenih	263.965	251.014	251.014	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	47.300	44.571	44.571	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	611200	AA0002	Naknada za topli obrok tokom rada	152.385	129.263	129.263	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	31.280	31.280	31.280	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	611200	AA0010	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	611200	AA0014	Isplata pomoći od strane poslodavca	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	126.069	123.926	123.926	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	612100		Doprinosi poslodavca	126.069	123.926	123.926	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	99.651	97.502	97.502	16.360	1.360	0	15.000	0	0	0
24	02	0026	613100		Putni troškovi	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613100		Izdaci za energiju	47.000	47.000	47.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613200		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.280	7.280	7.280	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613300		Nabavka materijala i sitnog inventara	5.600	5.600	5.600	1.360	1.360	0	0	0	0	0
24	02	0026	613400		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613500		Izdaci za usluge održavanja	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613800		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	29.771	27.262	27.262	15.000	15.000	0	0	15.000	0	0
24	02	0026	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	5.690	5.690	5.690	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613900	0412	Ugovorene i druge posebne usluge	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0
24	02	0026	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.081	4.072	4.072	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613900	AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zaposijavanja osoba sa invaliditetom	5.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
					II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	614200		Tekući transferi pojedincima	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	614200	0960	Tekući transferi pojedincima	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0
					UKUPNO ZA: JU OŠ "Puračić" Lukavac	1.704.347	1.666.688	1.650.328	16.360	1.360	0	0	15.000	0	0
					Broj zaposlenih	46	46								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
					0412 - Opći poslovi po pitanju rada	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0	0
					0912 - Osnovno obrazovanje	1.663.347	1.623.188	1.621.828	1.360	1.360	0	0	0	0	0
					0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0
					1011 - Bolest	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
					1030 - Nasljednici	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
					UKUPNO	1.704.347	1.666.688	1.650.328	16.360	1.360	0	0	15.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Poljice" Lukavac	1.440.442	1.390.581	1.387.401	3.180	1.180	0	2.000	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI I ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.258.431	1.214.279	1.214.279	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.036.960	991.484	991.484	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	221.481	222.795	222.795	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	106.231	106.951	106.951	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	29.750	29.750	29.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	12.300	12.300	12.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	108.881	104.106	104.106	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	108.881	104.106	104.106	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	612100			Doprinosi poslodavca	108.881	104.106	104.106	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613000		0912	Doprinosi poslodavca	73.130	72.196	69.016	3.180	1.180	0	2.000	0	0
24	02	0028	613100			Putni troškovi	350	350	350	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613100		0912	Putni troškovi	350	350	350	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613200			Izdaci za energiju	31.500	31.500	31.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613200		0912	Izdaci za energiju	13.095	13.095	13.095	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.700	4.880	4.200	680	680	0	0	0	0
24	02	0028	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.700	4.880	4.200	680	680	0	0	0	0
24	02	0028	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.350	1.350	1.350	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.350	1.350	1.350	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.200	4.200	3.700	500	500	0	0	0	0
24	02	0028	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.200	4.200	3.700	500	500	0	0	0	0
24	02	0028	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	16.135	15.021	13.021	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0028	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.400	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.535	3.421	3.421	1.114	1.114	0	0	0	0
24	02	0028	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu u slučaju drugih nesreća	4.200	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposijavanja osoba sa invaliditetom	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
	24	02	0029			JU OŠ "Prokosovići" Lukavac	1.429.705	1.407.656	1.393.656	14.000	0	0	14.000	0	0
	24	02	0029	611000	I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.218.183	1.199.959	1.199.959	0	0	0	0	0	0
	24	02	0029	611100		Plaće i naknade troškova zaposlenih	979.530	969.996	969.996	0	0	0	0	0	0
	24	02	0029	611200	0912	Bruto plaće i naknade plaća	979.530	969.996	969.996	0	0	0	0	0	0
	24	02	0029	611200	0912	Naknade troškova zaposlenih	238.653	229.963	229.963	0	0	0	0	0	0
	24	02	0029	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	64.000	57.342	57.342	0	0	0	0	0	0
	24	02	0029	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	113.077	102.045	102.045	0	0	0	0	0	0
	24	02	0029	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	31.876	31.876	31.876	0	0	0	0	0	0
	24	02	0029	611200	AA0004	Opremnine zbog odlaska u penziju	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0029	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0029	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0029	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0029	611200	AA0010	Ispлата uspjehcima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0029	611200	AA0014	Ispлата pomoći od strane poslodavca	11.700	11.700	11.700	0	0	0	0	0	0
	24	02	0029	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	105.239	101.850	101.850	0	0	0	0	0	0
	24	02	0029	612100		Doprinosi poslodavca	105.239	101.850	101.850	0	0	0	0	0	0
	24	02	0029	612100	0912	Doprinosi poslodavca	105.239	101.850	101.850	0	0	0	0	0	0
	24	02	0029	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	106.283	105.847	91.847	14.000	0	0	14.000	0	0
	24	02	0029	613100		Putni troškovi	690	690	690	0	0	0	0	0	0
	24	02	0029	613100	0912	Putni troškovi	690	690	690	0	0	0	0	0	0
	24	02	0029	613200		Izdaci za energiju	33.560	33.560	33.560	0	0	0	0	0	0
	24	02	0029	613200	0912	Izdaci za energiju	33.560	33.560	33.560	0	0	0	0	0	0
	24	02	0029	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.800	14.800	14.800	0	0	0	0	0	0
	24	02	0029	613300	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.800	14.800	14.800	0	0	0	0	0	0
	24	02	0029	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0029	613400	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0029	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.180	1.180	1.180	0	0	0	0	0	0
	24	02	0029	613500	0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.180	1.180	1.180	0	0	0	0	0	0
	24	02	0029	613700		Izdaci za tekuće održavanje	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0029	613700	0912	Izdaci za tekuće održavanje	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0029	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0029	613800	0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	37.053	36.617	22.617	14.000	0	0	14.000	0	0
	24	02	0029	613900	0412	Ugovorene i druge posebne usluge	14.000	14.000	0	14.000	0	0	14.000	0	0
	24	02	0029	613900	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	9.271	9.271	9.271	0	0	0	0	0	0
	24	02	0029	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu u drugim nesreća	3.782	3.346	3.346	0	0	0	0	0	0
	24	02	0029	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0029	614000		II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	21.250	21.250	21.250	0	0	0	0	0	0
	24	02	0029	614200		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	21.250	21.250	21.250	0	0	0	0	0	0
	24	02	0029	614200	0960	Tekući transferi pojedincima	21.250	21.250	21.250	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.000	6.985	3.000	6.985	3.000	0	3.985	8	9
24	02	0029	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.000	6.985	0	6.985	3.000	0	3.985	0	0
24	02	0029	821300			Nabavka opreme	3.000	6.985	0	6.985	3.000	0	3.985	0	0
24	02	0029	821300		0912	Nabavka opreme	3.000	6.985	0	6.985	3.000	0	3.985	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Prokosovići" Lukavac	1.453.955	1.435.891	1.414.906	20.985	3.000	0	17.985	0	0
						Broj zaposlenih	37	35							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0	14.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.400.705	1.382.641	1.375.656	6.985	3.000	0	3.985	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	21.250	21.250	21.250	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.453.955	1.435.891	1.414.906	20.985	3.000	0	17.985	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Gnojnica" Lukavac	1.193.250	1.119.819	1.111.819	8.000	1.000	0	7.000	0	0
					I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.037.547	965.208	965.208	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	826.747	773.807	773.807	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	826.747	773.807	773.807	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	210.800	191.401	191.401	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	57.000	52.889	52.889	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	105.538	81.800	81.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	26.562	26.562	26.562	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.600	100	100	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0010	0912	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.600	6.550	6.550	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0014	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	8.700	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	612000			Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	8.700	8.700	8.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	612100			Isplata pomoći od strane poslodavca	87.202	81.250	81.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	612100		0912	Doprinosi poslodavca	87.202	81.250	81.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613000			Doprinosi poslodavca	73.501	73.361	73.361	8.000	1.000	0	7.000	0	0
24	02	0030	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	470	470	470	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613100		0912	Putni troškovi	470	470	470	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613200			Izdaci za energiju	28.502	28.502	28.502	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613200		0912	Izdaci za energiju	28.502	28.502	28.502	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.100	6.100	6.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.100	6.100	6.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.160	4.660	3.160	1.500	500	0	1.000	0	0
24	02	0030	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.160	4.660	3.160	1.500	500	0	1.000	0	0
24	02	0030	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.060	1.060	1.060	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.060	1.060	1.060	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.760	5.760	5.260	500	500	0	0	0	0
24	02	0030	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.760	5.760	5.260	500	500	0	0	0	0
24	02	0030	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	25.649	25.009	19.009	6.000	0	0	6.000	0	0
24	02	0030	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.077	4.077	4.077	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	11.122	11.122	5.122	6.000	0	0	6.000	0	0
24	02	0030	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.810	2.670	2.670	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.640	7.140	7.140	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	5.870	5.870	5.870	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	5.870	5.870	5.870	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	614200			Tečući transferi pojedincima	5.870	5.870	5.870	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	614200		0960	Tečući transferi pojedincima	5.870	5.870	5.870	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	2 (3+4+8+9)	Izvor 10 (budžetska sredstva)	3	Od toga iz prihoda korisnika	4 (5+6+7)	Izvor 20 (Vlastiti)	5	Izvor 40 (donacije)	6	Izvor 50 (transferi)	7	Izvor 30 (namjenska sredstva)	8	Izvor 60 (primici)	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.000	1.740	1.740	0	1.740	0	1.740	1.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000	1.740	1.740	0	1.740	0	1.740	1.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	821300			Nabavka opreme	1.000	1.740	1.740	0	1.740	0	1.740	1.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	821300	0912		Nabavka opreme	1.000	1.740	1.740	0	1.740	0	1.740	1.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Gnojnica" Lukavac	1.205.120	1.127.429	1.127.429	1.117.689	9.740	0	2.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	31	29															
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	4.077	4.077	4.077	4.077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.184.773	1.103.132	1.093.392	1.093.392	9.740	0	2.740	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	5.870	5.870	5.870	5.870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.600	6.550	6.550	6.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.800	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.205.120	1.127.429	1.127.429	1.117.689	9.740	0	2.740	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina					Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transfери)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5								
						JU OŠ "Špilonica" Srebrenik	1.488.734	1.475.057	1.470.521	4.536	900	0	0	3.636	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.283.247	1.275.641	1.275.641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.074.694	1.043.985	1.043.985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0032	611100			Bruto plaće i naknade plaća	208.553	231.656	231.656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0032	611200			Naknade troškova zaposlenih	54.000	57.382	57.382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0032	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	99.077	109.998	109.998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0032	611200	AA0002		Naknada za topli obrok tokom rada	31.876	31.876	31.876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0032	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0032	611200	AA0005		Pomoć u slučaju smrti	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0032	611200	AA0007		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	8.800	8.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0032	611200	AA0010		Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	113.638	109.618	109.618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0032	611200	AA0014		Ispлата pomoći od strane poslodavca	113.638	109.618	109.618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0032	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	91.849	89.798	85.262	4.536	900	0	0	3.636	0	0	0	0	
24	02	0032	612000			Doprinosi poslodavca	480	480	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0032	612100			Doprinosi poslodavca	34.700	33.700	33.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0032	612100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	21.100	19.100	19.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0032	613000			Putni troškovi	480	480	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0032	613100			Putni troškovi	34.700	33.700	33.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0032	613200			Izdaci za energiju	34.700	33.700	33.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0032	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.100	19.100	19.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0032	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.500	6.200	6.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0032	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.150	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0032	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.400	7.400	7.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0032	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.100	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0032	613700			Izdaci za tekuće održavanje	19.419	21.268	17.632	3.636	0	0	0	3.636	0	0	0	0	
24	02	0032	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.930	5.830	5.830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0032	613900			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.653	3.602	3.602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0032	613900			Izdaci za usluge prevoza i goriva	18.500	24.500	24.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0032	613900			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	18.500	24.500	24.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0032	614200			Tekući transferi pojedincima	1.507.234	1.498.557	1.495.021	4.536	900	0	0	3.636	0	0	0	0	
						UKUPNO za JU OŠ "Špilonica" Srebrenik	41	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih													
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																			
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	3.636	3.636	3.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.474.098	1.460.421	1.459.521	900	900	0	0	0	0	0	0	0	
						1011 - Bolest	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	1.507.234	1.498.557	1.495.021	4.536	900	0	0	3.636	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	2 (3+4+6+7)	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	
						JU OŠ "Sladna" Srebrenik	1.324.591	1.235.753	1.235.753							
					I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.324.591	1.235.753	1.235.753							
24	02	0033	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.133.766	1.051.311	1.051.311							
24	02	0033	611100			Bruto plaće i naknade plaća	914.129	845.426	845.426							
24	02	0033	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	219.637	205.885	205.885							
24	02	0033	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	54.000	52.059	52.059							
24	02	0033	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	112.367	94.376	94.376							
24	02	0033	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	30.600	28.546	28.546							
24	02	0033	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.365	7.419	7.419							
24	02	0033	611200	AA0006	0912	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.277	1.277	1.277							
24	02	0033	611200	AA0007	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.108	5.108	5.108							
24	02	0033	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	7.200	7.200							
24	02	0033	612000	AA0014	0912	Ispлата pomoći od s strane poslodavca	9.900	9.900	9.900							
24	02	0033	612100			Doprinosi poslodavca	95.983	88.770	88.770							
24	02	0033	613000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	95.983	88.770	88.770							
24	02	0033	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	95.983	88.770	88.770							
24	02	0033	613100			Doprinosi poslodavca	94.842	95.672	95.672							
24	02	0033	613300		0912	Putni troškovi	700	900	900							
24	02	0033	613200			Izdaci za energiju	45.000	43.000	43.000							
24	02	0033	613200		0912	Izdaci za energiju	45.000	43.000	43.000							
24	02	0033	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.290	19.290	19.290							
24	02	0033	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.735	6.735	6.735							
24	02	0033	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	900	900	900							
24	02	0033	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.000	6.800	6.800							
24	02	0033	613800		0912	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500							
24	02	0033	613900		0912	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	15.717	16.547	16.547							
24	02	0033	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.710	4.710	4.710							
24	02	0033	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.107	2.917	2.917							
24	02	0033	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.900	8.920	8.920							
					II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	25.000	25.000	25.000							
24	02	0033	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	25.000	25.000	25.000							
24	02	0033	614200			Tekući transferi pojedincima	25.000	25.000	25.000							
24	02	0033	821000		0960	UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.500	2.000	2.000		2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0033	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.500	2.000	2.000		2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0033	821300		0912	Nabavka opreme	1.500	2.000	2.000		2.000	2.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Sladna" Srebrenik	1.351.091	1.262.753	1.262.753		2.000	2.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	45	38	38							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
							1.319.706	1.230.334	1.228.334	2.000	2.000	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.385	7.419	7.419	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.351.091	1.262.753	1.262.753	2.000	2.000	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
	24	02	0034			JU OŠ "Duboki Potok" Srebrenik	1.973.377	1.991.801	1.989.201	2.600	0	0	2.600	0	0
	24	02	0034	611000	I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.688.096	1.708.256	1.708.256	0	0	0	0	0	0
	24	02	0034	611100		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.412.979	1.424.434	1.424.434	0	0	0	0	0	0
	24	02	0034	611200	0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.412.979	1.424.434	1.424.434	0	0	0	0	0	0
	24	02	0034	611200	AA0001	Naknade troškova zaposlenih	275.117	283.822	283.822	0	0	0	0	0	0
	24	02	0034	611200	AA0002	Naknada za prevoz s posla i na posao	61.700	62.623	62.623	0	0	0	0	0	0
	24	02	0034	611200	AA0003	Naknade za topli obrok tokom rada	152.697	148.429	148.429	0	0	0	0	0	0
	24	02	0034	611200	AA0005	Regres za godišnji odmor	33.320	35.470	35.470	0	0	0	0	0	0
	24	02	0034	611200	AA0006	Pomoć u slučaju smrti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0034	611200	AA0007	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.800	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0034	611200	AA0010	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
	24	02	0034	611200	AA0014	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	11.400	11.400	0	0	0	0	0	0
	24	02	0034	612000	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	17.100	16.400	16.400	0	0	0	0	0	0
	24	02	0034	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	148.363	149.566	149.566	0	0	0	0	0	0
	24	02	0034	612100	0912	Doprinosi poslodavca	148.363	149.566	149.566	0	0	0	0	0	0
	24	02	0034	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	136.918	133.979	131.379	2.600	0	0	2.600	0	0
	24	02	0034	613100		Putni troškovi	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
	24	02	0034	613200		Izdaci za energiju	81.000	79.350	79.350	0	0	0	0	0	0
	24	02	0034	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.510	11.510	11.510	0	0	0	0	0	0
	24	02	0034	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	5.500	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0
	24	02	0034	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
	24	02	0034	613700		Izdaci za tekuće održavanje	7.600	7.600	7.600	0	0	0	0	0	0
	24	02	0034	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
	24	02	0034	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	25.808	23.719	21.119	2.600	0	0	2.600	0	0
	24	02	0034	613900	AA0008	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	2.600	2.600	0	0	0	2.600	0	0
	24	02	0034	613900	AA0009	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.803	4.914	4.914	0	0	0	0	0	0
	24	02	0034	613900		Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	12.500	12.700	12.700	0	0	0	0	0	0
	24	02	0034	614000		II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0034	614200		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0034	614200		Tekući transferi pojedincima	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	2 (3+4+8+9)	Izvor 10 (budžetska sredstva)	3	Od toga iz prihoda korisnika	4 (5+6+7)	Izvor 20 (Vlastiti)	5	Izvor 40 (donacije)	6	Izvor 50 (transferi)	7	Izvor 30 (namjenska sredstva)	8	Izvor 60 (primici)	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.500	2.460	0	2.460	0	2.460	0	2.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.500	2.460	0	2.460	0	2.460	0	2.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	821300			Nabavka opreme	1.500	2.460	0	2.460	0	2.460	0	2.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034			0912	Nabavka opreme	1.500	2.460	0	2.460	0	2.460	0	2.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Duboki Potok" Srebrenik	2.019.877	2.039.261	2.034.201	2.034.201	0	5.060	0	2.460	0	0	0	0	2.600	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	50	50															
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	5.000	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0	0	0	0	2.600	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.961.077	1.983.661	1.981.201	1.981.201	0	2.460	0	2.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.800	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.019.877	2.039.261	2.034.201	2.034.201	0	5.060	0	2.460	0	0	0	0	2.600	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	2 (3+4+8+9)	Izvor 10 (budžetska sredstva)	3	Od toga iz prihoda korisnika	4 (5+6+7)	Izvor 20 (Vlastiti)	5	Izvor 40 (donacije)	6	Izvor 50 (transferi)	7	Izvor 30 (namjenska sredstva)	8	Izvor 60 (primici)	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.500	1.502	0	1.502	0	1.502	1.502	0	1.502	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.500	1.502	0	1.502	0	1.502	1.502	0	1.502	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	821300			Nabavka opreme	1.500	1.502	0	1.502	0	1.502	1.502	0	1.502	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	821300		0912	Nabavka opreme	1.500	1.502	0	1.502	0	1.502	1.502	0	1.502	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Tinja" Srebrenik	1.595.8633	1.653.717	1.644.770	1.644.770	8.947	8.947	1.502	0	1.502	0	0	0	7.445	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	45	47															
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	4.830	4.830	0	4.830	0	4.830	4.830	0	4.830	0	0	0	4.830	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.541.433	1.598.737	1.594.620	1.594.620	4.117	4.117	1.502	0	1.502	0	0	0	2.615	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	30.000	30.800	30.800	30.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.800	4.550	4.550	4.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.595.8633	1.653.717	1.644.770	1.644.770	8.947	8.947	1.502	0	1.502	0	0	0	7.445	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Podorašje" Srebrenik		1.983.624	1.883.963	7.445	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		1.722.518	1.636.148	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0036	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih		1.385.078	1.319.835	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0036	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća		1.385.078	1.319.835	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0036	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih		334.440	318.663	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao		101.000	88.587	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada		172.308	141.963	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor		6.500	34.832	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti		3.900	23.381	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		0	2.700	3.900	0	0	0	0	0
24	02	0036	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		16.200	11.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od sitane poslodavca		145.076	16.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	612000			Doprinosi poslodavca		145.076	138.591	255	0	0	255	0	0
24	02	0036	612100		0912	Doprinosi poslodavca		145.076	138.591	255	0	0	255	0	0
24	02	0036	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		116.030	106.874	4.840	0	0	4.840	0	0
24	02	0036	613100			Putni troškovi		900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613100		0912	Putni troškovi		900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613200			Izdaci za energiju		50.320	45.720	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613200		0912	Izdaci za energiju		50.320	45.720	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		27.360	22.050	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		27.360	22.050	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara		4.700	4.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara		4.700	4.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva		1.300	1.109	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva		1.300	1.109	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613700			Izdaci za tekuće održavanje		5.000	6.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje		5.000	6.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		2.200	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		2.200	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613900			Ugovorene i druge posebne usluge		24.250	24.595	4.840	0	0	4.840	0	0
24	02	0036	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge		24.250	24.595	4.840	0	0	4.840	0	0
24	02	0036	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge		4.830	4.830	0	0	0	4.830	0	0
24	02	0036	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		4.720	4.555	10	0	0	10	0	0
24	02	0036	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		12.000	12.510	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		65.000	68.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		65.000	68.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	614200			Tekući transferi pojedincima		65.000	68.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	614200		0960	Tekući transferi pojedincima		65.000	68.700	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	2 (3+4+8+9)	Izvor 10 (budžetska sredstva)	3	Od toga iz prihoda korisnika	4 (5+6+7)	Izvor 20 (vlastiti)	5	Izvor 40 (donacije)	6	Izvor 50 (transferi)	7	Izvor 30 (namjenska sredstva)	8	Izvor 60 (primici)	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1	0	2 (3+4+8+9)	3.700	3	0	4 (5+6+7)	3.700	5	0	0	0	3.700	7	0	0	0
24	02	0036	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava		0	3.700	3.700	0	0	3.700	0	0	0	0	0	3.700	0	0	0	0
24	02	0036	821300			Nabavka opreme		0	3.700	3.700	0	0	3.700	0	0	0	0	0	3.700	0	0	0	0
24	02	0036	821300		0912	Nabavka opreme		0	3.700	3.700	0	0	3.700	0	0	0	0	0	3.700	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Podorašje" Srebrenik	2.048.624	1.956.363	1.945.218	1.945.218	0	0	11.145	0	0	0	0	0	11.145	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	50	49															
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
							1	4.830	4.830	4.830	3	0	4.830	0	0	0	0	0	4.830	7	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.968.394	1.856.752	1.850.437	1.850.437	0	0	6.315	0	0	0	0	0	6.315	0	0	0	0
						0980 - Pomoćne usluge obrazovanju	65.000	68.700	68.700	68.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.900	2.700	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.500	23.381	23.381	23.381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.048.624	1.956.363	1.945.218	1.945.218	0	0	11.145	0	0	0	0	0	11.145	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
					JU Druga osnovna škola Srebrenik		1.789.613	1.783.948	1.783.933	7.015	1.000	0	0	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		1.530.768	1.506.624	1.504.274	2.350	0	0	0	0	0
24	02	0037	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih		1.276.723	1.263.016	1.260.666	2.350	0	0	0	0	0
24	02	0037	611100		Bruto plaće i naknade plaća		1.276.723	1.263.016	1.260.666	2.350	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200		Naknade troškova zaposlenih		254.045	243.608	243.608	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao		45.000	46.129	46.129	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada		150.769	135.603	135.603	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor		31.876	32.876	32.876	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti		5.200	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		3.800	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA0014	Ispлата pomoći od sitane poslodavca		14.400	14.400	14.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	612000		Doprinosi poslodavca		134.064	132.625	132.370	255	0	0	0	0	0
24	02	0037	612100		Doprinosi poslodavca		134.064	132.625	132.370	255	0	0	0	0	0
24	02	0037	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		124.781	124.699	120.289	4.410	1.000	0	0	0	0
24	02	0037	613100		Putni troškovi		700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613100		Izdaci za energiju		34.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613200		Izdaci za energiju		34.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		20.730	19.730	19.730	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		20.730	19.730	19.730	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		6.210	6.710	6.710	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		6.210	6.710	6.710	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva		1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva		1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613700		Izdaci za tekuće održavanje		7.000	7.000	6.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0037	613700		Izdaci za tekuće održavanje		7.000	7.000	6.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0037	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		1.800	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		1.800	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		53.341	54.359	50.949	3.410	0	0	0	0	0
24	02	0037	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		3.400	3.400	0	3.400	0	0	0	0	0
24	02	0037	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		34.100	34.100	34.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		4.341	4.359	4.349	10	0	0	0	0	0
24	02	0037	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		11.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	614000		II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		52.219	55.719	55.719	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	614200		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		52.219	55.719	55.719	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	614200		Tekući transferi pojedincima		52.219	55.719	55.719	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	614200	0960	Tekući transferi pojedincima		52.219	55.719	55.719	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	14.000	18.628	18.628	0	18.628	0	0	0	0
24	02	0037	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	14.000	18.628	18.628	0	18.628	0	0	0	0
24	02	0037	821300			Nabavka opreme	7.000	7.000	7.000	0	7.000	0	0	0	0
24	02	0037	821300	0912		Nabavka opreme	7.000	7.000	7.000	0	7.000	0	0	0	0
24	02	0037	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.000	11.628	11.628	0	11.628	0	0	0	0
24	02	0037	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.000	11.628	11.628	0	11.628	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Druga osnovna škola Srebrenik	1.855.832	1.838.295	1.812.652	25.643	19.628	0	6.015	0	0
						Broj zaposlenih	49	48							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju reda	3.400	3.400	0	3.400	0	0	3.400	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.791.213	1.774.576	1.752.333	22.243	19.628	0	2.615	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	52.219	55.719	55.719	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.800	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.200	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.855.832	1.838.295	1.812.652	25.643	19.628	0	6.015	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	900	900	900	0	900	0	0	0	0
24	02	0038	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	900	900	0	900	900	0	0	0	0
24	02	0038	821300			Nabavka opreme	900	900	0	900	900	0	0	0	0
24	02	0038	821300		0912	Nabavka opreme	900	900	0	900	900	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OS "Rapatnica" Srebrenik	1.508.237	1.592.707	1.586.807	5.900	900	0	5.000	0	0
						Broj zaposlenih	48	45							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	5.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.435.337	1.519.807	1.518.907	900	900	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	47.000	47.000	47.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.700	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.508.237	1.592.707	1.586.807	5.900	900	0	5.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalička	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
						JU OŠ "Miliadije" Tuzla										
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.956.588	1.920.853	1.915.713	5.140	240	0	4.900	0	0	0
24	02	0040	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.860.520	1.829.851	1.829.851	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.393.066	1.370.328	1.370.328	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200			Naknade troškova zaposlenih	267.434	259.523	259.523	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	46.400	42.660	42.660	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200	AA0002		Naknada za topli obrok tokom rada	157.554	140.453	140.453	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	34.680	34.680	34.680	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.200	11.150	11.150	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.900	3.650	3.650	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	17.700	16.910	16.910	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	146.263	143.884	143.884	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	612100			Doprinosi poslodavca	146.263	143.884	143.884	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613000			Doprinosi poslodavca	149.805	147.118	147.118	5.140	240	0	4.900	0	0	0
24	02	0040	613100			Putni troškovi	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613200			Izdaci za energiju	43.100	43.900	43.900	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.800	17.300	17.300	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.420	7.740	7.500	240	240	0	0	0	0	0
24	02	0040	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.250	1.750	1.750	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.700	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613800			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.900	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	72.435	68.128	63.228	4.900	0	0	4.900	0	0	0
24	02	0040	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	4.900	4.900	4.900	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	55.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.735	4.728	4.728	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613900			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	19.900	25.075	0	25.075	16.275	8.800	8.800	0	0	0
24	02	0040	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	19.900	25.075	0	25.075	16.275	8.800	8.800	0	0	0
24	02	0040	821300			Nabavka opreme	15.900	23.575	0	23.575	14.775	8.800	8.800	0	0	0
24	02	0040	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0
24	02	0040	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.976.488	1.945.928	1.915.713	30.215	16.515	8.800	8.800	4.900	0	0
						Broj zaposlenih	49	47								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						0412 - Opći poslovi po planju rada	4.900	4.900	4.900	4.900	0	0	4.900	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.962.488	1.928.228	1.900.913	25.315	16.515	8.800	8.800	0	0	0
						1011 - Bolest	3.900	3.650	3.650	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.200	11.150	11.150	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.976.488	1.945.928	1.915.713	30.215	16.515	8.800	8.800	4.900	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Centar" Tuzla	1.277.300	1.283.231	1.254.131	29.100	13.000				
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.040.117	1.043.112	1.038.112	5.000	0	0	0	0	0
24	02	0041	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	842.623	853.609	848.609	5.000	0	0	0	0	0
24	02	0041	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	842.623	853.609	848.609	5.000	0	0	0	0	0
24	02	0041	611200			Naknade troškova zaposlenih	197.494	189.503	189.503	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	37.400	28.314	28.314	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	96.482	88.977	88.977	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	22.312	22.312	22.312	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	14.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	8.600	8.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	90.671	90.004	89.104	900	0	0	0	0	0
24	02	0041	612100		0912	Doprinosi poslodavca	90.671	90.004	89.104	900	0	0	0	0	0
24	02	0041	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	146.512	150.115	126.915	23.200	13.000	0	10.200	0	0
24	02	0041	613100			Putni troškovi	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	613100		0912	Putni troškovi	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	613200			Izdaci za energiju	33.000	34.500	34.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	613200		0912	Izdaci za energiju	33.000	34.500	34.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	28.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	28.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.500	9.500	4.500	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0041	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.500	9.500	4.500	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0041	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	613700			Izdaci za tekuće održavanje	9.000	11.000	3.000	8.000	8.000	0	0	0	0
24	02	0041	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	9.000	11.000	3.000	8.000	8.000	0	0	0	0
24	02	0041	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	66.312	61.415	51.215	10.200	0	0	10.200	0	0
24	02	0041	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	47.287	43.287	43.287	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
24	02	0041	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.025	3.128	2.928	200	0	0	0	0	0
24	02	0041	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
	24	02	0042		JU OŠ "Tušanj" Tuzla		2.771.868	2.805.061	2.787.961	17.100	8.000	0	9.100	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI I ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		2.771.868	2.805.061	2.787.961	17.100	8.000	0	9.100	0	0
	24	02	0042	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih		2.355.526	2.388.894	2.388.894	0	0	0	0	0	0
	24	02	0042	611100	Bruto plaće i naknade plaća		1.973.256	1.996.013	1.996.013	0	0	0	0	0	0
	24	02	0042	611200	Bruto plaće i naknade plaća	0912	1.973.256	1.996.013	1.996.013	0	0	0	0	0	0
	24	02	0042	611200	Naknade troškova zaposlenih		382.270	392.881	392.881	0	0	0	0	0	0
	24	02	0042	611200	Naknada za prevoz s posla i na posao	AA0001	59.020	52.075	52.075	0	0	0	0	0	0
	24	02	0042	611200	Naknade za topli obrok tokom rada	AA0002	217.538	209.094	209.094	0	0	0	0	0	0
	24	02	0042	611200	Regres za godišnji odmor	AA0003	47.812	47.812	47.812	0	0	0	0	0	0
	24	02	0042	611200	Opremnine zbog odlaska u penziju	AA0004	13.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0042	611200	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	AA0005	9.300	7.300	7.300	0	0	0	0	0	0
	24	02	0042	611200	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	AA0006	3.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
	24	02	0042	611200	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	AA0007	10.400	13.900	13.900	0	0	0	0	0	0
	24	02	0042	611200	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	AA0010	0	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0042	611200	Ispлата pomoći od strane poslodavca	AA0014	22.200	22.200	22.200	0	0	0	0	0	0
	24	02	0042	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		204.417	209.581	209.581	0	0	0	0	0	0
	24	02	0042	612100	Doprinosi poslodavca		204.417	209.581	209.581	0	0	0	0	0	0
	24	02	0042	612100	Doprinosi poslodavca	0912	204.417	209.581	209.581	0	0	0	0	0	0
	24	02	0042	613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		211.925	206.586	189.486	17.100	8.000	0	9.100	0	0
	24	02	0042	613100	Putni troškovi		400	400	400	0	0	0	0	0	0
	24	02	0042	613100	Putni troškovi	0912	400	400	400	0	0	0	0	0	0
	24	02	0042	613200	Izdaci za energiju		52.000	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0042	613200	Izdaci za energiju	0912	52.000	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0042	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		35.500	35.500	35.500	0	0	0	0	0	0
	24	02	0042	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0912	35.500	35.500	35.500	0	0	0	0	0	0
	24	02	0042	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		16.600	17.600	15.600	2.000	2.000	0	0	0	0
	24	02	0042	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	0912	16.600	17.600	15.600	2.000	2.000	0	0	0	0
	24	02	0042	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva		3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0042	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0912	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0042	613700	Izdaci za tekuće održavanje		11.100	14.100	8.100	6.000	6.000	0	0	0	0
	24	02	0042	613700	Izdaci za tekuće održavanje	0912	11.100	14.100	8.100	6.000	6.000	0	0	0	0
	24	02	0042	613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
	24	02	0042	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0912	89.825	80.486	71.386	9.100	9.100	0	9.100	0	0
	24	02	0042	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0412	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0042	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0912	57.600	48.600	39.500	9.100	9.100	0	9.100	0	0
	24	02	0042	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	AA0008	7.225	6.886	6.886	0	0	0	0	0	0
	24	02	0042	613900	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	AA0009	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	6.000	14.590	0	14.590	14.590	0	0	0	0
24	02	0042	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.000	14.590	0	14.590	14.590	0	0	0	0
24	02	0042	821300			Nabavka opreme	6.000	14.590	0	14.590	14.590	0	0	0	0
24	02	0042	821300	0912		Nabavka opreme	6.000	14.590	0	14.590	14.590	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Tušanj" Tuzla	2.777.868	2.819.651	2.787.961	31.690	22.590	0	9.100	0	0
						Broj zaposlenih	61	78							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.731.168	2.763.951	2.732.261	31.690	22.590	0	9.100	0	0
						1011 - Bolest	13.400	15.400	15.400	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	13.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	9.300	7.300	7.300	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.777.868	2.819.651	2.787.961	31.690	22.590	0	9.100	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024. godina		(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
JU OŠ "Mejdan" Tuzla							1.220.123	1.210.718	16.934	880	0	0	16.054	0	0
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.032.546	1.025.152	6.500	0	0	0	6.500	0	0
24	02	0043	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	837.076	825.806	6.500	0	0	6.500	0	0	
24	02	0043	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	837.076	825.806	6.500	0	0	6.500	0	0	
24	02	0043	611200			Naknade troškova zaposlenih	195.470	192.846	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	27.338	27.338	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	103.488	86.726	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	21.782	21.676	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	611200	AA0004	0912	Otpremnine zbog odlaska u penziju	28.300	28.406	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.800	5.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlencima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	7.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	8.400	8.700	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	87.889	87.392	682	0	0	682	0	0	
24	02	0043	612100			Doprinosi poslodavca	87.889	87.392	682	0	0	682	0	0	
24	02	0043	613000		0912	Doprinosi poslodavca	87.889	87.392	682	0	0	682	0	0	
24	02	0043	613100			Putni troškovi	250	250	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	613100		0912	Putni troškovi	250	250	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	613200			Izdaci za energiju	33.320	33.000	320	320	0	0	0	0	
24	02	0043	613200		0912	Izdaci za energiju	33.320	33.320	320	320	0	0	0	0	
24	02	0043	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.607	13.607	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.607	13.607	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.120	4.120	200	200	0	0	0	0	
24	02	0043	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.120	4.120	200	200	0	0	0	0	
24	02	0043	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.350	1.350	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.350	1.350	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.400	2.560	360	360	0	0	0	0	
24	02	0043	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.400	2.560	360	360	0	0	0	0	
24	02	0043	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	43.541	41.867	8.872	8.872	0	0	8.872	0	
24	02	0043	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	24.040	21.940	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	8.850	8.850	0	4.000	4.000	0	0	0	
24	02	0043	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	2.845	2.871	22	0	0	22	0	0	
24	02	0043	613900		AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodni i drugih nesreća	7.806	8.206	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	613900		AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	
24	02	0043	821000			I KUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	
24	02	0043	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	
24	02	0043	821300		0912	Nabavka opreme	2.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	
Ukupno za: JU OŠ "Mejdan" Tuzla							1.222.123	1.214.718	20.934	4.880	4.880	0	16.054	0	
Broj zaposlenih							32	30							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
							1	2 (3+4+8+9)	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							8.850	8.850	0	8.850	0	0	8.850	0	0
0912 - Osnovno obrazovanje							1.201.973	1.192.868	12.084	4.880	4.880	0	7.204	0	0
1011 - Bolest							3.800	5.500	0	0	0	0	0	0	0
1030 - Nasljednici							7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							1.222.123	1.214.718	20.934	4.880	4.880	0	16.054	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						JU OŠ "Bukinje" Tuzla		1.291.273	1.275.898	9.600	2.500					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		1.115.315	1.095.451	6.000	6.000		7.100		0	
24	02	0045	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih		894.231	886.430	6.000	6.000		6.000		0	
24	02	0045	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća		894.231	886.430	6.000	6.000		6.000		0	
24	02	0045	611200			Naknade troškova zaposlenih		221.084	209.021	0	0		0		0	
24	02	0045	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao		45.000	41.167	0	0		0		0	
24	02	0045	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada		109.846	93.616	0	0		0		0	
24	02	0045	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor		24.438	24.438	0	0		0		0	
24	02	0045	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju		20.000	20.000	0	0		0		0	
24	02	0045	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		2.600	7.800	0	0		0		0	
24	02	0045	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		2.600	0	0	0		0		0	
24	02	0045	611200	AA0007	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		2.600	2.600	0	0		0		0	
24	02	0045	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		0	8.000	0	0		0		0	
24	02	0045	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca		11.400	11.400	0	0		0		0	
24	02	0045	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		94.264	93.075	1.000	0		1.000		0	
24	02	0045	612100			Doprinosi poslodavca		94.264	93.075	1.000	0		1.000		0	
24	02	0045	612100		0912	Doprinosi poslodavca		94.264	93.075	1.000	0		1.000		0	
24	02	0045	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		81.694	80.372	2.600	2.500		0	100		0
24	02	0045	613100			Putni troškovi		500	500	0	0		0		0	
24	02	0045	613100		0912	Putni troškovi		500	500	0	0		0		0	
24	02	0045	613200			Izdaci za energiju		37.000	37.000	0	0		0		0	
24	02	0045	613200		0912	Izdaci za energiju		37.000	37.000	0	0		0		0	
24	02	0045	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		11.714	11.714	0	0		0		0	
24	02	0045	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		11.714	11.714	0	0		0		0	
24	02	0045	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara		5.000	5.149	500	500		0		0	
24	02	0045	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara		5.000	5.149	500	500		0		0	
24	02	0045	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva		2.000	851	0	0		0		0	
24	02	0045	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva		2.000	851	0	0		0		0	
24	02	0045	613700			Izdaci za tekuće održavanje		7.000	7.000	2.000	2.000		0		0	
24	02	0045	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje		7.000	7.000	2.000	2.000		0		0	
24	02	0045	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		2.000	2.000	0	0		0		0	
24	02	0045	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		2.000	2.000	0	0		0		0	
24	02	0045	613900			Ugovorene i druge posebne usluge		16.480	16.158	100	100		0		0	
24	02	0045	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge		3.000	4.000	0	0		0		0	
24	02	0045	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		4.480	3.158	100	100		0		0	
24	02	0045	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposljavanja osoba sa invaliditetom		9.000	9.000	0	0		0		0	
24	02	0045	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		55.000	55.000	0	0		0		0	
24	02	0045	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		55.000	55.000	0	0		0		0	
24	02	0045	614200			Tekući transferi pojedincima		55.000	55.000	0	0		0		0	
24	02	0045	614200		0960	Tekući transferi pojedincima		55.000	55.000	0	0		0		0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	2 (3+4+8+9)	Izvor 10 (budžetska sredstva)	3	Od toga iz prihoda korisnika	4 (5+6+7)	Izvor 20 (Vlastiti)	5	Izvor 40 (donacije)	6	Izvor 50 (transferi)	7	Izvor 30 (namjenska sredstva)	8	Izvor 60 (primici)	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1	2.000	2.925	2.925	0	2.925	2.925	2.925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.000	2.925	2.925	0	2.925	2.925	2.925	2.925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	821300			Nabavka opreme	2.000	2.925	2.925	0	2.925	2.925	2.925	2.925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	821300		0912	Nabavka opreme	2.000	2.925	2.925	0	2.925	2.925	2.925	2.925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Bukinje" Tuzla	1.348.273	1.333.823	1.321.298	1.321.298	0	12.525	5.425	5.425	0	0	0	0	7.100	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	33	33															
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.265.473	1.251.023	1.238.498	1.238.498	0	12.525	5.425	5.425	0	0	0	0	7.100	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.200	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.348.273	1.333.823	1.321.298	1.321.298	0	12.525	5.425	5.425	0	0	0	0	7.100	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						JU OŠ "Novi Grad" Tuzla	2.518.816	2.647.103	2.364.532	282.571	287.211	0	15.360	0	0
					I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.090.799	2.174.624	2.054.114	120.510	114.014	0	6.496	0	0
24	02	0046	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.715.041	1.808.461	1.711.152	97.309	90.813	0	6.496	0	0
24	02	0046	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.715.041	1.808.461	1.711.152	97.309	90.813	0	6.496	0	0
24	02	0046	611200			Naknade troškova zaposlenih	375.758	366.163	342.962	23.201	23.201	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	49.000	42.060	37.400	4.660	4.660	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	214.720	197.830	184.724	13.106	13.106	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	44.038	44.038	41.438	2.600	2.600	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	32.100	32.100	32.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.400	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.900	4.235	2.900	1.335	1.335	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	15.600	15.000	600	600	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	21.600	22.500	21.600	900	900	0	0	0	0
24	02	0046	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	180.079	189.921	179.671	10.250	9.568	0	682	0	0
24	02	0046	612100		0912	Doprinosi poslodavca	180.079	189.921	179.671	10.250	9.568	0	682	0	0
24	02	0046	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	247.938	282.558	130.747	151.811	143.629	0	8.182	0	0
24	02	0046	613100			Putni troškovi	700	700	200	500	500	0	0	0	0
24	02	0046	613100		0912	Putni troškovi	700	700	200	500	500	0	0	0	0
24	02	0046	613200			Izdaci za energiju	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613200		0912	Izdaci za energiju	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	26.000	26.000	25.500	500	500	0	0	0	0
24	02	0046	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	26.000	26.000	25.500	500	500	0	0	0	0
24	02	0046	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	107.300	139.612	3.300	136.312	136.312	0	0	0	0
24	02	0046	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	107.300	139.612	3.300	136.312	136.312	0	0	0	0
24	02	0046	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.000	8.700	4.700	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0046	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	8.700	4.700	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0046	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	76.938	75.546	65.047	10.499	2.317	0	8.182	0	0
24	02	0046	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	47.344	45.540	43.544	1.996	1.996	0	0	0	0
24	02	0046	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	8.160	8.160	0	8.160	0	0	8.160	0	0
24	02	0046	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.834	6.246	5.903	343	321	0	22	0	0
24	02	0046	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	15.600	15.600	15.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	02	0046	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	02	0046	614800			Drugi tekući rashodi	500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	02	0046	614800		0912	Drugi tekući rashodi	500	500	0	500	500	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	2.173.858	2.186.336	1.986.434	189.902	181.902	2.000	6.000	0	0
					I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.791.777	1.800.170	1.725.485	74.685	74.685	0	0	0	0
24	02	0047	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.499.977	1.516.741	1.454.211	62.530	62.530	0	0	0	0
24	02	0047	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.499.977	1.516.741	1.454.211	62.530	62.530	0	0	0	0
24	02	0047	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	291.800	283.429	271.274	12.155	12.155	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	40.200	34.480	32.480	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	166.238	147.587	141.432	6.155	6.155	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	35.512	35.512	34.212	1.300	1.300	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	18.600	20.100	20.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.100	10.100	7.400	2.700	2.700	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.050	5.550	5.550	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	17.100	17.100	17.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	157.197	158.962	152.692	6.270	6.270	0	0	0	0
24	02	0047	612100		0912	Doprinosi poslodavca	157.197	158.962	152.692	6.270	6.270	0	0	0	0
24	02	0047	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	224.884	227.204	118.257	108.947	100.947	2.000	6.000	0	0
24	02	0047	613100			Putni troškovi	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613100		0912	Putni troškovi	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613200			Izdaci za energiju	31.000	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613200		0912	Izdaci za energiju	31.000	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.500	21.500	21.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.500	21.500	21.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	95.720	102.907	6.220	96.687	96.687	0	0	0	0
24	02	0047	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	95.720	102.907	6.220	96.687	96.687	0	0	0	0
24	02	0047	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	250	1.450	1.450	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	250	1.450	1.450	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.800	8.300	2.800	5.500	3.500	2.000	2.000	0	0
24	02	0047	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.800	8.300	2.800	5.500	3.500	2.000	2.000	0	0
24	02	0047	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.900	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.900	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	66.514	69.947	53.187	6.760	760	0	6.000	0	0
24	02	0047	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	66.514	69.947	53.187	6.760	760	0	6.000	0	0
24	02	0047	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.144	5.277	5.017	260	260	0	0	0	0
24	02	0047	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.800	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0
					II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	450	450	450	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	450	450	450	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	614200			Tekući transferi pojedincima	450	450	450	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	450	450	450	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	12.000	23.500	0	23.500	13.500	10.000	0	0	0
24	02	0047	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	12.000	23.500	0	23.500	13.500	10.000	0	0	0
24	02	0047	821300			Nabavka opreme	3.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0047	821300		0912	Nabavka opreme	3.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0047	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	9.000	17.500	0	17.500	7.500	10.000	0	0	0
24	02	0047	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	9.000	17.500	0	17.500	7.500	10.000	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	2.186.308	2.210.286	1.996.884	213.402	195.402	12.000	6.000	0	0
						Broj zaposlenih	45	53							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.155.108	2.174.086	1.963.384	210.702	192.702	12.000	6.000	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	450	450	450	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.050	5.550	5.550	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	18.600	20.100	20.100	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.100	10.100	7.400	2.700	2.700	0	0	0	0
						UKUPNO	2.186.308	2.210.286	1.996.884	213.402	195.402	12.000	6.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
	24	02	0049			JU OŠ "Mramor" Mramor Tuzla	1.899.905	1.808.013	1.803.193	4.820	0	0	4.820	0	0
					I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.899.905	1.808.013	1.803.193	4.820	0	0	4.820	0	0
	24	02	0049	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.619.146	1.534.575	1.534.575	0	0	0	0	0	0
	24	02	0049	611100		Bruto plaće i naknade plaća	1.306.316	1.212.000	1.212.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0049	611200	0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.306.316	1.212.000	1.212.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0049	611200	AA0001	Naknade troškova zaposlenih	312.830	322.575	322.575	0	0	0	0	0	0
	24	02	0049	611200	AA0002	Naknada za prevoz s posla i na posao	75.234	87.294	87.294	0	0	0	0	0	0
	24	02	0049	611200	AA0003	Naknade za topli obrok tokom rada	153.938	133.623	133.623	0	0	0	0	0	0
	24	02	0049	611200	AA0004	Regres za godišnji odmor	32.258	32.387	32.387	0	0	0	0	0	0
	24	02	0049	611200	AA0005	Opremnine zbog odlaska u penziju	17.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0049	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	15.000	15.485	15.485	0	0	0	0	0	0
	24	02	0049	611200	AA0007	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
	24	02	0049	611200	AA0010	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.500	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0049	611200	AA0014	Isplata pomoći od strane poslodavca	14.400	14.286	14.286	0	0	0	0	0	0
	24	02	0049	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	138.064	127.260	127.260	0	0	0	0	0	0
	24	02	0049	612100		Doprinosi poslodavca	138.064	127.260	127.260	0	0	0	0	0	0
	24	02	0049	613000	0912	Doprinosi poslodavca	138.064	127.260	127.260	0	0	0	0	0	0
	24	02	0049	613100		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	141.695	146.178	141.358	4.820	0	0	4.820	0	0
	24	02	0049	613100	0912	Putni troškovi	300	0	0	0	0	0	0	0	0
	24	02	0049	613200		Izdaci za energiju	81.227	81.000	81.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0049	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.100	23.627	23.627	0	0	0	0	0	0
	24	02	0049	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	4.650	5.550	5.550	0	0	0	0	0	0
	24	02	0049	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
	24	02	0049	613700		Izdaci za tekuće održavanje	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0049	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
	24	02	0049	613900	0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.820	4.820	4.820	0	4.820	0	0	0	0
	24	02	0049	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.698	4.181	4.181	0	0	0	0	0	0
	24	02	0049	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.500	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
	24	02	0050			JU OŠ "Breške" Breške Tuzla	653.362	621.976	621.976	0	0	0	0	0	0
					I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	565.771	530.352	530.352	0	0	0	0	0	0
	24	02	0050	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	455.417	419.423	419.423	0	0	0	0	0	0
	24	02	0050	611100	0912	Bruto plaće i naknade plaća	110.354	110.929	110.929	0	0	0	0	0	0
	24	02	0050	611200	0912	Naknade troškova zaposlenih	28.463	27.777	27.777	0	0	0	0	0	0
	24	02	0050	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	56.709	47.035	47.035	0	0	0	0	0	0
	24	02	0050	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	12.282	12.282	12.282	0	0	0	0	0	0
	24	02	0050	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	2.200	5.530	5.530	0	0	0	0	0	0
	24	02	0050	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	1.200	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
	24	02	0050	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
	24	02	0050	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0050	611200	AA0010	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	6.005	6.005	6.005	0	0	0	0	0	0
	24	02	0050	611200	AA0014	Isplata pomoći od strane poslodavca	48.860	44.417	44.417	0	0	0	0	0	0
	24	02	0050	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	46.860	44.417	44.417	0	0	0	0	0	0
	24	02	0050	612100	0912	Doprinosi poslodavca	40.731	47.207	47.207	0	0	0	0	0	0
	24	02	0050	613000	0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	14.000	21.530	21.530	0	0	0	0	0	0
	24	02	0050	613200	0912	Izdaci za energiju	10.000	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
	24	02	0050	613300	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0050	613400	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	700	700	700	0	0	0	0	0	0
	24	02	0050	613500	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.958	2.203	2.203	0	0	0	0	0	0
	24	02	0050	613700	0912	Izdaci za tekuće održavanje	750	750	750	0	0	0	0	0	0
	24	02	0050	613800	0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	7323	7.824	7.824	0	0	0	0	0	0
	24	02	0050	613900	0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.275	2.275	2.275	0	0	0	0	0	0
	24	02	0050	613900	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	1.548	1.459	1.459	0	0	0	0	0	0
	24	02	0050	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.500	4.090	4.090	0	0	0	0	0	0
	24	02	0050	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	22.100	22.100	22.100	0	0	0	0	0	0
	24	02	0050	614000		II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	22.100	22.100	22.100	0	0	0	0	0	0
	24	02	0050	614200		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	22.100	22.100	22.100	0	0	0	0	0	0
	24	02	0050	614200	0960	Tekući transferi pojedincima	675.462	644.076	644.076	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO za: JU OŠ "Breške" Breške Tuzla	19	19	19	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih									
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						0912 - Osnovno obrazovanje	646.462	608.146	608.146	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	22.100	22.100	22.100	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.700	8.300	8.300	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	2.200	5.530	5.530	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	675.462	644.076	644.076	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1 Budžet 2024. godina	2 (3+4+8+9) Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	3 Izvor 10 (budžetska sredstva)	4 (6+6+7) Od toga iz prihoda korisnika	5 Izvor 20 (Vlastiti)	6 Izvor 40 (donacije)	7 Izvor 50 (transferi)	8 Izvor 30 (namjenska sredstva)	9 Izvor 60 (primici)
24	02	0051			JU OŠ "Solina" Tuzla		1.391.921	1.363.522	1.358.522	5.000	0	0	5.000	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI I ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		1.165.523	1.148.168	1.148.168	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih		958.140	937.686	937.686	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611100		Bruto plaće i naknade plaća		958.140	937.686	937.686	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200		Naknade troškova zaposlenih		207.383	210.482	210.482	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao		35.000	33.495	33.495	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada		106.077	95.281	95.281	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor		23.906	24.606	24.606	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA0004	Otpremnine zbog odlaska u penziju		22.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA0005	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		6.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		0	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		3.300	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA0010	Ispлата pomoćima povodom državnih ili vjerskih praznika		0	7.600	7.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA0014	Ispлата pomoći od strane poslodavca		10.500	11.100	11.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		101.679	98.457	98.457	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	612100		Doprinosi poslodavca		101.679	98.457	98.457	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	612100		Doprinosi poslodavca		101.679	98.457	98.457	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		124.719	116.897	116.897	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0051	613100		Putni troškovi		200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613100		Putni troškovi		200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613200		Izdaci za energiju		39.900	39.900	39.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613200		Izdaci za energiju		39.900	39.900	39.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		22.850	20.350	20.350	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		22.850	20.350	20.350	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		5.060	5.060	5.060	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		5.060	5.060	5.060	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva		1.350	1.350	1.350	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva		1.350	1.350	1.350	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613700		Izdaci za tekuće održavanje		8.780	8.180	8.180	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613700		Izdaci za tekuće održavanje		8.780	8.180	8.180	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		1.500	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		1.500	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		45.079	40.657	35.657	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0051	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		5.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0051	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		31.222	24.222	24.222	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu u prirodnih i drugih nesreća		3.257	3.235	3.235	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		5.600	8.200	8.200	0	0	0	0	0	0
					II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		9.250	9.250	9.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		9.250	9.250	9.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	614200		Tekući transferi pojedincima		9.250	9.250	9.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	614200		Tekući transferi pojedincima		9.250	9.250	9.250	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	2 (3+4+8+9)	Izvor 10 (budžetska sredstva)	3	Od toga iz prihoda korisnika	4 (5+6+7)	Izvor 20 (Vlasiti)	5	Izvor 40 (donacije)	6	Izvor 50 (transferi)	7	Izvor 30 (namjenska sredstva)	8	Izvor 60 (primici)	9	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1	5.000	12.917	0	12.917	0	12.917	8.917	0	0	0	4.000	0	8	0	0	0	
24	02	0051	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	12.917	0	12.917	0	12.917	8.917	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	
24	02	0051	821300			Nabavka opreme	5.000	12.917	0	12.917	0	12.917	8.917	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	
24	02	0051	821300	0912		Nabavka opreme	5.000	12.917	0	12.917	0	12.917	8.917	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: JU OŠ "Solina" Tuzla	1.406.171	1.385.689	1.367.772	1.367.772	0	17.917	0	8.917	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	38	38																
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																		
							1	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	8.917	0	0	0	5.000	0	8	0	0	0	
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.360.021	1.333.539	1.320.622	1.320.622	0	12.917	0	12.917	8.917	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	9.250	9.250	9.250	9.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	22.000	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.600	6.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.406.171	1.385.689	1.367.772	1.367.772	0	17.917	0	17.917	8.917	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Husino" Husino Tuzla		980.195	987.508	2.400	2.400	0	0	0	0
					I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		841.640	824.443	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih		686.745	665.382	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća		154.895	159.061	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih		40.000	40.203	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao		80.789	72.792	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada		19.126	19.126	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor		5.200	10.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti		1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		0	6.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		7.200	7.240	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca		69.321	69.869	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		69.321	69.869	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	612100		0912	Doprinosi poslodavca		69.321	69.869	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613000		0912	Doprinosi poslodavca		69.321	69.869	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		300	0	0	2.400	0	0	0	0
24	02	0054	613100			Putni troškovi		300	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613100		0912	Putni troškovi		300	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613200			Izdaci za energiju		33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613200		0912	Izdaci za energiju		33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara		4.500	5.200	0	1.400	0	0	0	0
24	02	0054	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara		4.500	5.200	0	1.400	0	0	0	0
24	02	0054	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva		1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva		1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613700			Izdaci za tekuće održavanje		4.500	6.500	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0054	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje		4.500	6.500	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0054	613800			Izdaci za osiguranje, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613800		0912	Izdaci za osiguranje, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613900			Ugovorene i druge posebne usluge		9.534	13.096	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge		3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		2.334	2.296	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		4.000	7.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613900			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)		500	500	0	500	0	0	0	0
24	02	0054	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava		500	500	0	500	0	0	0	0
24	02	0054	821300			Nabavka opreme		500	500	0	500	0	0	0	0
24	02	0054	821300		0912	Nabavka opreme		500	500	0	500	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Husino" Husino Tuzla	980.695	986.008	985.108	2.900	2.900	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	25	27							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						Budžet 2024. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
					0912 - Osnovno obrazovanje		972.895	964.908	962.008	2.900	2.900	0	0	0	0
					1011 - Bolest		2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0
					1030 - Nasljednici		5.200	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
					UKUPNO		980.695	986.008	985.108	2.900	2.900	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
						JU OŠ "Simin Han" Tuzla										
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.928.709	1.958.161	1.951.244	6.917	500	0	0	6.417	0	0
24	02	0055	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.674.365	1.697.847	1.697.847	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.353.557	1.375.494	1.375.494	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611200			Bruto plaće i naknade plaća	1.353.557	1.375.494	1.375.494	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611200	AA0001	0912	Naknade troškova zaposlenih	320.808	322.353	322.353	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611200	AA0002	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	58.162	55.629	55.629	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611200	AA0003	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	151.606	146.584	146.584	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611200	AA0004	1020	Regres za godišnji odmor	37.400	37.400	37.400	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611200	AA0005	1030	Opremnine zbog odlaska u penziju	45.947	42.447	42.447	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju smrti	7.662	7.662	7.662	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611200	AA0010	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.831	3.831	3.831	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611200	AA0014	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	12.400	12.400	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	612000			Isplata pomoći od strane poslodavca	16.200	16.400	16.400	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	612100			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	142.123	144.448	144.448	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	612100			Doprinosi poslodavca	142.123	144.448	144.448	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	613000			Doprinosi poslodavca	142.123	144.448	144.448	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	112.221	115.866	108.949	6.917	500	0	0	6.417	0	0
24	02	0055	613100			Putni troškovi	230	230	230	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	613200			Putni troškovi	230	230	230	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	613300			Izdaci za energiju	57.300	54.583	54.383	200	200	0	0	0	0	0
24	02	0055	613300			Izdaci za energiju	57.300	54.583	54.383	200	200	0	0	0	0	0
24	02	0055	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	23.561	23.561	23.561	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	613400			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	23.561	23.561	23.561	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	613500			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.410	3.410	3.260	150	150	0	0	0	0	0
24	02	0055	613500			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.410	3.410	3.260	150	150	0	0	0	0	0
24	02	0055	613700			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	613700			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.790	3.790	3.640	150	150	0	0	0	0	0
24	02	0055	613800			Izdaci za tekuće održavanje	3.790	3.790	3.640	150	150	0	0	0	0	0
24	02	0055	613900			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.250	1.250	1.250	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	613900			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.250	1.250	1.250	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	21.680	24.542	18.125	6.417	0	0	0	6.417	0	0
24	02	0055	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	6.417	6.417	0	6.417	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	613900	AA0008	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.601	4.746	4.746	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	613900	AA0009	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.662	7.662	7.662	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	614000			Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposeljavanja osoba sa invaliditetom	13.400	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	614200			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	13.400	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	13.400	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	614200			Tekući transferi pojedincima	13.400	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	13.400	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.500	2.726	0	2.726	2.726	0	0	0	0
24	02	0055	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.500	2.726	0	2.726	2.726	0	0	0	0
24	02	0055	821300			Nabavka opreme	1.500	2.726	0	2.726	2.726	0	0	0	0
24	02	0055	821300	0912		Nabavka opreme	1.500	2.726	0	2.726	2.726	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Šimin Ham" Tuzla	1.943.609	1.974.287	1.964.644	9.643	3.226	0	6.417	0	0
						Broj zaposlenih	46	53							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	6.417	6.417	0	6.417	0	0	6.417	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.866.352	1.900.530	1.897.304	3.226	3.226	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	13.400	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.831	3.831	3.831	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	45.947	42.447	42.447	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.662	7.662	7.662	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.943.609	1.974.287	1.964.644	9.643	3.226	0	6.417	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Lipnica" Lipnica Tuzla		843.204	839.307	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		732.477	723.535	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih		585.896	580.287	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća		585.896	580.287	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih		143.581	143.248	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao		39.501	43.196	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada		72.534	62.506	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor		15.896	15.896	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti		4.950	4.950	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0006	0912	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		100	1.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		3.100	1.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		0	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca		7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		61.885	60.930	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	612100			Doprinosi poslodavca		61.885	60.930	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	612100		0912	Doprinosi poslodavca		61.885	60.930	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		48.842	54.842	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613100			Putni troškovi		150	150	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613100		0912	Putni troškovi		150	150	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613200			Izdaci za energiju		14.390	24.590	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613200		0912	Izdaci za energiju		14.390	24.590	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		13.100	13.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		13.100	13.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara		4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara		4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva		600	600	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva		600	600	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613700			Izdaci za tekuće održavanje		4.500	2.650	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje		4.500	2.650	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900			Ugovorene i druge posebne usluge		10.902	8.552	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge		4.900	2.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		2.002	2.002	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		4.000	4.350	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		6.800	6.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		6.800	6.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	614200			Tekući transferi pojedincima		6.800	6.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	614200		0960	Tekući transferi pojedincima		6.800	6.800	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Od toga iz prihoda korisnika				Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)					
							1	2 (3+4+8+9)		3	4 (5+6+7)	5	6							7	8	9		
						JU OŠ "Podrinje" Mihatovići Tuzla																		
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)																		
24	02	0059	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	523.022	521.561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	02	0059	611100			Bruto plaće i naknade plaća	450.646	450.646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	02	0059	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	368.377	359.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	02	0059	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	82.269	91.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	02	0059	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	20.000	23.729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	02	0059	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	38.789	41.038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	02	0059	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	11.900	11.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	02	0059	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	02	0059	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	02	0059	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	02	0059	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	02	0059	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	02	0059	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	38.687	37.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	02	0059	612100			Doprinosi poslodavca	38.687	37.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	02	0059	612100		0912	Doprinosi poslodavca	38.687	37.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	02	0059	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	33.689	33.144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	02	0059	613200			Izdaci za energiju	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	02	0059	613200		0912	Izdaci za energiju	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	02	0059	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	02	0059	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	02	0059	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.800	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	02	0059	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.800	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	02	0059	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	800	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	02	0059	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	800	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	02	0059	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	02	0059	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	02	0059	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	02	0059	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	02	0059	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	9.339	4.794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	02	0059	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.555	3.555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	02	0059	613900			Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.784	1.239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	02	0059	613900	AA0008	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	02	0059	613900	AA0009	0912	Ukupno za: JU OŠ "Podrinje" Mihatovići Tuzla	523.022	521.561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
						Broj zaposlenih	17	17																
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																								
Budžet 2024. godina							Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Od toga iz prihoda korisnika				Izvor 10 (budžetska sredstva)		Izvor 20 (Vlastiti)		Izvor 40 (donacije)		Izvor 50 (transferi)		Izvor 30 (namjenska sredstva)		Izvor 60 (primici)	
1							2 (3+4+8+9)		4 (5+6+7)				3		5		6		7		8		9	
513.222							514.761		0				514.761		0		0		0		0		0	
1011 - Bolest							3.800		0				3.800		0		0		0		0		0	
1030 - Nasljednici							3.000		0				3.000		0		0		0		0		0	
523.022							521.561		0				521.561		0		0		0		0		0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)				
							1	2 (3+4+8+9)												
							3	4 (6+7)								5	6	7	8	9
	24	02	0060			JU Osnovna muzička škola Tuzla	1.913.403	1.960.684	1.960.684	0	0	0	0	0	0	0				
					I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.913.403	1.960.684	1.960.684	0	0	0	0	0	0	0				
	24	02	0060	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.595.165	1.665.427	1.665.427	0	0	0	0	0	0					
	24	02	0060	611100		Bruto plaće i naknade plaća	1.277.339	1.393.793	1.393.793	0	0	0	0	0	0					
	24	02	0060	611200	0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.277.339	1.393.793	1.393.793	0	0	0	0	0	0					
	24	02	0060	611200	AA0001	Naknade troškova zaposlenih	317.826	271.634	271.634	0	0	0	0	0	0					
	24	02	0060	611200	AA0002	Naknada za prevoz s posla i na posao	90.000	59.907	59.907	0	0	0	0	0	0					
	24	02	0060	611200	AA0003	Naknade za topli obrok tokom rada	161.538	135.439	135.439	0	0	0	0	0	0					
	24	02	0060	611200	AA0004	Regres za godišnji odmor	37.188	37.188	37.188	0	0	0	0	0	0					
	24	02	0060	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0					
	24	02	0060	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0					
	24	02	0060	611200	AA0010	Isplata uposljenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0					
	24	02	0060	611200	AA0014	Isplata pomoći od sitane poslodavca	14.100	14.100	14.100	0	0	0	0	0	0					
	24	02	0060	612000		Doprinosi poslodavca	168.038	146.348	146.348	0	0	0	0	0	0					
	24	02	0060	612100	0912	Doprinosi poslodavca	168.038	146.348	146.348	0	0	0	0	0	0					
	24	02	0060	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	150.200	148.909	148.909	0	0	0	0	0	0					
	24	02	0060	613100	0912	Putni troškovi	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0					
	24	02	0060	613200	0912	Izdaci za energiju	55.000	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0					
	24	02	0060	613300	0912	Izdaci za energiju	10.600	10.600	10.600	0	0	0	0	0	0					
	24	02	0060	613400	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.500	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0					
	24	02	0060	613500	0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0					
	24	02	0060	613700	0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0					
	24	02	0060	613800	0912	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0					
	24	02	0060	613900	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	53.100	51.809	51.809	0	0	0	0	0	0					
	24	02	0060	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	8.100	4.809	4.809	0	0	0	0	0	0					
	24	02	0060	613900	AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0					
	24	02	0060	821000		V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0					
	24	02	0060	821300	0912	Nabavka opreme	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0					
	24	02	0060	821300	0912	Nabavka opreme	1.928.403	1.975.684	1.960.684	15.000	0	0	0	0	0					
						Ukupno za: JU Osnovna muzička škola Tuzla	47	49	49	15.000	0	0	0	15.000	0					
						Broj zaposlenih	47	49	49	15.000	0	0	0	15.000	0					
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (6+7)	5	6	7	8	9					
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.913.403	1.960.684	1.945.684	15.000	0	0	0	15.000	0					
						1011 - Bolest	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0					
						1030 - Nasljednici	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0					
						UKUPNO	1.928.403	1.975.684	1.960.684	15.000	0	0	0	15.000	0					

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	24	02	0061		JU Prva osnovna škola Žrnivice		3.229.570	3.281.587	3.269.937	11.650	2.000	0	0	9.650	0	0
	24	02	0061	611000	I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		2.823.741	2.876.286	2.876.286	0	0	0	0	0	0	0
	24	02	0061	611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih		2.369.524	2.395.348	2.395.348	0	0	0	0	0	0	0
	24	02	0061	611200	Bruto plaće i naknade plaća	0912	2.369.524	2.395.348	2.395.348	0	0	0	0	0	0	0
	24	02	0061	611200	Naknade troškova zaposlenih	0912	454.217	480.938	480.938	0	0	0	0	0	0	0
	24	02	0061	611200	Naknada za prevoz s posla i na posao	AA0001	63.000	63.905	63.905	0	0	0	0	0	0	0
	24	02	0061	611200	Naknade za topli obrok tokom rada	AA0002	264.880	268.646	268.646	0	0	0	0	0	0	0
	24	02	0061	611200	Regres za godišnji odmor	AA0003	58.438	60.588	60.588	0	0	0	0	0	0	0
	24	02	0061	611200	Olupremine zbog odlaska u penziju	AA0004	18.500	19.490	19.490	0	0	0	0	0	0	0
	24	02	0061	611200	Pomoć u slučaju smrti	AA0005	11.499	10.959	10.959	0	0	0	0	0	0	0
	24	02	0061	611200	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	AA0006	1.300	1.335	1.335	0	0	0	0	0	0	0
	24	02	0061	611200	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	AA0007	6.600	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0	0
	24	02	0061	611200	Ispлата pomoći od strane poslodavca	AA0010	0	20.600	20.600	0	0	0	0	0	0	0
	24	02	0061	611200	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	AA0014	30.000	27.615	27.615	0	0	0	0	0	0	0
	24	02	0061	612000	Doprinosi poslodavca		248.800	251.512	251.512	0	0	0	0	0	0	0
	24	02	0061	612100	Doprinosi poslodavca		248.800	251.512	251.512	0	0	0	0	0	0	0
	24	02	0061	613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	0912	156.029	153.789	142.139	11.650	2.000	0	0	9.650	0	0
	24	02	0061	613100	Putni troškovi		1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	24	02	0061	613100	Putni troškovi	0912	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	24	02	0061	613200	Izdaci za energiju		50.000	53.550	53.550	0	0	0	0	0	0	0
	24	02	0061	613200	Izdaci za energiju	0912	50.000	53.550	53.550	0	0	0	0	0	0	0
	24	02	0061	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		19.090	19.090	19.090	0	0	0	0	0	0	0
	24	02	0061	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0912	19.090	19.090	19.090	0	0	0	0	0	0	0
	24	02	0061	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
	24	02	0061	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	0912	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
	24	02	0061	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva		1.700	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0	0
	24	02	0061	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0912	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0	0
	24	02	0061	613700	Izdaci za tekuće održavanje		8.880	8.880	8.880	2.000	2.000	0	0	0	0	0
	24	02	0061	613700	Izdaci za tekuće održavanje	0912	8.880	8.880	8.880	2.000	2.000	0	0	0	0	0
	24	02	0061	613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0
	24	02	0061	613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0912	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0
	24	02	0061	613900	Ugovorene i druge posebne usluge		66.959	60.169	50.519	9.650	9.650	0	0	9.650	0	0
	24	02	0061	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0412	11.010	11.010	1.360	9.650	9.650	0	0	0	0	0
	24	02	0061	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0912	37.815	31.815	31.815	0	0	0	0	0	0	0
	24	02	0061	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu u slučaju nesreća	AA0008	8.054	8.264	8.264	0	0	0	0	0	0	0
	24	02	0061	613900	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	AA0009	9.080	9.080	9.080	0	0	0	0	0	0	0
	24	02	0061	614000	II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
	24	02	0061	614200	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
	24	02	0061	614200	Tekući transferi pojedincima	0960	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	15.500	21.666	0	21.666	21.666	0	0	0	0
24	02	0061	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	15.500	21.666	0	21.666	21.666	0	0	0	0
24	02	0061	821300			Nabavka opreme	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	0	0	0
24	02	0061	821600	0912		Nabavka opreme	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	0	0	0
24	02	0061	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	16.166	0	16.166	16.166	0	0	0	0
24	02	0061	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	16.166	0	16.166	16.166	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Prva osnovna škola Živinice	3.244.570	3.303.753	3.270.437	33.316	23.666	0	9.650	0	0
						Broj zaposlenih	86	90							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	11.010	11.010	1.360	9.650	0	0	9.650	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	3.195.161	3.252.659	3.228.993	23.666	23.666	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	500	500	500	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	7.900	9.135	9.135	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	18.500	19.490	19.490	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	11.469	10.959	10.959	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.244.570	3.303.753	3.270.437	33.316	23.666	0	9.650	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1 Budžet 2024. godina	2 (3+4+8+9)	3 Izvor 10 (budžetska sredstva)	4 (5+6+7)	5 Izvor 20 (Vlastiti)	6 Izvor 40 (donacije)	7 Izvor 50 (transferi)	8 Izvor 30 (namjenska sredstva)	9 Izvor 60 (primici)
						JU OŠ "Burdževik" Živinice	2.535.964	2.393.326	2.380.176	13.150	200	0	12.950	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI I ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.181.497	2.062.533	2.058.253	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0062	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.779.080	1.658.760	1.654.430	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0062	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.779.080	1.658.760	1.654.430	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0062	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	402.417	403.823	403.823	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	96.000	84.921	84.921	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	183.077	182.162	182.162	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	52.360	52.360	52.360	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	27.300	27.300	27.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.380	7.380	7.380	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0010	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	19.800	19.800	19.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	197.569	174.169	173.715	454	0	0	454	0	0
24	02	0062	612100			Doprinosi poslodavca	197.569	174.169	173.715	454	0	0	454	0	0
24	02	0062	613000		0912	Doprinosi poslodavca	156.898	156.898	148.208	8.366	200	0	8.166	0	0
24	02	0062	613100			Putni troškovi	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613200			Izdaci za energiju	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613400		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.400	11.400	11.200	200	200	0	0	0	0
24	02	0062	613500		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	11.400	11.400	11.200	200	200	0	0	0	0
24	02	0062	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613800		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613900		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	46.298	45.974	37.808	8.166	0	0	8.166	0	0
24	02	0062	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	8.150	8.150	0	8.150	0	0	8.150	0	0
24	02	0062	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	15.300	15.300	15.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu u slučaju nesreća	6.048	5.724	5.708	16	0	0	16	0	0
24	02	0062	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	16.800	16.800	16.800	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	127.000	127.000	127.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	127.000	127.000	127.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	614200			Tekući transferi pojedincima	127.000	127.000	127.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	127.000	127.000	127.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	8.000	14.363	0	14.363	14.363	0	0	0	0
24	02	0062	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	8.000	14.363	0	14.363	14.363	0	0	0	0
24	02	0062	821300			Nabavka opreme	3.000	4.863	0	4.863	4.863	0	0	0	0
24	02	0062	821300		0912	Nabavka opreme	3.000	4.863	0	4.863	4.863	0	0	0	0
24	02	0062	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	9.500	0	9.500	9.500	0	0	0	0
24	02	0062	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	9.500	0	9.500	9.500	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Đurđevik" Živnice	2.670.964	2.534.689	2.507.176	27.513	14.563	0	12.950	0	0
						Broj zaposlenih	71	68							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	8.150	8.150	0	8.150	0	0	8.150	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.484.634	2.348.359	2.328.996	19.363	14.563	0	4.800	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	127.000	127.000	127.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	8.880	8.880	8.880	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	27.300	27.300	27.300	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.670.964	2.534.689	2.507.176	27.513	14.563	0	12.950	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Dubrave" Žrnovnice		1.385.840	1.385.110	5.975	2.400	0	3.575	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI (ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000))		1.203.624	1.216.677	3.200	0	0	3.200	0	0
24	02	0063	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih		997.378	982.112	3.200	0	0	3.200	0	0
24	02	0063	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća		997.378	992.112	3.200	0	0	3.200	0	0
24	02	0063	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih		211.246	224.565	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao		45.000	53.666	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada		105.538	105.591	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor		28.688	27.988	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju		11.120	11.120	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti		2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		0	8.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca		12.300	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		104.871	104.176	340	0	0	340	0	0
24	02	0063	612100			Doprinosi poslodavca		104.871	104.176	340	0	0	340	0	0
24	02	0063	612100		0912	Doprinosi poslodavca		104.871	104.176	340	0	0	340	0	0
24	02	0063	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		72.345	74.257	2.435	2.400	0	35	0	0
24	02	0063	613100			Putni troškovi		200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613100		0912	Putni troškovi		200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613200			Izdaci za energiju		31.000	31.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613200		0912	Izdaci za energiju		31.000	31.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		12.510	12.510	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		12.510	12.510	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara		5.200	5.800	1.200	1.200	0	0	0	0
24	02	0063	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara		5.200	5.800	1.200	1.200	0	0	0	0
24	02	0063	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva		1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva		1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613700			Izdaci za tekuće održavanje		6.700	7.200	1.200	1.200	0	0	0	0
24	02	0063	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje		6.700	7.200	1.200	1.200	0	0	0	0
24	02	0063	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613900			Ugovorene i druge posebne usluge		14.535	15.347	35	35	0	0	35	0
24	02	0063	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge		3.000	3.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		3.635	3.447	35	0	0	0	35	0
24	02	0063	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		7.900	8.300	7.900	0	0	0	0	0
24	02	0063	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	614200			Tekući transferi pojedincima		14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	614200		0960	Tekući transferi pojedincima		14.000	14.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.050	6.050	0	6.050	6.050	0	0	0	0
24	02	0063	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.050	6.050	0	6.050	6.050	0	0	0	0
24	02	0063	821300			Nabavka opreme	3.050	6.050	0	6.050	6.050	0	0	0	0
24	02	0063	821300	0912		Nabavka opreme	3.050	6.050	0	6.050	6.050	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Dubrave" Živinice	1.402.890	1.415.160	1.403.135	12.025	8.450	0	3.575	0	0
						Broj zaposlenih	36	37							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1.372.170	1.384.440	1.372.415	12.025	8.450	0	3.575	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	2.800	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	11.120	11.120	11.120	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	2.800	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	2.800	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.402.890	1.415.160	1.403.135	12.025	8.450	0	3.575	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Višća" Žvintice		1.547.071	1.586.300	10.360	500		9.860		
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		1.547.071	1.586.300	10.360	500		9.860		
24	02	0064				Plaća i naknade troškova zaposlenih	1.349.374	1.395.288	1.395.288	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0064	611000			Bruto plaće i naknade plaća	1.079.505	1.115.118	1.110.118	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0064	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.079.505	1.115.118	1.110.118	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0064	611200			Naknade troškova zaposlenih	269.869	280.170	280.170	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	68.200	74.726	74.726	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	132.569	124.044	124.044	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	30.600	30.600	30.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	10.100	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	7.800	16.800	16.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.200	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	9.400	9.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	14.100	14.100	14.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	113.367	117.102	116.562	540	0	0	0	540	0
24	02	0064	612100			Doprinosi poslodavca	113.367	117.102	116.562	540	0	0	0	540	0
24	02	0064	612100		0912	Doprinosi poslodavca	113.367	117.102	116.562	540	0	0	0	540	0
24	02	0064	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	84.330	83.910	79.090	4.820	500	0	0	4.320	0
24	02	0064	613100			Putni troškovi	600	600	600	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613100		0912	Putni troškovi	600	600	600	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613200			Izdaci za energiju	33.800	33.800	33.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613200		0912	Izdaci za energiju	33.800	33.800	33.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.200	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.200	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	6.000	5.500	500	500	0	0	0	0
24	02	0064	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	6.000	5.500	500	500	0	0	0	0
24	02	0064	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	900	900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	900	900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	24.330	23.910	19.590	4.320	0	0	0	4.320	0
24	02	0064	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	7.960	7.960	7.960	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.200	4.200	0	4.200	0	0	0	0	0
24	02	0064	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.370	3.950	3.830	120	0	0	120	0	0
24	02	0064	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	30.300	30.300	30.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	30.300	30.300	30.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	614200			Tekući transferi pojedincima	30.300	30.300	30.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	30.300	30.300	30.300	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	10.000	14.435	0	14.435	5.675	8.760	0	0	0
24	02	0064	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.000	14.435	0	14.435	5.675	8.760	0	0	0
24	02	0064	821300			Nabavka opreme	5.000	6.675	0	6.675	3.675	3.000	0	0	0
24	02	0064	821500	0912		Nabavka opreme	5.000	6.675	0	6.675	3.675	3.000	0	0	0
24	02	0064	821500	0912		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	2.760	0	2.760	0	2.760	0	0	0
24	02	0064	821500	0912		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	2.760	0	2.760	0	2.760	0	0	0
24	02	0064	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	5.000	0	5.000	2.000	3.000	0	0	0
24	02	0064	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	5.000	0	5.000	2.000	3.000	0	0	0
						Ukupno za: JU OS "Višića" Živinice	1.587.371	1.641.035	1.616.240	24.795	6.175	8.760	9.860	0	0
						Broj zaposlenih	40	43							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	4.200	4.200	0	4.200	0	0	4.200	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.528.471	1.579.235	1.558.640	20.595	6.175	8.760	5.660	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	30.300	30.300	30.300	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolješt	6.500	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	10.100	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.800	16.800	16.800	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.587.371	1.641.035	1.616.240	24.795	6.175	8.760	9.860	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Bašigovci" Živinice									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.604.358	1.602.211	1.602.211	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.401.213	1.398.267	1.398.267	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.131.463	1.143.876	1.143.876	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611200			Bruto plaće i naknade plaća	1.131.463	1.143.876	1.143.876	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611200	AA0001		Naknade troškova zaposlenih	269.750	254.391	254.391	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611200	AA0002		Naknada za prevoz s posla i na posao	60.500	56.587	56.587	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611200	AA0003		Naknade za topli obrok tokom rada	146.462	126.216	126.216	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611200	AA0004		Regres za godišnji odmor	32.088	31.888	31.888	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611200	AA0005		Pomoć u slučaju smrti	11.500	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611200	AA0007		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611200	AA0010		Ispлата uposljenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611200	AA0014		Ispлата pomoći od sitane poslodavca	13.200	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	612000			Doprinosi poslodavca	118.804	120.107	120.107	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	612100			Doprinosi poslodavca	118.804	120.107	120.107	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	118.804	120.107	120.107	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613100			Putni troškovi	84.341	83.837	83.837	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613100			Putni troškovi	350	350	350	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613200			Izdaci za energiju	37.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613200			Izdaci za energiju	37.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.400	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.400	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.480	1.480	1.480	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613500			Izdaci za usluge održavanje	1.480	1.480	1.480	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.500	4.750	4.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.500	4.750	4.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	23.011	22.757	22.757	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	5.450	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.450	3.946	3.946	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613900	AA0009		Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	13.111	13.111	13.111	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	48.000	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	48.000	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	614200			Tekući transferi pojedincima	48.000	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	614200			Tekući transferi pojedincima	48.000	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO za: JU OŠ "Bašigovci" Živinice	1.652.358	1.650.211	1.650.211	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	43	43	43						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.563.658	1.564.711	1.564.711	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	48.000	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	11.500	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.652.358	1.650.211	1.650.211	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Gračanica" Žrnivice	2.007.309	2.104.396	2.091.146	13.250	300	0	12.950	0	0
					I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.755.313	1.848.326	1.843.996	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0066	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.387.205	1.488.521	1.484.191	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0066	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	368.108	369.805	359.805	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	86.000	87.372	87.372	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	186.308	156.205	156.205	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	37.400	38.900	38.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	27.000	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.000	16.018	16.018	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	12.800	12.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	18.900	17.010	17.010	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	152.230	156.294	155.840	454	0	0	454	0	0
24	02	0066	612100		0912	Doprinosi poslodavca	152.230	156.294	155.840	454	0	0	454	0	0
24	02	0066	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	99.766	99.776	91.310	8.466	300	0	8.166	0	0
24	02	0066	613100			Putni troškovi	600	590	590	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613100		0912	Putni troškovi	600	590	590	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613200			Izdaci za energiju	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613200		0912	Izdaci za energiju	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.000	14.905	14.905	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.000	14.905	14.905	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.300	4.300	4.000	300	300	0	0	0	0
24	02	0066	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.300	4.300	4.000	300	300	0	0	0	0
24	02	0066	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.000	8.095	8.095	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	8.095	8.095	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	32.766	32.786	24.620	8.166	0	0	8.166	0	0
24	02	0066	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	32.766	32.786	24.620	8.166	0	0	8.166	0	0
24	02	0066	613900	AA0008	0412	Ugovorene i druge posebne usluge	8.150	8.150	0	8.150	0	0	0	0	0
24	02	0066	613900	AA0009	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.116	5.136	5.120	16	0	0	16	0	0
24	02	0066	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	16.800	16.800	16.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	614200			Tekući transferi pojedincima	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	614200		0660	Tekući transferi pojedincima	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	2 (3+4+8+9)	Izvor 10 (budžetska sredstva)	3	Od toga iz prihoda korisnika	4 (5+6+7)	Izvor 20 (Vlastiti)	5	Izvor 40 (donacije)	6	Izvor 50 (transferi)	7	Izvor 30 (namjenska sredstva)	8	Izvor 60 (primici)	9	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.700	2.940	0	2.940	0	2.940	0	2.940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0066	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.700	2.940	0	2.940	0	2.940	0	2.940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0066	821300			Nabavka opreme	1.700	2.940	0	2.940	0	2.940	0	2.940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0066	821300	0912		Nabavka opreme	1.700	2.940	0	2.940	0	2.940	0	2.940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: JU OŠ "Gračanica" Živinice	2.054.009	2.152.336	2.136.146	2.136.146	0	16.190	0	3.240	0	0	0	12.950	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	55	58																
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																		
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	8.150	8.150	0	8.150	0	8.150	0	3.240	0	0	0	8.150	0	0	0	0	0	
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.963.359	2.051.668	2.043.628	2.043.628	0	8.040	0	0	0	0	0	4.800	0	0	0	0	0	
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						1011 - Bolest	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	27.000	27.000	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	6.000	16.018	16.018	16.018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.054.009	2.152.336	2.136.146	2.136.146	0	16.190	0	3.240	0	0	0	12.950	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Šerići" Žrnovine									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.895.184	1.882.943	1.878.329	4.620	0	0	0	0	0
24	02	0067				Plaća i naknade troškova zaposlenih	1.681.144	1.669.540	1.665.379	4.161	0	0	4.161	0	0
24	02	0067	611000			Bruto plaće i naknade plaća	1.384.909	1.383.087	1.378.926	4.161	0	0	4.161	0	0
24	02	0067	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.384.909	1.383.087	1.378.926	4.161	0	0	4.161	0	0
24	02	0067	611200			Naknade troškova zaposlenih	296.235	286.453	286.453	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	58.500	62.242	62.242	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	166.923	142.499	142.499	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	35.062	35.562	35.562	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.400	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.050	4.050	4.050	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	15.300	15.300	15.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	145.425	145.224	144.787	437	0	0	0	0	0
24	02	0067	612100			Doprinosi poslodavca	145.425	145.224	144.787	437	0	0	0	0	0
24	02	0067	612100		0912	Doprinosi poslodavca	145.425	145.224	144.787	437	0	0	0	0	0
24	02	0067	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	68.615	68.179	68.157	22	0	0	0	0	0
24	02	0067	613100			Putni troškovi	400	400	400	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613100		0912	Putni troškovi	400	400	400	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613200			Izdaci za energiju	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613200		0912	Izdaci za energiju	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.300	11.300	11.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.300	11.300	11.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.100	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.100	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	11.815	11.879	11.857	22	0	0	0	0	0
24	02	0067	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.715	4.779	4.757	22	0	0	0	0	0
24	02	0067	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.100	4.100	4.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	40.050	40.050	40.050	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	40.050	40.050	40.050	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	614200			Tekući transferi pojedincima	40.050	40.050	40.050	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	40.050	40.050	40.050	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	2 (3+4+8+9)	Izvor 10 (budžetska sredstva)	3	Od toga iz prihoda korisnika	4 (5+6+7)	Izvor 20 (Vlastiti)	5	Izvor 40 (donacije)	6	Izvor 50 (transferi)	7	Izvor 30 (namjenska sredstva)	8	Izvor 60 (primici)	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1	5.000	7.010	0	7.010	0	7.010	7.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	7.010	0	7.010	0	7.010	7.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	821300			Nabavka opreme	5.000	7.010	0	7.010	0	7.010	7.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	821300	0912		Nabavka opreme	5.000	7.010	0	7.010	0	7.010	7.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Šerići" Živinice	1.940.234	1.930.003	1.918.373	1.918.373	1.918.373	11.630	7.010	7.010	0	0	0	4.620	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	50	50															
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.879.734	1.869.503	1.857.873	1.857.873	1.857.873	11.630	7.010	7.010	0	0	0	4.620	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.940.234	1.930.003	1.918.373	1.918.373	1.918.373	11.630	7.010	7.010	0	0	0	4.620	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
	24	02	068			JU OŠ "Živinice Gornje" Živinice	997.810	903.611	903.611	0	0	0	0	0	0
	24	02	068	61000	I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	875.413	790.813	790.813	0	0	0	0	0	0
	24	02	068	61100		Plaće i naknade troškova zaposlenih	695.582	642.577	642.577	0	0	0	0	0	0
	24	02	068	61120	0912	Bruto plaće i naknade plaća	695.582	642.577	642.577	0	0	0	0	0	0
	24	02	068	61120	AA0001	Naknade troškova zaposlenih	179.831	148.236	148.236	0	0	0	0	0	0
	24	02	068	61120	AA0002	Naknada za prevoz s posla i na posao	55.000	38.703	38.703	0	0	0	0	0	0
	24	02	068	61120	AA0003	Naknade za topli obrok tokom rada	89.923	68.625	68.625	0	0	0	0	0	0
	24	02	068	61120	AA0004	Regres za godišnji odmor	19.710	19.710	19.710	0	0	0	0	0	0
	24	02	068	61120	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	4.932	4.932	4.932	0	0	0	0	0	0
	24	02	068	61120	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.466	2.466	2.466	0	0	0	0	0	0
	24	02	068	61120	AA0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	068	61120	AA0014	Ispлата pomoći od sitane poslodavca	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
	24	02	068	61200		Doprinosi poslodavca	80.737	67.471	67.471	0	0	0	0	0	0
	24	02	068	61200	0912	Doprinosi poslodavca	80.737	67.471	67.471	0	0	0	0	0	0
	24	02	068	61300		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	41.660	45.327	45.327	0	0	0	0	0	0
	24	02	068	61300	0912	Putni troškovi	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	24	02	068	61300	0912	Putni troškovi	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	24	02	068	61320		Izdaci za energiju	13.600	12.850	12.850	0	0	0	0	0	0
	24	02	068	61320	0912	Izdaci za energiju	13.600	12.850	12.850	0	0	0	0	0	0
	24	02	068	61330		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.100	7.050	7.050	0	0	0	0	0	0
	24	02	068	61330	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.100	7.050	7.050	0	0	0	0	0	0
	24	02	068	61340		Nabavka materijala i sitnog inventara	2.300	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
	24	02	068	61340	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.300	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
	24	02	068	61350		Izdaci za usluge prevoza i goriva	800	800	800	0	0	0	0	0	0
	24	02	068	61350	0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	800	800	800	0	0	0	0	0	0
	24	02	068	61370		Izdaci za tekuće održavanje	2.000	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
	24	02	068	61370	0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.000	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
	24	02	068	61380		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.900	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0
	24	02	068	61380	0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.900	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0
	24	02	068	61390		Ugovorene i druge posebne usluge	12.760	11.427	11.427	0	0	0	0	0	0
	24	02	068	61390	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
	24	02	068	61390	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.050	2.217	2.217	0	0	0	0	0	0
	24	02	068	61390	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.710	4.710	4.710	0	0	0	0	0	0
	24	02	068	61400		UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	5.000	500	500	0	0	0	0	0	0
	24	02	068	61400		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	5.000	500	500	0	0	0	0	0	0
	24	02	068	614200	0960	Tekući transferi pojedincima	5.000	500	500	0	0	0	0	0	0
	24	02	068	614200		Tekući transferi pojedincima	5.000	500	500	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO za: JU OŠ "Živinice Gornje" Živinice	1.002.810	904.111	904.111	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	36	28							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						0912 - Osnovno obrazovanje	890.412	806.213	806.213	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	5.000	500	500	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.466	2.466	2.466	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	4.932	4.932	4.932	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.002.810	904.111	904.111	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
	24	02	0069			JU Druga osnovna škola Žrnivice	2.653.197	2.778.065	2.609.226	168.839	142.589	0	26.250	0	0
	24	02	0069	611000		I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.245.628	2.358.349	2.284.649	73.700	63.700	0	10.000	0	0
	24	02	0069	611100		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.864.603	1.971.671	1.971.571	54.100	44.100	0	10.000	0	0
	24	02	0069	611200	0912	Bruto plaće i naknade plaća	381.025	386.678	367.078	19.600	19.600	0	0	0	0
	24	02	0069	611200	0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	56.000	59.981	53.981	6.000	6.000	0	0	0	0
	24	02	0069	611200	AA0001	Naknade za topli obrok tokom rada	214.769	200.441	192.441	8.000	8.000	0	0	0	0
	24	02	0069	611200	AA0002	Regres za godišnji odmor	46.456	46.456	45.156	1.300	1.300	0	0	0	0
	24	02	0069	611200	AA0003	Opremine zbog odlaska u penziju	22.400	22.400	22.400	0	0	0	0	0	0
	24	02	0069	611200	AA0004	Pomoć u slučaju smrti	2.700	2.700	0	2.700	0	0	0	0	0
	24	02	0069	611200	AA0005	Pomoć u slučaju bolesti	9.600	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
	24	02	0069	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.600	6.600	5.000	1.600	1.600	0	0	0	0
	24	02	0069	611200	AA0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0069	611200	AA0014	Ispлата pomoći od strane poslodavca	22.500	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0
	24	02	0069	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	195.933	207.175	201.345	5.830	4.630	0	1.200	0	0
	24	02	0069	612100		Doprinosi poslodavca	195.933	207.175	201.345	5.830	4.630	0	1.200	0	0
	24	02	0069	612100	0912	Doprinosi poslodavca	195.933	207.175	201.345	5.830	4.630	0	1.200	0	0
	24	02	0069	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	211.636	212.541	123.232	89.309	74.259	0	15.050	0	0
	24	02	0069	613100		Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0069	613100	0912	Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0069	613200		Izdaci za energiju	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0069	613200	0912	Izdaci za energiju	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0069	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.500	15.500	15.500	0	0	0	0	0	0
	24	02	0069	613300	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.500	15.500	15.500	0	0	0	0	0	0
	24	02	0069	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	46.000	46.909	5.500	41.409	41.409	0	0	0	0
	24	02	0069	613400	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	46.000	46.909	5.500	41.409	41.409	0	0	0	0
	24	02	0069	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0069	613500	0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0069	613700		Izdaci za tekuće održavanje	23.000	23.000	5.000	18.000	18.000	0	0	0	0
	24	02	0069	613700	0912	Izdaci za tekuće održavanje	23.000	23.000	5.000	18.000	18.000	0	0	0	0
	24	02	0069	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0069	613800	0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0069	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	91.136	91.132	61.232	29.900	14.850	0	15.050	0	0
	24	02	0069	613900	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	91.136	91.132	61.232	29.900	14.850	0	15.050	0	0
	24	02	0069	613900	AA0008	Ugovorene i druge posebne usluge	54.600	54.600	40.000	14.600	14.600	0	0	0	0
	24	02	0069	613900	AA0008	Ugovorene i druge posebne usluge	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
	24	02	0069	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.920	6.916	6.616	300	250	0	50	0	0
	24	02	0069	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	14.616	14.616	14.616	0	0	0	0	0	0
	24	02	0069	614000		II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0069	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0069	614200		Tekući transferi pojedincima	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0069	614200	0960	Tekući transferi pojedincima	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	36.000	36.000	36.000	0	36.000	0	0	0	0
24	02	0069	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	36.000	36.000	0	36.000	0	0	0	0	0
24	02	0069	821300			Nabavka opreme	18.000	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0
24	02	0069	821300	0912		Nabavka opreme	18.000	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0
24	02	0069	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	18.000	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0
24	02	0069	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	18.000	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Druga osnovna škola Žrnovice	2.769.197	2.894.065	2.689.226	204.839	178.589	0	26.250	0	0
						Broj zaposlenih	62	70							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	15.000	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.642.497	2.767.365	2.581.826	185.539	174.289	0	11.250	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	6.600	6.600	5.000	1.600	1.600	0	0	0	0
						1020 - Starost	22.400	22.400	22.400	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	0	0	0
						UKUPNO	2.769.197	2.894.065	2.689.226	204.839	178.589	0	26.250	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Teočak" Teočak	1.910.836	1.899.163	1.890.163	9.000	100	0	8.900	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.650.307	1.638.301	1.633.971	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0070	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.353.181	1.348.851	1.348.851	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0070	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.353.181	1.348.851	1.348.851	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0070	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	297.126	285.120	285.120	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	55.000	49.639	49.639	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	161.538	142.093	142.093	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	37.188	37.188	37.188	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	11.500	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	15.900	15.900	15.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	142.084	142.083	141.629	454	0	0	454	0	0
24	02	0070	612100			Doprinosi poslodavca	142.084	142.083	141.629	454	0	0	454	0	0
24	02	0070	612100		0912	Doprinosi poslodavca	142.084	142.083	141.629	454	0	0	454	0	0
24	02	0070	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	118.445	118.779	118.563	4.216	100	0	4.116	0	0
24	02	0070	613100			Putni troškovi	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613100		0912	Putni troškovi	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613200			Izdaci za energiju	53.889	53.889	53.839	50	50	0	0	0	0
24	02	0070	613200		0912	Izdaci za energiju	53.889	53.889	53.839	50	50	0	0	0	0
24	02	0070	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.390	21.390	21.390	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.390	21.390	21.390	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.800	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.800	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.410	1.410	1.410	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.410	1.410	1.410	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.850	3.850	3.800	50	50	0	0	0	0
24	02	0070	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.850	3.850	3.800	50	50	0	0	0	0
24	02	0070	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	28.606	28.940	24.824	4.116	0	0	4.116	0	0
24	02	0070	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	7.370	7.370	7.370	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	8.100	8.100	4.000	4.100	0	0	4.100	0	0
24	02	0070	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu u slučaju nesreća	5.136	4.670	4.654	16	0	0	16	0	0
24	02	0070	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	88.400	88.400	88.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	88.400	88.400	88.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	614200			Tekući transferi pojedincima	88.400	88.400	88.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	88.400	88.400	88.400	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	14.675	14.937	14.275	662	662	0	0	0	0
24	02	0070	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	14.675	14.937	14.275	662	662	0	0	0	0
24	02	0070	821300			Nabavka opreme	400	662	0	662	662	0	0	0	0
24	02	0070	821600	0912		Nabavka opreme	400	662	0	662	662	0	0	0	0
24	02	0070	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	14.275	14.275	14.275	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	14.275	14.275	14.275	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Teočak" Teočak	2.013.911	2.002.500	1.992.838	9.662	762	0	8.900	0	0
						Broj zaposlenih	44	49							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	8.100	8.100	4.000	4.100	0	0	4.100	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.887.911	1.876.500	1.870.938	5.562	762	0	4.800	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	88.400	88.400	88.400	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	11.500	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.013.911	2.002.500	1.992.838	9.662	762	0	8.900	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Hasan Kikić" Gračanica	3.546.720	3.618.390	3.604.252	14.138	7.000	0	7.138	0	0
					I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.976.787	3.041.515	3.035.071	6.444	0	0	6.444	0	0
24	02	0071	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.499.179	2.543.585	2.537.141	6.444	0	0	6.444	0	0
24	02	0071	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	477.608	2.499.179	2.537.141	6.444	0	0	6.444	0	0
24	02	0071	611200			Naknade troškova zaposlenih	61.138	497.930	497.930	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	280.588	74.367	74.367	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	68.000	261.681	261.681	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	16.680	68.000	68.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	16.052	11.880	11.880	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.750	20.752	20.752	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	11.650	11.650	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	29.400	20.200	20.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	260.410	29.400	29.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	260.410	267.072	266.400	672	0	0	672	0	0
24	02	0071	612100		0912	Doprinosi poslodavca	260.410	267.072	266.400	672	0	0	672	0	0
24	02	0071	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	309.523	309.803	302.781	7.022	7.000	0	22	0	0
24	02	0071	613100			Putni troškovi	1.980	1.980	1.980	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613100		0912	Putni troškovi	168.910	1.980	1.980	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613200			Izdaci za energiju	168.910	168.910	168.910	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613200		0912	Izdaci za energiju	19.594	168.910	168.910	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.614	21.594	21.594	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.594	21.594	21.594	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.590	15.614	10.114	5.500	5.500	0	0	0	0
24	02	0071	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.590	15.614	10.114	5.500	5.500	0	0	0	0
24	02	0071	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.600	3.590	3.590	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	11.600	3.590	3.590	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.300	11.600	10.100	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0071	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.300	11.600	10.100	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0071	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	86.935	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	86.935	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	8.495	83.215	83.193	22	22	0	0	0	0
24	02	0071	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	8.495	83.215	83.193	22	22	0	0	0	0
24	02	0071	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	24.400	8.775	8.753	22	22	0	0	0	0
24	02	0071	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	54.100	30.400	30.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	54.100	54.100	54.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	54.100	54.100	54.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	614200			Tekući transferi pojedincima	54.100	54.100	54.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	54.100	54.100	54.100	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	14.500	16.594	0	16.594	16.594	0	0	0	0
24	02	0071	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	14.500	16.594	0	16.594	16.594	0	0	0	0
24	02	0071	821300			Nabavka opreme	11.500	9.494	0	9.494	9.494	0	0	0	0
24	02	0071	821300	0912		Nabavka opreme	11.500	9.494	0	9.494	9.494	0	0	0	0
24	02	0071	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.000	7.100	0	7.100	7.100	0	0	0	0
24	02	0071	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.000	7.100	0	7.100	7.100	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Hasan Kikić" Gračanica	3.615.320	3.688.084	3.658.352	30.732	23.594	0	7.138	0	0
						Broj zaposlenih	93	96							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	3.522.738	3.590.702	3.559.970	30.732	23.594	0	7.138	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	54.100	54.100	54.100	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.750	11.650	11.650	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	16.680	11.880	11.880	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	16.052	20.752	20.752	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.615.320	3.688.084	3.658.352	30.732	23.594	0	7.138	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	10.000	15.600	0	15.600	15.600	0	0	0	0
24	02	0072	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.000	15.600	0	15.600	15.600	0	0	0	0
24	02	0072	821300			Nabavka opreme	10.000	15.600	0	15.600	15.600	0	0	0	0
24	02	0072	821300	0912		Nabavka opreme	10.000	15.600	0	15.600	15.600	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Druga osnovna škola Gračanica	2.602.147	2.570.930	2.551.330	19.600	19.600	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	62	63							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.720	2.720	2.720	0	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.532.677	2.501.460	2.481.860	19.600	19.600	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	29.750	29.750	29.750	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	9.650	9.650	9.650	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	16.450	16.450	16.450	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.900	10.900	10.900	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.602.147	2.570.930	2.551.330	19.600	19.600	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Sjeveran Polje" Gračanica	1.232.355	1.267.579	1.266.759	820	820	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.076.663	1.110.032	1.110.032	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	891.423	918.629	918.629	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	891.423	918.629	918.629	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	185.240	191.403	191.403	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	32.000	38.624	38.624	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	109.846	99.020	99.020	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	23.694	25.064	25.064	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od sitane poslodavca	9.300	10.295	10.295	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	612000			Doprinosi poslodavca	93.599	96.561	96.561	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	612100			Doprinosi poslodavca	93.599	96.561	96.561	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613000		0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	62.093	60.966	60.966	820	820	0	0	0	0
24	02	0073	613100			Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613100		0912	Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613200			Izdaci za energiju	25.763	25.763	25.763	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613200		0912	Izdaci za energiju	25.763	25.763	25.763	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.600	7.600	7.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.600	7.600	7.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.700	6.020	5.200	820	820	0	0	0	0
24	02	0073	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.700	6.020	5.200	820	820	0	0	0	0
24	02	0073	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	1.130	1.130	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	1.130	1.130	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	14.030	12.973	12.973	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	6.500	5.300	5.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.030	3.173	3.173	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	33.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	33.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	614200			Tekući transferi pojedincima	33.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	33.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	0	0	0
24	02	0073	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	0	0	0
24	02	0073	821300			Nabavka opreme	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	0	0	0
24	02	0073	821300	0912		Nabavka opreme	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OS "Stjepan Polje" - Gračanica	1.266.655	1.301.879	1.299.759	2.120	2.120	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	35	34							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.223.265	1.256.479	1.256.359	2.120	2.120	0	0	0	0
						0960 - Potrošne usluge obrazovanju	33.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasiljednici	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.266.655	1.301.879	1.299.759	2.120	2.120	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Mirićina" Gračanica	1.234.840	1.109.469	1.097.179	12.290	500	0	11.790	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.086.506	968.623	963.207	5.416	0	0	5.416	0	0
24	02	0074	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	874.844	784.354	778.938	5.416	0	0	5.416	0	0
24	02	0074	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	211.662	184.269	184.269	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	51.600	36.853	36.853	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	107.692	84.046	84.046	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	21.250	21.250	21.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.320	4.320	4.320	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	91.716	84.496	81.788	2.708	0	0	2.708	0	0
24	02	0074	612100		0912	Doprinosi poslodavca	91.716	84.496	81.788	2.708	0	0	2.708	0	0
24	02	0074	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	56.618	56.350	52.184	4.166	500	0	3.666	0	0
24	02	0074	613100			Putni troškovi	560	560	560	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613100		0912	Putni troškovi	560	560	560	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613200			Izdaci za energiju	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613200		0912	Izdaci za energiju	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	5.000	500	500	0	0	0	0
24	02	0074	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	5.000	500	500	0	0	0	0
24	02	0074	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.487	1.487	1.487	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.487	1.487	1.487	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	15.071	14.803	11.137	3.666	0	0	3.666	0	0
24	02	0074	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.490	3.490	3.490	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.996	4.996	1.360	3.636	0	0	3.636	0	0
24	02	0074	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.985	2.717	2.687	30	0	0	30	0	0
24	02	0074	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.600	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	18.300	18.300	18.300	18.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	18.300	18.300	18.300	18.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	614200			Tekući transferi pojedincima	18.300	18.300	18.300	18.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	614200	0960		Tekući transferi pojedincima	18.300	18.300	18.300	18.300	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Mirišćina" Gračanica	1.253.140	1.127.769	1.115.479	1.115.479	12.290	500	0	11.790	0	0
						Broj zaposlenih	30	30	30							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	4.966	4.966	1.360	3.606	0	0	3.636	0	0	
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.209.524	1.081.153	1.072.499	8.654	500	0	8.154	0	0	
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	18.300	18.300	18.300	18.300	0	0	0	0	0	
						1011 - Bolest	4.320	4.320	4.320	4.320	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	6.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	1.253.140	1.127.769	1.115.479	1.115.479	12.290	500	0	11.790	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0075			JU OŠ "Orahovica" Orahovica Donja Gračanica		1.520.376	1.498.899	1.498.857	4.042	406		3.636		0
	24	02	0075	611000	I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		1.330.599	1.311.876	1.311.876	0	0	0	0	0	0
	24	02	0075	611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih		1.078.423	1.052.371	1.052.371	0	0	0	0	0	0
					Bruto plaće i naknade plaća		1.078.423	1.052.371	1.052.371	0	0	0	0	0	0
					Bruto plaće i naknade plaća	0912									
	24	02	0075	611200	Naknade troškova zaposlenih		252.176	259.505	259.505	0	0	0	0	0	0
					Naknada za prevoz s posla i na posao	AA0001	46.992	51.376	51.376	0	0	0	0	0	0
					Naknade za topli obrok tokom rada	AA0002	132.594	117.139	117.139	0	0	0	0	0	0
					Regres za godišnji odmor	AA0003	30.090	30.090	30.090	0	0	0	0	0	0
					Opremine zbog odlaska u penziju	AA0004	19.200	27.600	27.600	0	0	0	0	0	0
					Pomoć u slučaju teže invalidnosti	AA0005	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
					Pomoć u slučaju teže invalidnosti	AA0006	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
					Pomoć u slučaju ostalih bolesti	AA0007	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
					Isplata pomoći od strane poslodavca	AA0010	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
					Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	AA0014	12.900	12.900	12.900	0	0	0	0	0	0
					Doprinosi poslodavca	0912	113.236	111.381	111.381	0	0	0	0	0	0
					Doprinosi poslodavca	0912	113.236	111.381	111.381	0	0	0	0	0	0
					Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		76.541	76.642	72.600	4.042	406		3.636		0
					Putni troškovi		560	560	560	0	0	0	0	0	0
					Putni troškovi	0912	560	560	560	0	0	0	0	0	0
					Izdaci za energiju		28.600	28.600	28.600	0	0	0	0	0	0
					Izdaci za energiju	0912	28.600	28.600	28.600	0	0	0	0	0	0
					Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		12.200	12.200	12.200	0	0	0	0	0	0
					Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0912	12.200	12.200	12.200	0	0	0	0	0	0
					Nabavka materijala i sitnog inventara		5.100	5.206	4.800	406	406		0		0
					Nabavka materijala i sitnog inventara	0912	5.100	5.206	4.800	406	406		0		0
					Izdaci za usluge prevoza i goriva		1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
					Izdaci za usluge prevoza i goriva	0912	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
					Izdaci za tekuće održavanje		4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
					Izdaci za tekuće održavanje	0912	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0912	22.881	22.876	19.240	3.636	3.636		3.636		0
					Ugovorene i druge posebne usluge		3.636	3.636	3.636	0	0	0	0	0	0
					Ugovorene i druge posebne usluge	0412									
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	AA0008	4.780	4.780	4.780	0	0	0	0	0	0
					Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	AA0009	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	700	700	0	700	700	0	0	0	0
24	02	0075	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	700	700	0	700	700	0	0	0	0
24	02	0075	821300			Nabavka opreme	700	700	0	700	700	0	0	0	0
24	02	0075	821300		0912	Nabavka opreme	700	700	0	700	700	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Orahovica" Orahovica Donja Gračanica	1.521.076	1.500.599	1.495.857	4.742	1.106	0	3.636	0	0
						Broj zaposlenih	40	43							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	3.636	3.636	0	3.636	0	0	3.636	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.487.840	1.458.963	1.457.857	1.106	1.106	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.400	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	19.200	27.600	27.600	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.521.076	1.500.599	1.495.857	4.742	1.106	0	3.636	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
						JU OŠ "Lukavica" Gračanica	1.188.908	1.188.908	1.188.908	0	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.019.266	1.011.365	1.011.365	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	836.248	837.343	837.343	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	836.248	837.343	837.343	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	183.018	174.022	174.022	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	27.000	32.474	32.474	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	94.942	84.372	84.372	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	23.376	21.376	21.376	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	14.080	14.080	14.080	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.000	3.820	3.820	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	11.700	10.700	10.700	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	86.533	87.921	87.921	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	612100			Doprinosi poslodavca	86.533	87.921	87.921	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613000		0912	Doprinosi poslodavca	86.533	87.921	87.921	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	83.109	94.256	94.256	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613100		0912	Putni troškovi	1.500	220	220	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613200			Izdaci za energiju	30.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613200		0912	Izdaci za energiju	30.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.600	7.600	7.600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.600	7.600	7.600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	9.480	9.480	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	17.967	23.167	23.167	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	15.342	14.189	14.189	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.500	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.842	2.889	2.889	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.000	8.100	8.100	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO za: JU OŠ "Lukavica" Gračanica	1.193.908	1.198.542	1.198.542	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	34	32	32							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.162.908	1.175.642	1.175.642	0	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	14.080	14.080	14.080	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.000	3.820	3.820	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.193.908	1.198.542	1.198.542	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Malešići" Gračanica	1.080.267	1.122.158	1.119.438	2.720	0	0	0	2.720	0
					I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	938.119	975.401	975.401	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	760.815	796.946	796.946	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	760.815	796.946	796.946	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	177.304	178.455	178.455	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	35.000	36.430	36.430	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	93.692	86.213	86.213	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	22.312	22.312	22.312	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	9.300	9.300	9.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	79.233	83.679	83.679	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	612100			Doprinosi poslodavca	79.233	83.679	83.679	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	612100		0912	Doprinosi poslodavca	79.233	83.679	83.679	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	62.915	63.078	60.358	2.720	0	0	2.720	0	0
24	02	0081	613100			Putni troškovi	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613100		0912	Putni troškovi	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613200			Izdaci za energiju	21.851	21.851	21.851	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613200		0912	Izdaci za energiju	21.851	21.851	21.851	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.444	8.444	8.444	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.444	8.444	8.444	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.109	8.109	8.109	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.109	8.109	8.109	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.118	1.118	1.118	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.118	1.118	1.118	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	17.493	17.656	14.936	2.720	0	0	2.720	0	0
24	02	0081	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	2.720	2.720	2.720	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.402	4.402	4.402	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.586	2.749	2.749	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.785	7.785	7.785	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	2 (3+4+8+9)	Izvor 10 (budžetska sredstva)	3	Od toga iz prihoda korisnika	4 (5+6+7)	Izvor 20 (Vlastiti)	5	Izvor 40 (donacije)	6	Izvor 50 (transferi)	7	Izvor 30 (namjenska sredstva)	8	Izvor 60 (primici)	9
						II. UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.930	1.930	1.930	1.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.930	1.930	1.930	1.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	614200			Tekući transferi pojedincima	1.930	1.930	1.930	1.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0081				Tekući transferi pojedincima	1.930	1.930	1.930	1.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OS "Maleshići" Gračanica	1.082.197	1.124.088	1.124.088	1.121.368	2.720	0	0	0	0	0	0	0	2.720	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	32	32	32														
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.720	2.720	2.720	2.720	0	0	0	0	0	0	0	0	2.720	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.060.547	1.102.438	1.102.438	1.102.438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	1.930	1.930	1.930	1.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.082.197	1.124.088	1.124.088	1.121.368	2.720	0	0	0	0	0	0	0	2.720	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
	24	02	0082			JU OŠ "Brijesnica" Brijesnica Velika, Doboj-Istok	1.534.377	1.612.380	1.602.180	10.200	10.200	0	0	0	0
	24	02	0082	611000	I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.334.566	1.411.098	1.411.098	0	0	0	0	0	0
	24	02	0082	611100		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.076.168	1.158.984	1.158.984	0	0	0	0	0	0
	24	02	0082	611200	0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.076.168	1.158.984	1.158.984	0	0	0	0	0	0
	24	02	0082	611200	0912	Naknade troškova zaposlenih	258.388	252.114	252.114	0	0	0	0	0	0
	24	02	0082	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	25.600	28.460	28.460	0	0	0	0	0	0
	24	02	0082	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	154.000	128.116	128.116	0	0	0	0	0	0
	24	02	0082	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	37.188	35.188	35.188	0	0	0	0	0	0
	24	02	0082	611200	AA0004	Opremnine zbog odlaska u penziju	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0082	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	5.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
	24	02	0082	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0082	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.000	7.950	7.950	0	0	0	0	0	0
	24	02	0082	611200	AA0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	9.800	9.800	0	0	0	0	0	0
	24	02	0082	611200	AA0014	Ispлата pomoći od strane poslodavca	14.100	14.100	14.100	0	0	0	0	0	0
	24	02	0082	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	118.072	121.693	121.693	0	0	0	0	0	0
	24	02	0082	612100		Doprinosi poslodavca	118.072	121.693	121.693	0	0	0	0	0	0
	24	02	0082	613000	0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	81.749	79.589	69.389	10.200	10.200	0	0	0	0
	24	02	0082	613100		Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0
	24	02	0082	613200	0912	Izdaci za energiju	38.640	33.140	33.140	0	0	0	0	0	0
	24	02	0082	613300	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.900	13.900	13.900	0	0	0	0	0	0
	24	02	0082	613400	0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.700	9.700	2.500	7.200	7.200	0	0	0	0
	24	02	0082	613500	0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
	24	02	0082	613700	0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.500	5.500	2.500	3.000	3.000	0	0	0	0
	24	02	0082	613800	0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.800	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0
	24	02	0082	613900	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	10.209	10.549	10.549	0	0	0	0	0	0
	24	02	0082	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
	24	02	0082	613900	AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.051	3.998	3.998	0	0	0	0	0	0
	24	02	0082	613900	AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.051	4.051	4.051	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	17.000	20.710	0	20.710	20.710	0	0	0	0
24	02	0082	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	17.000	20.710	0	20.710	20.710	0	0	0	0
24	02	0082	821300			Nabavka opreme	8.000	11.710	0	11.710	11.710	0	0	0	0
24	02	0082	821300		0912	Nabavka opreme	8.000	11.710	0	11.710	11.710	0	0	0	0
24	02	0082	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	0	0	0
24	02	0082	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Brijesnica" Brijesnica Velika, Doboj-Istok	1.551.377	1.633.090	1.602.180	30.910	30.910	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	39	47							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.523.877	1.595.640	1.565.730	30.910	30.910	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.000	9.950	9.950	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.551.377	1.633.090	1.602.180	30.910	30.910	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Kloketnica" Doboj-Istok	2.435.681	2.438.066	2.430.045	8.021	3.171	0	4.850	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.148.469	2.152.758	2.148.469	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.756.148	1.773.989	1.773.989	0	0	0	0	0	
24	02	0083	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.756.148	1.773.989	1.773.989	0	0	0	0	0	
24	02	0083	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	392.321	378.769	378.769	0	0	0	0	0	
24	02	0083	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	80.708	69.062	69.062	0	0	0	0	0	
24	02	0083	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	213.897	194.491	194.491	0	0	0	0	0	
24	02	0083	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	54.966	53.344	53.344	0	0	0	0	0	
24	02	0083	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	9.720	9.720	9.720	0	0	0	0	0	
24	02	0083	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	7.800	13.652	13.652	0	0	0	0	0	
24	02	0083	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.300	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0083	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	
24	02	0083	611200	AA0010	0912	Ispлата uspjehom povodom državnih ili vjerskih praznika	0	14.600	14.600	0	0	0	0	0	
24	02	0083	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	21.300	21.300	21.300	0	0	0	0	0	
24	02	0083	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	188.495	186.269	186.269	0	0	0	0	0	
24	02	0083	612100			Doprinosi poslodavca	188.495	186.269	186.269	0	0	0	0	0	
24	02	0083	612100		0912	Doprinosi poslodavca	188.495	186.269	186.269	0	0	0	0	0	
24	02	0083	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	98.717	99.039	91.018	8.021	3.171	0	4.850	0	
24	02	0083	613100			Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	
24	02	0083	613100		0912	Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	
24	02	0083	613200			Izdaci za energiju	42.746	38.746	38.746	0	0	0	0	0	
24	02	0083	613200		0912	Izdaci za energiju	42.746	38.746	38.746	0	0	0	0	0	
24	02	0083	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.882	16.882	16.882	0	0	0	0	0	
24	02	0083	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.882	16.882	16.882	0	0	0	0	0	
24	02	0083	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.671	4.500	1.171	1.171	0	0	0	
24	02	0083	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.671	4.500	1.171	1.171	0	0	0	
24	02	0083	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.730	2.730	2.730	0	0	0	0	0	
24	02	0083	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.730	2.730	2.730	0	0	0	0	0	
24	02	0083	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.800	4.800	2.800	2.000	2.000	0	0	0	
24	02	0083	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.800	4.800	2.800	2.000	2.000	0	0	0	
24	02	0083	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.520	1.520	1.520	0	0	0	0	0	
24	02	0083	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.520	1.520	1.520	0	0	0	0	0	
24	02	0083	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	23.039	27.690	22.840	4.850	4.850	0	4.850	0	
24	02	0083	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.850	4.850	0	4.850	0	0	4.850	0	
24	02	0083	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.420	8.920	8.920	0	0	0	0	0	
24	02	0083	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.969	6.120	6.120	0	0	0	0	0	
24	02	0083	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposljavanja osoba sa invaliditetom	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	49.000	49.000	49.000	0	0	0	0	0	
24	02	0083	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	49.000	49.000	49.000	0	0	0	0	0	
24	02	0083	614200			Tekući transferi pojedincima	49.000	49.000	49.000	0	0	0	0	0	
24	02	0083	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	49.000	49.000	49.000	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0083	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0083	821300			Nabavka opreme	3.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0083	821300	0912		Nabavka opreme	3.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Klokotnica" Doboj-Istok	2.487.681	2.493.066	2.479.045	14.021	9.171	0	4.850	0	0
						Broj zaposlenih	64	69							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	4.850	4.850	0	4.850	0	0	4.850	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.412.411	2.413.244	2.404.073	9.171	9.171	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	49.000	49.000	49.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.900	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	9.720	9.720	9.720	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.800	13.652	13.652	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.487.681	2.493.066	2.479.045	14.021	9.171	0	4.850	0	0

Razdio	Glava	Potršačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.773.499	2.916.393	2.896.793	19.600	15.000	0	4.600	0	0
24	02	0084	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.358.752	2.485.375	2.485.375	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.934.217	2.080.845	2.080.845	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.934.217	2.080.845	2.080.845	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200			Naknade troškova zaposlenih	424.535	404.530	404.530	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200		AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	70.450	65.880	65.880	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200		AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	248.985	216.150	216.150	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200		AA0003	Regres za godišnji odmor	54.400	54.400	54.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200		AA0005	Pomoć u slučaju smrti	18.900	18.900	18.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200		AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.350	1.350	1.350	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200		AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.750	6.750	6.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200		AA0010	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	17.400	17.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200		AA0014	Isplata pomoći od strane poslodavca	23.700	23.700	23.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	204.823	218.489	218.489	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	612100		0912	Doprinosi poslodavca	204.823	218.489	218.489	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	209.924	212.529	192.929	19.600	15.000	0	4.600	0	0
24	02	0084	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613100		0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613200			Izdaci za energiju	73.000	73.000	70.000	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0084	613200		0912	Izdaci za energiju	73.000	73.000	70.000	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0084	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	42.540	42.540	42.540	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	42.540	42.540	42.540	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	60.400	61.400	55.400	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0084	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	60.400	61.400	55.400	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0084	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613700			Izdaci za tekuće održavanje	12.000	13.000	7.000	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0084	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	12.000	13.000	7.000	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0084	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.270	3.270	3.270	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.270	3.270	3.270	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	17.214	17.819	13.219	4.600	4.600	0	4.600	0	0
24	02	0084	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.600	4.600	4.600	0	4.600	0	4.600	0	0
24	02	0084	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	6.040	6.040	6.040	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613900		AA0008	Ugovorene i druge posebne usluge	6.574	7.179	7.179	0	0	0	0	0	0
						Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	8.500	14.180	0	14.180	14.180	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	8.500	14.180	0	14.180	14.180	0	0	0	0
24	02	0084	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	8.500	14.180	0	14.180	14.180	0	0	0	0
24	02	0084	821300		0912	Nabavka opreme	8.500	14.180	0	14.180	14.180	0	0	0	0
24	02	0084	821300			Nabavka opreme	8.500	14.180	0	14.180	14.180	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju	2.781.999	2.930.573	2.896.793	33.780	29.180	0	4.600	0	0
						Broj zaposlenih	74	83							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po planju rada	4.600	4.600	0	4.600	0	0	4.600	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.750.399	2.888.973	2.869.793	29.180	29.180	0	0	0	0
						1011 - Bolest	8.100	8.100	0	8.100	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	18.900	18.900	18.900	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.781.999	2.930.573	2.896.793	33.780	29.180	0	4.600	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1 Budžet 2024. godina	2 (3+4+8+9)	3 Izvor 10 (budžetska sredstva)	4 (5+6+7)	5 Izvor 20 (Vlastiti)	6 Izvor 40 (donacije)	7 Izvor 50 (transferi)	8 Izvor 30 (namjenska sredstva)	9 Izvor 60 (primici)
						JU Mješovita srednja škola Čelić	1.227.726	1.155.588	1.146.983	8.605	4.525	0	4.080	0	0
					I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.005.727	939.069	939.069	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	774.523	720.750	720.750	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	774.523	720.750	720.750	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	231.204	218.319	218.319	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	41.900	32.820	32.820	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	94.662	73.107	73.107	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	24.066	24.066	24.066	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	49.240	59.240	59.240	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	5.600	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.336	1.486	1.486	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.900	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	7.600	7.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	611200	AA0014	0922	Ispлата pomoći od strane poslodavca	10.500	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	81.321	75.679	75.679	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	612100			Doprinosi poslodavca	81.321	75.679	75.679	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	612100		0922	Doprinosi poslodavca	81.321	75.679	75.679	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	140.678	140.840	132.235	8.605	4.525	0	4.080	0	0
24	03	0002	613100			Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	613100		0922	Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	613200			Izdaci za energiju	36.000	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	613200		0922	Izdaci za energiju	36.000	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.650	6.650	6.650	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.650	6.650	6.650	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.350	12.650	9.450	3.200	3.200	0	0	0	0
24	03	0002	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.350	12.650	9.450	3.200	3.200	0	0	0	0
24	03	0002	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.400	2.750	2.750	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.400	2.750	2.750	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.800	10.200	10.000	200	200	0	0	0	0
24	03	0002	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	7.800	10.200	10.000	200	200	0	0	0	0
24	03	0002	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.450	2.625	1.800	825	825	0	0	0	0
24	03	0002	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.450	2.625	1.800	825	825	0	0	0	0
24	03	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	76.028	68.965	64.585	4.380	300	300	4.080	0	0
24	03	0002	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	56.388	49.388	49.088	300	300	0	0	0	0
24	03	0002	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	12.240	12.240	8.160	4.080	0	0	4.080	0	0
24	03	0002	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.050	2.487	2.487	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.000	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	613900	OAC903	0922	Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	1.350	1.350	1.350	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1 Budžet 2024. godina	2 (3+4+8+9)	3 Izvor 10 (budžetska sredstva)	4 (5+6+7)	5 Izvor 20 (Vlastiti)	6 Izvor 40 (donacije)	7 Izvor 50 (transferi)	8 Izvor 30 (namjenska sredstva)	9 Izvor 60 (primici)
						JU Mješovita srednja škola "Hasan Kikić" Gradačac	4.449.992	4.616.003	4.507.741	108.262	91.962	0	16.300	0	0
24	03	0003			I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.835.471	3.991.428	3.941.428	50.000	50.000	0	0	0	0
24	03	0003	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.215.720	3.383.459	3.333.459	50.000	50.000	0	0	0	0
24	03	0003	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	3.215.720	3.383.459	3.333.459	50.000	50.000	0	0	0	0
24	03	0003	611200			Naknade troškova zaposlenih	619.751	607.969	607.969	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	85.000	93.595	93.595	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	375.751	329.974	329.974	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	76.500	80.100	80.100	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	24.000	21.300	21.300	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	12.000	14.700	14.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	25.400	25.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0014	0922	Ispлата pomoći od strane poslodavca	36.900	36.900	36.900	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	350.421	359.513	350.013	9.500	9.500	0	0	0	0
24	03	0003	612100			Doprinosi poslodavca	350.421	359.513	350.013	9.500	9.500	0	0	0	0
24	03	0003	612100		0922	Doprinosi poslodavca	350.421	359.513	350.013	9.500	9.500	0	0	0	0
24	03	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	263.100	265.062	216.300	48.762	32.462	0	16.300	0	0
24	03	0003	613100			Putni troškovi	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	613100		0922	Putni troškovi	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	613200			Izdaci za energiju	76.000	76.000	75.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0003	613200		0922	Izdaci za energiju	76.000	76.000	75.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0003	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	22.600	22.600	20.100	2.500	2.500	0	0	0	0
24	03	0003	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	22.600	22.600	20.100	2.500	2.500	0	0	0	0
24	03	0003	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	19.000	19.000	10.500	8.500	8.500	0	0	0	0
24	03	0003	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	19.000	19.000	10.500	8.500	8.500	0	0	0	0
24	03	0003	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.000	10.000	6.000	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0003	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	10.000	10.000	6.000	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0003	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	12.500	14.036	6.500	7.536	7.536	0	0	0	0
24	03	0003	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	12.500	14.036	6.500	7.536	7.536	0	0	0	0
24	03	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	118.800	119.226	94.000	25.226	8.926	0	16.300	0	0
24	03	0003	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	84.050	84.050	60.700	23.350	7.500	0	15.850	0	0
24	03	0003	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	500	676	0	676	676	0	0	0	0
24	03	0003	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	12.400	12.650	11.500	1.150	700	0	450	0	0
24	03	0003	613900	AA0008	0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	50	50	0	50	50	0	0	0	0
24	03	0003	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposljavanja osoba sa invaliditetom	16.800	16.800	16.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	2 (3+4+8+9)	Izvor 10 (budžetska sredstva)	3	4 (5+6+7)	Izvor 20 (Vlastiti)	5	Izvor 40 (donacije)	6	Izvor 50 (transferi)	7	Izvor 30 (namjenska sredstva)	8	Izvor 60 (primici)	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	90.085	136.496	0	136.496	0	136.496	126.411	0	0	10.085	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	90.085	136.496	0	136.496	0	136.496	126.411	0	0	10.085	0	0	0	0	0	
24	03	0003	821300			Nabavka opreme	60.085	99.496	0	99.496	0	99.496	89.411	0	0	10.085	0	0	0	0	0	
24	03	0003	821300	0922		Nabavka opreme	60.085	99.496	0	99.496	0	99.496	89.411	0	0	10.085	0	0	0	0	0	
24	03	0003	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	30.000	37.000	0	37.000	0	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	30.000	37.000	0	37.000	0	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: JU Mješovita srednja škola "Hasan Kikić" Gradačac	4.539.077	4.752.499	4.507.741	4.507.741	0	244.758	218.373	0	0	26.385	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	119	124														
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						0412 - Opći poslovi po pitanju reda	550	726	0	726	0	726	726	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0922 - Više srednje obrazovanje	4.492.927	4.709.773	4.465.741	4.465.741	0	244.032	217.647	0	0	26.385	0	0	0	0	0	
						1011 - Bolest	9.600	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	24.000	21.300	21.300	21.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	12.000	14.700	14.700	14.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	4.539.077	4.752.499	4.507.741	4.507.741	0	244.758	218.373	0	0	26.385	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac		1.289.632	1.181.707	15.005	11.325	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		1.289.632	1.181.707	15.005	11.325	0	0	0	0
24	03	0004				Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.055.299	956.550	956.550	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611000			Bruto plaće i naknade plaća	813.938	757.004	757.004	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	813.938	757.004	757.004	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200			Naknade troškova zaposlenih	241.361	199.546	199.546	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	22.000	16.725	16.725	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	124.385	80.245	80.245	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	23.376	22.876	22.876	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	37.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	11.200	11.700	11.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.800	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	9.200	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	7.600	7.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0014	0922	Ispлата pomoći od strane poslodavca	11.400	11.400	11.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	90.598	79.485	79.485	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	612100			Doprinosi poslodavca	90.598	79.485	79.485	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	612100		0922	Doprinosi poslodavca	90.598	79.485	79.485	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	143.735	145.672	130.667	15.005	11.325	0	0	0	0
24	03	0004	613100			Putni troškovi	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613100		0922	Putni troškovi	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613200			Izdaci za energiju	32.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613200		0922	Izdaci za energiju	32.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.200	12.200	12.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.200	12.200	12.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.050	7.550	6.200	1.350	1.350	0	0	0	0
24	03	0004	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.050	7.550	6.200	1.350	1.350	0	0	0	0
24	03	0004	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613600		0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.000	13.000	10.000	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0004	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	7.000	13.000	10.000	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0004	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.800	4.025	3.000	1.025	1.025	0	0	0	0
24	03	0004	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.800	4.025	3.000	1.025	1.025	0	0	0	0
24	03	0004	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	76.185	71.387	61.767	9.630	5.950	0	0	0	0
24	03	0004	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	62.485	56.485	48.855	9.630	5.950	0	0	0	0
24	03	0004	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.400	2.612	2.612	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.300	10.300	10.300	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	2 (3+4+8+9)	Izvor 10 (budžetska sredstva)	3	Od toga iz prihoda korisnika	4 (5+6+7)	Izvor 20 (Vlastiti)	5	Izvor 40 (donacije)	6	Izvor 50 (transferi)	7	Izvor 30 (namjenska sredstva)	8	Izvor 60 (primici)	9	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1	3.500	6.016	6.016	0	6.016	6.016	6.016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0004	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.500	6.016	6.016	0	6.016	6.016	6.016	6.016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0004	821300			Nabavka opreme	3.500	6.016	6.016	0	6.016	6.016	6.016	6.016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0004	821300	0922		Nabavka opreme	3.500	6.016	6.016	0	6.016	6.016	6.016	6.016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac	1.293.132	1.187.723	1.187.723	1.166.702	1.166.702	21.021	17.341	17.341	0	0	0	0	3.680	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	34	30																
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																		
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.232.932	1.127.023	1.127.023	1.106.002	1.106.002	21.021	17.341	17.341	0	0	0	0	3.680	0	0	0	0	
						1011 - Bolest	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	11.200	11.700	11.700	11.700	11.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.293.132	1.187.723	1.187.723	1.166.702	1.166.702	21.021	17.341	17.341	0	0	0	0	3.680	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU Mješovita srednja škola Kalesija	2.737.680	2.811.188	2.726.040	85.148	75.368	0	9.780	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.319.989	2.384.906	2.340.506	44.400	40.000	0	4.400	0	0
24	03	0005	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.958.451	1.960.529	1.916.129	44.400	40.000	0	4.400	0	0
24	03	0005	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.958.451	1.960.529	1.916.129	44.400	40.000	0	4.400	0	0
24	03	0005	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	361.538	424.377	424.377	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	80.234	90.786	90.786	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	166.042	201.929	201.929	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	47.812	47.812	47.812	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	31.000	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.350	1.350	1.350	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	16.400	16.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	24.300	24.300	24.300	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	205.645	205.863	201.193	4.670	4.200	0	470	0	0
24	03	0005	612100		0922	Doprinosi poslodavca	205.645	205.863	201.193	4.670	4.200	0	470	0	0
24	03	0005	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	212.046	220.419	184.341	36.078	31.168	0	4.910	0	0
24	03	0005	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	613100		0922	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	613200			Izdaci za energiju	51.500	49.000	49.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	613200		0922	Izdaci za energiju	51.500	49.000	49.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	28.700	31.200	29.200	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0005	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	28.700	31.200	29.200	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0005	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	13.500	19.068	10.500	8.568	8.568	0	0	0	0
24	03	0005	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	13.500	19.068	10.500	8.568	8.568	0	0	0	0
24	03	0005	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	613700			Izdaci za tekuće održavanje	16.000	17.500	6.500	11.000	11.000	0	0	0	0
24	03	0005	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	16.000	17.500	6.500	11.000	11.000	0	0	0	0
24	03	0005	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.700	5.900	2.500	3.400	3.400	0	0	0	0
24	03	0005	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.700	5.900	2.500	3.400	3.400	0	0	0	0
24	03	0005	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	95.946	96.051	84.941	11.110	6.200	0	4.910	0	0
24	03	0005	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	95.946	96.051	84.941	11.110	6.200	0	4.910	0	0
24	03	0005	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	11.616	11.721	6.611	5.110	200	0	4.910	0	0
24	03	0005	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	20.250	20.750	20.750	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	5.580	5.080	5.080	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	614800			Drugi tekući rashodi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	614800		0922	Drugi tekući rashodi	500	500	500	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	40.000	54.040	0	54.040	54.040	0	0	0	0
24	03	0005	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	40.000	54.040	0	54.040	54.040	0	0	0	0
24	03	0005	821300			Nabavka opreme	15.000	22.020	0	22.020	22.020	0	0	0	0
24	03	0005	821300	0922		Nabavka opreme	15.000	22.020	0	22.020	22.020	0	0	0	0
24	03	0005	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	25.000	32.020	0	32.020	32.020	0	0	0	0
24	03	0005	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	25.000	32.020	0	32.020	32.020	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Kalesija	2.778.180	2.865.728	2.726.540	139.188	129.408	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	81	72							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0922 - Više srednje obrazovanje	2.735.030	2.822.578	2.683.390	139.188	129.408	0	0	0	0
						1011 - Bolest	1.350	1.350	1.350	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	31.000	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.778.180	2.865.728	2.726.540	139.188	129.408	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0006			JU Mješovita srednja škola "Musa Cazin Čatić" Kladanj		1.192.253	1.237.635	1.227.405	10.230	6.030				0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANIA UPRAVE (611000+612000+613000)		987.693	1.026.308	1.024.908	1.400	1.400	0	0	0	0
24	03	0006	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih		793.213	841.131	839.731	1.400	1.400	0	0	0	0
24	03	0006	611100		Bruto plaće i naknade plaća		793.213	841.131	839.731	1.400	1.400	0	0	0	0
24	03	0006	611200		Naknade troškova zaposlenih		188.480	185.177	185.177	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao		31.500	33.500	33.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200	AA0002	Naknade za topli obroci tokom rada		100.154	87.851	87.851	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor		27.626	27.626	27.626	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200	AA0004	Opremnine zbog odlaska u penziju		8.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti		5.600	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		2.800	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200	AA0010	Ispлата uposljenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200	AA0014	Ispлата pomoći od strane poslodavca		12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		83.820	88.372	88.172	200	200	0	0	0	0
24	03	0006	612100		Doprinosi poslodavca		83.820	88.372	88.172	200	200	0	0	0	0
24	03	0006	612100		Doprinosi poslodavca		83.820	88.372	88.172	200	200	0	0	0	0
24	03	0006	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		120.740	122.955	114.325	8.630	4.430	0	4.200	0	0
24	03	0006	613100		Putni troškovi		1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613100		Putni troškovi		1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613200		Izdaci za energiju		34.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613200		Izdaci za energiju		34.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		15.700	15.700	15.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		15.700	15.700	15.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		6.300	7.500	5.000	2.500	2.500	0	0	0	0
24	03	0006	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		6.300	7.500	5.000	2.500	2.500	0	0	0	0
24	03	0006	613700		Izdaci za tekuće održavanje		4.800	5.300	5.300	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613700		Izdaci za tekuće održavanje		4.800	5.300	5.300	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		3.900	4.230	3.000	1.230	1.230	0	0	0	0
24	03	0006	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		3.900	4.230	3.000	1.230	1.230	0	0	0	0
24	03	0006	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		54.840	55.025	50.125	4.900	700	0	4.200	0	0
24	03	0006	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		42.600	42.600	38.000	4.600	400	0	4.200	0	0
24	03	0006	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		3.012	3.197	2.897	300	300	0	0	0	0
24	03	0006	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		8.208	8.208	8.208	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613900	OAC003	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad		1.020	1.020	1.020	0	0	0	0	0	0
					II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	614800		Drugi tekući rashodi		200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	614800		Drugi tekući rashodi		200	200	200	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.000	12.547	0	12.547	7.527	5.020	0	0	0
24	03	0006	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	12.547	0	12.547	7.527	5.020	0	0	0
24	03	0006	821300			Nabavka opreme	5.000	12.547	0	12.547	7.527	5.020	0	0	0
24	03	0006	821300	0922		Nabavka opreme	5.000	12.547	0	12.547	7.527	5.020	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja škola "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj	1.197.453	1.250.382	1.227.605	22.777	13.557	5.020	4.200	0	0
						Broj zaposlenih	38	38							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.180.253	1.234.182	1.211.405	22.777	13.557	5.020	4.200	0	0
						1011 - Bolest.	2.800	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	8.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.600	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.197.453	1.250.382	1.227.605	22.777	13.557	5.020	4.200	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1 Budžet 2024. godina	2 (3+4+8+9)	3 Izvor 10 (budžetska sredstva)	4 (5+6+7)	5 Izvor 20 (Vlastiti)	6 Izvor 40 (donacije)	7 Izvor 50 (transferi)	8 Izvor 30 (namjenska sredstva)	9 Izvor 60 (primici)
24	03	0007			JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijiska škola Lukavac		1.925.117	1.912.326	1.881.195	31.131	19.131	0	12.000	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI (ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000))		1.595.910	1.583.027	1.579.827	3.200	3.200	0	0	0	0
24	03	0007	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih		1.343.525	1.322.597	1.319.397	3.200	3.200	0	0	0	0
					Bruto plaće i naknade plaća		1.343.525	1.322.597	1.319.397	3.200	3.200	0	0	0	0
24	03	0007	611200		Naknade troškova zaposlenih		252.385	260.430	260.430	0	0	0	0	0	0
					Naknada za prevoz s posla i na posao		44.000	43.777	43.777	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0001		Naknade za topli obrok tokom rada	145.385	138.003	138.003	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0002		Regres za godišnji odmor	30.600	33.600	33.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0005		Pomoć u slučaju smrti	10.400	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0006		Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0007		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.600	6.650	6.650	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0010		Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0014		Isplata pomoći od strane poslodavca	16.800	16.800	16.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		141.072	138.875	138.537	338	338	0	0	0	0
24	03	0007	612100		Doprinosi poslodavca		141.072	138.875	138.537	338	338	0	0	0	0
24	03	0007	612100		Doprinosi poslodavca		141.072	138.875	138.537	338	338	0	0	0	0
24	03	0007	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		188.135	190.424	162.831	27.593	15.593	0	12.000	0	0
24	03	0007	613100		Putni troškovi		250	250	250	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613100		Putni troškovi		250	250	250	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613200		Izdaci za energiju		56.000	56.000	56.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613200		Izdaci za energiju		56.000	56.000	56.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		15.400	15.400	14.600	800	800	0	0	0	0
24	03	0007	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		15.400	15.400	14.600	800	800	0	0	0	0
24	03	0007	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		11.500	15.000	8.000	7.000	7.000	0	0	0	0
24	03	0007	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		11.500	15.000	8.000	7.000	7.000	0	0	0	0
24	03	0007	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva		500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva		500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613700		Izdaci za tekuće održavanje		11.917	12.717	8.117	4.600	4.600	0	0	0	0
24	03	0007	613700		Izdaci za tekuće održavanje		11.917	12.717	8.117	4.600	4.600	0	0	0	0
24	03	0007	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		3.700	4.264	2.600	1.664	1.664	0	0	0	0
24	03	0007	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		3.700	4.264	2.600	1.664	1.664	0	0	0	0
24	03	0007	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		88.868	86.293	72.764	13.529	1.529	0	12.000	0	0
24	03	0007	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		88.868	86.293	72.764	13.529	1.529	0	12.000	0	0
24	03	0007	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	12.000	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0
24	03	0007	613900	AA0009		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.656	4.652	4.552	100	100	0	0	0	0
24	03	0007	613900	AA0009		Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613900	OAC903		Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učelnike koji obavljaju praktičan rad	1.212	1.212	1.212	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	25.000	34.102	0	34.102	34.102	0	0	0	0
24	03	0007	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	25.000	34.102	0	34.102	34.102	0	0	0	0
24	03	0007	821300			Nabavka opreme	10.000	17.102	0	17.102	17.102	0	0	0	0
24	03	0007	821300	0922		Nabavka opreme	10.000	17.102	0	17.102	17.102	0	0	0	0
24	03	0007	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000	17.000	0	17.000	17.000	0	0	0	0
24	03	0007	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000	17.000	0	17.000	17.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijiska škola Lukavac	1.950.117	1.946.428	1.881.195	65.233	53.233	0	12.000	0	0
						Broj zaposlenih	43	49							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju reda	12.000	12.000	0	12.000	0	0	12.000	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.922.517	1.917.378	1.864.145	53.233	53.233	0	0	0	0
						1011 - Boljest	5.200	6.650	6.650	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.400	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.950.117	1.946.428	1.881.195	65.233	53.233	0	12.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0008			JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac		2.087.173	2.292.548	2.223.593	28.955	15.955	0	13.000	0	0
24	03	0008	611000		I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANIZACIJSKE UPRAVE (611000+612000+613000)		1.751.743	1.901.145	1.901.145	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611100		Plaće i naknade troškova zaposlenih		1.412.751	1.555.813	1.555.813	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611200		Bruto plaće i naknade plaća		338.992	346.332	346.332	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611200	AA0001	Naknade za prevoz s posla i na posao		74.000	78.104	78.104	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada		186.308	170.644	170.644	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor		37.984	41.484	41.484	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611200	AA0004	Opremnine zbog odlaska u penziju		8.800	8.800	8.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611200	AA0005	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611200	AA0010	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		0	14.400	14.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611200	AA0014	Isplata pomoći od strane poslodavca		18.900	18.900	18.900	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		148.339	163.360	163.360	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	612100		Doprinosi poslodavca		148.339	163.360	163.360	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613000		Doprinosi poslodavca		148.339	163.360	163.360	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		187.091	188.043	159.088	28.955	15.955	0	13.000	0	0
24	03	0008	613100		Putni troškovi		400	400	400	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613100		Putni troškovi		400	400	400	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613200		Izdaci za energiju		46.100	46.100	46.100	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613200		Izdaci za energiju		46.100	46.100	46.100	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		15.900	15.900	15.600	300	300	0	0	0	0
24	03	0008	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		15.900	15.900	15.600	300	300	0	0	0	0
24	03	0008	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		7.800	17.505	10.750	6.755	6.755	0	0	0	0
24	03	0008	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		7.800	17.505	10.750	6.755	6.755	0	0	0	0
24	03	0008	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva		200	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva		200	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613700		Izdaci za tekuće održavanje		9.400	10.700	6.000	4.700	4.700	0	0	0	0
24	03	0008	613700		Izdaci za tekuće održavanje		9.400	10.700	6.000	4.700	4.700	0	0	0	0
24	03	0008	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		4.200	5.900	2.500	3.400	3.400	0	0	0	0
24	03	0008	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		103.091	91.038	77.238	13.800	13.800	0	0	0	0
24	03	0008	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		65.400	65.800	65.000	800	800	0	0	0	0
24	03	0008	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		13.000	13.000	0	13.000	0	0	0	0	0
24	03	0008	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		6.791	5.388	5.388	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613900	AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		15.600	4.550	4.550	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613900	OAC903	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad		2.300	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	6.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0
24	03	0008	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0
24	03	0008	821300			Nabavka opreme	6.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0
24	03	0008	821300	0922		Nabavka opreme	6.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	2.093.173	2.264.548	2.223.593	40.955	27.955	0	13.000	0	0
						Broj zaposlenih	55	64							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							13.000	13.000	0	13.000	0	0	13.000	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	2.058.373	2.229.748	2.201.793	27.955	27.955	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	8.800	8.800	8.800	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.093.173	2.264.548	2.223.593	40.955	27.955	0	13.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
	24	03	0012			JU Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla	3.607.073	3.419.485	3.352.861	66.624	55.824	0	10.800	0	0
	24	03	0012	611000		I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.140.856	2.927.287	2.917.872	9.425	0	0	6.000	0	0
	24	03	0012	611100		Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.605.656	2.442.426	2.433.001	9.425	0	0	6.000	0	0
	24	03	0012	611100	0922	Bruto plaće i naknade plaća	2.602.231	2.439.001	2.433.001	6.000	0	0	6.000	0	0
	24	03	0012	611100	0412	Bruto plaće i naknade plaća	3.425	3.425	0	3.425	0	0	0	0	0
	24	03	0012	611200		Naknade troškova zaposlenih	535.200	484.871	484.871	0	0	0	0	0	0
	24	03	0012	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	100.000	90.907	90.907	0	0	0	0	0	0
	24	03	0012	611200	AA0002	Naknada za topli obrok tokom rada	301.538	240.902	240.902	0	0	0	0	0	0
	24	03	0012	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	60.562	60.562	60.562	0	0	0	0	0	0
	24	03	0012	611200	AA0004	Otpremnine zbog odlaska u penziju	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	24	03	0012	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	24	03	0012	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	24	03	0012	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	24	03	0012	611200	AA0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	19.400	19.400	0	0	0	0	0	0
	24	03	0012	611200	AA0014	Ispлата pomoći od sitane poslodavca	29.100	29.100	29.100	0	0	0	0	0	0
	24	03	0012	612000		Doprinosi poslodavca	270.337	257.465	255.465	2.000	1.000	0	1.000	0	0
	24	03	0012	612100		Doprinosi poslodavca	270.337	257.465	255.465	2.000	1.000	0	1.000	0	0
	24	03	0012	612100	0412	Doprinosi poslodavca	269.337	256.465	255.465	1.000	0	0	1.000	0	0
	24	03	0012	612100	0922	Doprinosi poslodavca	195.980	234.723	179.524	55.199	51.399	0	3.800	0	0
	24	03	0012	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	24	03	0012	613200		Izdaci za energiju	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	24	03	0012	613200	0922	Izdaci za energiju	23.370	23.537	22.070	1.467	1.467	0	0	0	0
	24	03	0012	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	23.370	23.537	22.070	1.467	1.467	0	0	0	0
	24	03	0012	613300	0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.300	24.300	5.000	19.300	19.300	0	0	0	0
	24	03	0012	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	20.300	24.300	5.000	19.300	19.300	0	0	0	0
	24	03	0012	613400	0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	24	03	0012	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	24	03	0012	613500	0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.000	16.000	4.000	12.000	12.000	0	0	0	0
	24	03	0012	613700		Izdaci za tekuće održavanje	10.000	16.000	4.000	12.000	12.000	0	0	0	0
	24	03	0012	613700	0922	Izdaci za tekuće održavanje	9.000	12.432	4.000	8.432	8.432	0	0	0	0
	24	03	0012	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	9.000	12.432	4.000	8.432	8.432	0	0	0	0
	24	03	0012	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	82.210	107.454	93.454	14.000	10.200	0	3.800	0	0
	24	03	0012	613900	0412	Ugovorene i druge posebne usluge	3.700	30.700	27.000	3.700	0	0	0	3.700	0
	24	03	0012	613900	0922	Ugovorene i druge posebne usluge	45.360	47.360	37.260	10.100	10.100	0	0	0	0
	24	03	0012	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	100	100	0	100	100	0	0	0	0
	24	03	0012	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	12.250	8.494	8.394	100	0	0	100	0	0
	24	03	0012	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposlovanja osoba sa invaliditetom	18.800	18.800	18.800	0	0	0	0	0	0
	24	03	0012	613900	OAC903	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	24	03	0012	613900		II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	200	200	200	0	0	0	0	0	0
	24	03	0012	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	200	200	200	0	0	0	0	0	0
	24	03	0012	614800		Drugi tekući rashodi	200	200	200	0	0	0	0	0	0
	24	03	0012	614800	0922	Drugi tekući rashodi	200	200	200	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	8.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0
						Izdaci za nabavku stalnih sredstava	8.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0
24	03	0012	821000			Nabavka opreme	6.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0012	821300		0922	Nabavka opreme	6.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0012	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0012	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla	3.615.273	3.431.685	3.353.061	78.624	67.824	0	10.800	0	0
						Broj zaposlenih	87	90							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju reda	8.225	35.225	27.000	8.225	4.525	0	3.700	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	3.563.048	3.352.460	3.282.061	70.399	63.299	0	7.100	0	0
						1011 - Bolest	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.615.273	3.431.685	3.353.061	78.624	67.824	0	10.800	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla		2.422.444	2.561.975	41.752	29.252	0	12.500	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		1.997.000	2.127.085	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.646.065	1.774.208	1.774.208	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.646.065	1.774.208	1.774.208	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	350.935	352.877	352.877	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	50.918	49.618	49.618	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	200.969	186.331	186.331	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	40.120	42.775	42.775	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	23.128	23.128	23.128	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	10.800	10.898	10.898	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.900	5.537	5.537	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0014	0922	Ispлата pomoći od strane poslodavca	19.800	19.290	19.290	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	184.688	186.292	186.292	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	612100			Doprinosi poslodavca	184.688	186.292	186.292	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	612100		0922	Doprinosi poslodavca	184.688	186.292	186.292	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	240.756	248.598	206.846	41.752	29.252	0	12.500	0	0
24	03	0013	613100			Putni troškovi	2.700	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613100		0922	Putni troškovi	2.700	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613200			Izdaci za energiju	78.954	76.954	76.954	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0013	613200		0922	Izdaci za energiju	78.954	76.954	76.954	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0013	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	31.845	31.845	31.845	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	31.845	31.845	31.845	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	21.953	25.510	13.953	11.557	11.557	0	0	0	0
24	03	0013	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	21.953	25.510	13.953	11.557	11.557	0	0	0	0
24	03	0013	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.600	1.365	1.365	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.600	1.365	1.365	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613700			Izdaci za tekuće održavanje	21.700	23.718	13.218	10.500	10.500	0	0	0	0
24	03	0013	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	21.700	23.718	13.218	10.500	10.500	0	0	0	0
24	03	0013	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.500	6.695	3.500	3.195	3.195	0	0	0	0
24	03	0013	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.500	6.695	3.500	3.195	3.195	0	0	0	0
24	03	0013	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	76.504	79.311	64.811	14.500	2.000	0	12.500	0	0
24	03	0013	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	16.580	19.040	6.540	12.500	0	0	12.500	0	0
24	03	0013	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	46.150	47.150	45.150	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0013	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.774	6.121	6.121	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						JU Mješovita srednja građevinsko - geodetska škola Tuzla		2.126.696	2.126.109	58.348	49.708	0	0	8.640	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		1.776.608	1.822.018	16.500	16.500	0	0	0	0	0
24	03	0014	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih		1.462.282	1.504.681	16.500	16.500	0	0	0	0	0
24	03	0014	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća		1.462.282	1.504.681	16.500	16.500	0	0	0	0	0
24	03	0014	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih		314.326	317.337	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao		50.000	53.812	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada		168.000	154.599	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor		36.126	36.126	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju		26.500	29.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti		10.000	7.500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		0	12.600	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca		17.700	17.700	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		153.698	159.259	3.000	3.000	0	0	0	0	0
24	03	0014	612100		0922	Doprinosi poslodavca		153.698	159.259	3.000	3.000	0	0	0	0	0
24	03	0014	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		196.390	203.832	164.984	30.208	0	8.640	0	0	0
24	03	0014	613100			Putni troškovi		200	200	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613100		0922	Putni troškovi		200	200	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613200			Izdaci za energiju		48.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613200		0922	Izdaci za energiju		48.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		30.900	32.000	31.500	500	0	0	0	0	0
24	03	0014	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		30.900	32.000	31.500	500	0	0	0	0	0
24	03	0014	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara		9.000	16.000	4.000	12.000	0	0	0	0	0
24	03	0014	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara		9.000	16.000	4.000	12.000	0	0	0	0	0
24	03	0014	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva		150	150	150	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva		150	150	150	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613700			Izdaci za tekuće održavanje		9.500	11.410	3.500	7.910	0	0	0	0	0
24	03	0014	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje		9.500	11.410	3.500	7.910	0	0	0	0	0
24	03	0014	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		6.300	7.468	2.300	5.168	0	0	0	0	0
24	03	0014	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		6.300	7.468	2.300	5.168	0	0	0	0	0
24	03	0014	613900			Ugovorene i druge posebne usluge		92.340	86.604	73.334	13.270	4.630	0	8.640	0	0
24	03	0014	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge		92.340	86.604	73.334	13.270	4.630	0	8.640	0	0
24	03	0014	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge		11.640	11.640	3.000	8.640	0	0	8.640	0	0
24	03	0014	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		6.200	4.934	100	100	0	0	0	0	0
24	03	0014	613900	AA0008	0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		300	300	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad		900	900	900	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	614800			Drugi tekući rashodi		200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	614800		0922	Drugi tekući rashodi		200	200	200	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	85.000	88.000	0	88.000	38.000	0	50.000	0	0
24	03	0014	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	85.000	88.000	0	88.000	38.000	0	50.000	0	0
24	03	0014	821300			Nabavka opreme	20.000	23.000	0	23.000	23.000	0	0	0	0
24	03	0014	821300	0922		Nabavka opreme	20.000	23.000	0	23.000	23.000	0	0	0	0
24	03	0014	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	65.000	65.000	0	65.000	15.000	0	50.000	0	0
24	03	0014	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	65.000	65.000	0	65.000	15.000	0	50.000	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja građevinsko - geodetska škola Tuzla	2.211.896	2.273.309	2.126.961	146.348	87.708	0	58.640	0	0
						Broj zaposlenih	52	58							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju reda	11.940	11.940	3.300	8.640	0	0	8.640	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	2.157.456	2.218.869	2.081.161	137.708	87.708	0	50.000	0	0
						1011 - Bolest	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	26.500	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.000	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.211.896	2.273.309	2.126.961	146.348	87.708	0	58.640	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
	24	03	0015			JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla	1.776.027	1.720.380	1.610.830	109.550	105.470	0	4.080	0	0
	24	03	0015	611000	I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.459.176	1.390.843	1.346.499	44.344	44.344	0	0	0	0
	24	03	0015	611100		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.199.211	1.140.902	1.096.558	44.344	44.344	0	0	0	0
	24	03	0015	611200	0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.199.211	1.140.902	1.096.558	44.344	44.344	0	0	0	0
	24	03	0015	611200	0922	Naknade troškova zaposlenih	259.965	249.941	249.941	0	0	0	0	0	0
	24	03	0015	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	40.000	38.475	38.475	0	0	0	0	0	0
	24	03	0015	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	134.615	117.116	117.116	0	0	0	0	0	0
	24	03	0015	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	29.750	29.750	29.750	0	0	0	0	0	0
	24	03	0015	611200	AA0004	Opremnine zbog odlaska u penziju	22.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
	24	03	0015	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
	24	03	0015	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	24	03	0015	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	24	03	0015	611200	AA0010	Isplata pomoćima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
	24	03	0015	611200	AA0014	Isplata pomoći od strane poslodavca	12.600	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
	24	03	0015	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	125.917	119.795	115.139	4.656	4.656	0	0	0	0
	24	03	0015	612100		Doprinosi poslodavca	125.917	119.795	115.139	4.656	4.656	0	0	0	0
	24	03	0015	612100	0922	Doprinosi poslodavca	125.917	119.795	115.139	4.656	4.656	0	0	0	0
	24	03	0015	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	190.934	209.742	149.192	60.550	56.470	0	4.080	0	0
	24	03	0015	613100		Putni troškovi	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	24	03	0015	613100	0922	Putni troškovi	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	24	03	0015	613200		Izdaci za energiju	57.240	57.240	57.240	0	0	0	0	0	0
	24	03	0015	613200	0922	Izdaci za energiju	57.240	57.240	57.240	0	0	0	0	0	0
	24	03	0015	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.020	17.020	14.600	2.420	2.420	0	0	0	0
	24	03	0015	613300	0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.020	17.020	14.600	2.420	2.420	0	0	0	0
	24	03	0015	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	9.000	17.000	3.000	14.000	14.000	0	0	0	0
	24	03	0015	613400	0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.000	17.000	3.000	14.000	14.000	0	0	0	0
	24	03	0015	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.150	2.150	0	2.150	2.150	0	0	0	0
	24	03	0015	613500	0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.150	2.150	0	2.150	2.150	0	0	0	0
	24	03	0015	613700		Izdaci za tekuće održavanje	17.000	27.500	2.500	25.000	25.000	0	0	0	0
	24	03	0015	613700	0922	Izdaci za tekuće održavanje	17.000	27.500	2.500	25.000	25.000	0	0	0	0
	24	03	0015	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.725	5.345	2.000	3.345	3.345	0	0	0	0
	24	03	0015	613800	0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.725	5.345	2.000	3.345	3.345	0	0	0	0
	24	03	0015	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	83.799	82.487	68.852	13.635	9.655	0	4.080	0	0
	24	03	0015	613900	0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.080	4.080	0	4.080	0	0	4.080	0	0
	24	03	0015	613900	0922	Ugovorene i druge posebne usluge	63.074	62.104	52.774	9.330	9.330	0	0	0	0
	24	03	0015	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.350	4.008	3.783	225	225	0	0	0	0
	24	03	0015	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	24	03	0015	613900	OAC903	Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	2.295	2.295	2.295	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	20.000	31.000	31.000	0	31.000	0	0	0	0
						Izdaci za nabavku stalnih sredstava	20.000	31.000	31.000	0	31.000	0	0	0	0
24	03	0015	821000			Nabavka opreme	13.000	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0
24	03	0015	821300		0922	Nabavka opreme	13.000	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0
24	03	0015	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.000	11.000	11.000	0	11.000	0	0	0	0
24	03	0015	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.000	11.000	11.000	0	11.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla	1.796.027	1.751.380	1.610.830	140.550	136.470	0	4.080	0	0
						Broj zaposlenih	40	42							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	4.080	4.080	0	4.080	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.745.947	1.704.300	1.567.830	136.470	136.470	0	0	0	0
						1011 - Bolest	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	22.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.796.027	1.751.380	1.610.830	140.550	136.470	0	4.080	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
	24	03	0016		JU Turističko-ugostiteljska škola, Tuzla		987.991	977.401	941.193	36.208	28.093	0	8.115	0	0
	24	03	0016	611000	I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		791.566	782.205	769.255	12.950	10.600	0	2.350	0	0
	24	03	0016	611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih		644.674	638.068	625.118	12.950	10.600	0	2.350	0	0
	24	03	0016	611100	Bruto plaće i naknade plaća	0922	644.674	638.068	625.118	12.950	10.600	0	2.350	0	0
	24	03	0016	611200	Naknade troškova zaposlenih	0922	146.882	144.137	144.137	0	0	0	0	0	0
	24	03	0016	611200	Naknada za prevoz s posla i na posao	AA0001	24.398	23.440	23.440	0	0	0	0	0	0
	24	03	0016	611200	Naknade za topli obrok tokom rada	AA0002	77.770	69.383	69.383	0	0	0	0	0	0
	24	03	0016	611200	Regres za godišnji odmor	AA0003	18.816	18.816	18.816	0	0	0	0	0	0
	24	03	0016	611200	Pomoć u slučaju smrti	AA0005	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	24	03	0016	611200	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	AA0007	7.198	7.198	7.198	0	0	0	0	0	0
	24	03	0016	611200	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	AA0010	0	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
	24	03	0016	611200	Ispлата pomoći od sitane poslodavca	AA0014	8.700	8.700	8.700	0	0	0	0	0	0
	24	03	0016	612000	Doprinosi poslodavca		74.791	72.267	65.637	6.630	6.375	0	255	0	0
	24	03	0016	612100	Doprinosi poslodavca	0922	74.791	72.267	65.637	6.630	6.375	0	255	0	0
	24	03	0016	613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		121.644	122.929	106.301	16.628	11.118	0	5.510	0	0
	24	03	0016	613100	Putni troškovi		500	500	500	0	0	0	0	0	0
	24	03	0016	613100	Putni troškovi	0922	500	500	500	0	0	0	0	0	0
	24	03	0016	613200	Izdaci za energiju		28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
	24	03	0016	613200	Izdaci za energiju	0922	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
	24	03	0016	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		12.200	13.200	12.600	600	600	0	0	0	0
	24	03	0016	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0922	12.200	13.200	12.600	600	600	0	0	0	0
	24	03	0016	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		14.000	15.299	8.000	7.299	7.299	0	0	0	0
	24	03	0016	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	0922	14.000	15.299	8.000	7.299	7.299	0	0	0	0
	24	03	0016	613700	Izdaci za tekuće održavanje		7.800	6.800	5.000	1.800	1.800	0	0	0	0
	24	03	0016	613700	Izdaci za tekuće održavanje	0922	7.800	6.800	5.000	1.800	1.800	0	0	0	0
	24	03	0016	613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		3.300	3.564	2.500	1.064	1.064	0	0	0	0
	24	03	0016	613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0922	3.300	3.564	2.500	1.064	1.064	0	0	0	0
	24	03	0016	613900	Ugovorene i druge posebne usluge		55.844	55.566	49.701	5.865	355	0	5.510	0	0
	24	03	0016	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0922	41.251	41.251	40.996	255	255	0	0	0	0
	24	03	0016	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0412	5.500	5.500	0	5.500	0	0	0	0	0
	24	03	0016	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	AA0008	2.545	2.287	2.157	110	100	0	10	0	0
	24	03	0016	613900	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	AA0009	5.400	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0
	24	03	0016	613900	Dopinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	OAC903	1.148	1.148	1.148	0	0	0	0	0	0
	24	03	0016	614000	II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		200	200	200	0	0	0	0	0	0
	24	03	0016	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		200	200	200	0	0	0	0	0	0
	24	03	0016	614800	Drugi tekući rashodi		200	200	200	0	0	0	0	0	0
	24	03	0016	614800	Drugi tekući rashodi	0922	200	200	200	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2	3	4	5	6	7	8	9
								(3+4+8+9)		(6+7)					
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)		2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
						Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
24	03	0016	821000			Nabavka opreme	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
24	03	0016	821300		0922	Nabavka opreme	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Turističko-ugostiteljska škola, Tuzla	988.191	979.601	941.393	38.208	30.093	0	8.115	0	0
						Broj zaposlenih	27	27							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2	3	4	5	6	7	8	9
							5.500	5.500	0	5.500	0	0	0	5.500	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	965.493	965.903	924.195	32.708	30.093	0	2.615	0	0
						1011 - Bolest	7.198	7.198	7.198	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	988.191	979.601	941.393	38.208	30.093	0	8.115	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	
						JU Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla										
					I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.284.971	2.342.128	2.160.668	181.460	167.460	2.000	12.000	0	0	0
24	03	0017				Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.977.509	2.011.417	1.921.417	90.000	90.000	0	0	0	0	0
24	03	0017	611000			Bruto plaće i naknade plaća	1.641.118	1.680.033	1.590.033	90.000	90.000	0	0	0	0	0
24	03	0017	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.641.118	1.680.033	1.590.033	90.000	90.000	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200			Naknade troškova zaposlenih	336.391	331.384	331.384	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	69.660	65.153	65.153	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	167.429	154.719	154.719	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	43.562	43.562	43.562	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	24.500	24.500	24.500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.050	4.050	4.050	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	12.200	12.200	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0014	0922	Ispлата pomoći od strane poslodavca	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	171.845	175.931	166.481	9.450	9.450	0	0	0	0	0
24	03	0017	612100			Doprinosi poslodavca	171.845	175.931	166.481	9.450	9.450	0	0	0	0	0
24	03	0017	612100		0922	Doprinosi poslodavca	171.845	175.931	166.481	9.450	9.450	0	0	0	0	0
24	03	0017	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	135.617	154.760	72.770	82.010	2.000	12.000	0	0	0	0
24	03	0017	613200			Izdaci za energiju	28.500	28.500	24.000	4.500	4.500	0	0	0	0	0
24	03	0017	613200		0922	Izdaci za energiju	28.500	28.500	24.000	4.500	4.500	0	0	0	0	0
24	03	0017	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.430	18.430	17.880	550	550	0	0	0	0	0
24	03	0017	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.430	18.430	17.880	550	550	0	0	0	0	0
24	03	0017	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	18.000	21.500	0	21.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	18.000	21.500	0	21.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	613700			Izdaci za tekuće održavanje	21.000	24.000	0	24.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	21.000	24.000	0	24.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	10.620	10.620	6.120	4.500	4.500	0	0	0	0	0
24	03	0017	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	10.620	10.620	6.120	4.500	4.500	0	0	0	0	0
24	03	0017	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	39.067	51.730	24.770	26.960	12.960	2.000	12.000	0	0	0
24	03	0017	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	25.500	36.500	13.000	23.500	12.500	2.000	2.000	0	0	0
24	03	0017	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	1.500	2.900	0	2.900	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.767	6.030	5.470	560	460	0	100	0	0	0
24	03	0017	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	613900	OAC903	0922	Dopinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0
					II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	614800			Drugi tekući rashodi	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	614800		0922	Drugi tekući rashodi	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	49.000	52.776	0	52.776	48.776	4.000	0	0	0
24	03	0017	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	49.000	52.776	0	52.776	48.776	4.000	0	0	0
24	03	0017	821300			Nabavka opreme	25.000	28.776	0	28.776	24.776	4.000	0	0	0
24	03	0017	821300	0922		Nabavka opreme	25.000	28.776	0	28.776	24.776	4.000	0	0	0
24	03	0017	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	0	0	0
24	03	0017	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla	2.334.171	2.395.104	2.160.868	234.236	216.236	6.000	12.000	0	0
						Broj zaposlenih	66	58							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju reda	1.500	2.900	0	2.900	0	0	2.900	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	2.294.921	2.354.454	2.123.118	231.336	216.236	6.000	9.100	0	0
						1011 - Bolest	6.050	6.050	6.050	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	24.500	24.500	24.500	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.334.171	2.395.104	2.160.868	234.236	216.236	6.000	12.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
24	03	0019			JU Srednja medicinska škola Tuzla		3.873.720	3.956.240	3.805.489	150.751	148.121	2.630	0	0	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		3.338.070	3.395.331	3.324.901	70.430	70.430	2.630	0	0	0	0
24	03	0019	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih		2.795.868	2.858.684	2.788.254	70.430	70.430	0	0	0	0	0
24	03	0019	611100		Bruto plaće i naknade plaća	0922	2.795.868	2.858.684	2.788.254	70.430	70.430	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200		Naknade troškova zaposlenih	0922	541.202	536.647	536.647	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	0922	99.760	103.622	103.622	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	0922	299.762	274.992	274.992	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	0922	68.680	68.680	68.680	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0004	Opremnine zbog odlaska u penziju	1020	12.900	12.900	12.900	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	1030	19.200	14.553	14.553	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1011	10.400	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0010	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0922	0	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0014	Isplata pomoći od strane poslodavca	0922	30.900	30.900	30.900	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0922	297.722	300.175	292.767	7.408	7.408	0	0	0	0	0
24	03	0019	612100		Doprinosi poslodavca	0922	297.722	300.175	292.767	7.408	7.408	0	0	0	0	0
24	03	0019	612100		Doprinosi poslodavca	0922	297.722	300.175	292.767	7.408	7.408	0	0	0	0	0
24	03	0019	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	0922	237.928	260.734	187.821	72.913	70.283	2.630	0	0	0	0
24	03	0019	613100		Putni troškovi	0922	1.490	1.490	1.490	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	613100		Putni troškovi	0922	1.490	1.490	1.490	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	613200		Izdaci za energiju	0922	45.000	46.000	44.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
24	03	0019	613200		Izdaci za energiju	0922	45.000	46.000	44.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
24	03	0019	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0922	24.214	25.814	22.614	3.200	3.200	0	0	0	0	0
24	03	0019	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0922	24.214	25.814	22.614	3.200	3.200	0	0	0	0	0
24	03	0019	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	0922	24.530	32.767	5.300	27.467	24.837	2.630	0	0	0	0
24	03	0019	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	0922	24.530	32.767	5.300	27.467	24.837	2.630	0	0	0	0
24	03	0019	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0922	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0922	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	613700		Izdaci za tekuće održavanje	0922	16.800	21.800	3.800	18.000	18.000	0	0	0	0	0
24	03	0019	613700		Izdaci za tekuće održavanje	0922	16.800	21.800	3.800	18.000	18.000	0	0	0	0	0
24	03	0019	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0922	9.300	10.914	3.800	7.114	7.114	0	0	0	0	0
24	03	0019	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0922	9.300	10.914	3.800	7.114	7.114	0	0	0	0	0
24	03	0019	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	0922	116.094	121.449	106.317	15.132	15.132	0	0	0	0	0
24	03	0019	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	0922	63.220	66.220	51.720	14.500	14.500	0	0	0	0	0
24	03	0019	613900	0412	Ugovorene i druge posebne usluge	0412	4.080	4.080	4.080	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	0922	9.896	10.251	9.619	632	632	0	0	0	0	0
24	03	0019	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	0922	23.400	25.400	25.400	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	613900	OAC903	Dopinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	0922	15.498	15.498	15.498	0	0	0	0	0	0	0
					II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		500	717	500	217	217	0	0	0	0	0
24	03	0019	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		500	717	500	217	217	0	0	0	0	0
24	03	0019	614800		Drugi tekući rashodi		500	717	500	217	217	0	0	0	0	0
24	03	0019	614800		Drugi tekući rashodi	0922	500	717	500	217	217	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	39.000	44.000	0	44.000	40.000	4.000	0	0	0
24	03	0019	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	39.000	44.000	0	44.000	40.000	4.000	0	0	0
24	03	0019	821300			Nabavka opreme	24.000	29.000	0	29.000	25.000	4.000	0	0	0
24	03	0019	821300	0922		Nabavka opreme	24.000	29.000	0	29.000	25.000	4.000	0	0	0
24	03	0019	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	03	0019	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Srednja medicinska škola Tuzla	3.913.220	4.000.957	3.805.989	194.968	188.338	6.630	0	0	0
						Broj zaposlenih	102	102							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju reda	4.080	4.080	4.080	0	0	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	3.867.040	3.959.424	3.764.456	194.968	188.338	6.630	0	0	0
						1011 - Bolest	10.400	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	19.200	14.553	14.553	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.913.220	4.000.957	3.805.989	194.968	188.338	6.630	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU Gimnazija "Ismet Mujizhovic", Tuzla	1.861.982	1.879.643	1.842.314	37.329	28.329	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUCI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.537.748	1.558.940	1.558.940	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.223.969	1.263.018	1.263.018	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.223.969	1.263.018	1.263.018	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	313.779	295.922	295.922	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	56.400	50.895	50.895	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	158.913	135.561	135.561	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	36.966	36.966	36.966	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	28.500	28.500	28.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0014	0922	Ispлата pomoći od strane poslodavca	16.500	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	146.224	132.617	132.617	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	612100			Doprinosi poslodavca	146.224	132.617	132.617	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613000		0922	Doprinosi poslodavca	146.224	132.617	132.617	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	178.010	188.066	150.757	37.329	28.329	0	9.000	0	0
24	03	0022	613100		0922	Putni troškovi	900	900	900	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613200		0922	Putni troškovi	900	900	900	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613200		0922	Izdaci za energiju	54.000	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	54.000	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	25.600	25.600	25.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	13.000	17.500	6.500	11.000	11.000	0	0	0	0
24	03	0022	613500		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	13.000	17.500	6.500	11.000	11.000	0	0	0	0
24	03	0022	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	10.700	12.079	5.700	6.379	6.379	0	0	0	0
24	03	0022	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000	7.200	3.000	4.200	4.200	0	0	0	0
24	03	0022	613900		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	67.310	70.307	3.000	4.200	4.200	0	0	0	0
24	03	0022	613900	0412	0412	Ugovorene i druge posebne usluge	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	0	0	0
24	03	0022	613900	0922	0922	Ugovorene i druge posebne usluge	45.750	48.750	42.000	6.750	6.750	0	0	0	0
24	03	0022	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.360	4.357	4.357	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.200	8.200	8.200	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	20.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0
						Izdaci za nabavku stalnih sredstava	20.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0
24	03	0022	821000			Nabavka opreme	15.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
24	03	0022	821300		0922	Nabavka opreme	15.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
24	03	0022	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0022	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Gimnazija "Ismet Mujezinović", Tuzla	1.881.982	1.919.643	1.842.314	77.329	68.329	0	9.000	0	0
						Broj zaposlenih	46	49							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.827.982	1.865.643	1.797.314	68.329	68.329	0	0	0	0
						1011 - Bolest	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	28.500	28.500	28.500	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.881.982	1.919.643	1.842.314	77.329	68.329	0	9.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
						JU KŠC "Sveti Franjo" Opća gimnazija, Tuzla	986.193	958.244		4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	986.193	958.244		4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	03	0024	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	796.248	770.577	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0024	611100			Bruto plaće i naknade plaća	644.706	624.863	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0024	611200		0922	Bruto plaće i naknade plaća	644.706	624.863	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0024	611200	AA0001	0922	Naknade troškova zaposlenih	151.542	145.714	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0024	611200	AA0002	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	26.000	30.607	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0024	611200	AA0003	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	86.154	69.119	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0024	611200	AA0004	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	23.162	23.162	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0024	611200	AA0005	1030	Regres za godišnji odmor	5.020	5.020	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0024	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju smrti	1.306	1.306	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0024	611200	AA0010	0922	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	6.600	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0024	611200	AA0014	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	9.900	9.900	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0024	612000			Isplata pomoći od sitane poslodavca	67.695	65.611	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0024	612100			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	67.695	65.611	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0024	612100		0922	Doprinosi poslodavca	67.695	65.611	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0024	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	122.250	122.056	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0024	613200			Izdaci za energiju	67.000	67.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0024	613200		0922	Izdaci za energiju	67.000	67.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0024	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0024	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0024	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000	3.600	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0024	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000	3.600	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0024	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0024	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0024	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	1.100	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0024	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	1.100	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0024	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	33.250	33.356	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0024	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	26.900	26.900	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0024	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.350	2.156	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0024	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.000	4.300	0	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: JU KŠC "Sveti Franjo" Opća gimnazija, Tuzla	986.193	958.244	0	0	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	26	26								
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
						0922 - Više srednje obrazovanje	979.867	951.918	951.918	0	0	0	0	0	0	
						1011 - Bolest	1.306	1.306	1.306	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	5.020	5.020	5.020	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	986.193	958.244	958.244	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	24.000	33.931	33.931	0	33.931	3.931	0	0	0
						Izdaci za nabavku stalnih sredstava	24.000	33.931	0	33.931	30.000	3.931	0	0	0
24	03	0025	821000			Nabavka opreme	18.000	21.931	0	21.931	18.000	3.931	0	0	0
24	03	0025	821300		0922	Nabavka opreme	18.000	21.931	0	21.931	18.000	3.931	0	0	0
24	03	0025	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0
24	03	0025	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Srebrenik	3.927.152	4.224.640	4.124.520	100.120	89.559	3.931	6.630	0	0
						Broj zaposlenih	106	118							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju reda	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	3.840.452	4.138.440	4.038.320	100.120	89.559	3.931	6.630	0	0
						1011 - Bolest	10.800	8.100	8.100	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	51.300	53.500	53.500	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	21.600	21.600	21.600	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.927.152	4.224.640	4.124.520	100.120	89.559	3.931	6.630	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						JU Mješovita srednja škola Teočak	1.276.057	1.202.713	1.135.459	67.254	58.354	0	8.900	0	0
					I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.061.376	985.074	947.005	38.069	33.739	0	4.330	0	0
24	03	0026	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	848.650	793.771	755.702	38.069	33.739	0	4.330	0	0
24	03	0026	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	212.726	191.303	191.303	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	46.508	36.517	36.517	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	95.200	77.638	77.638	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	20.718	20.718	20.718	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	30.600	29.730	29.730	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	9.300	9.300	9.300	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	89.063	83.738	79.349	4.389	3.935	0	454	0	0
24	03	0026	612100		0922	Doprinosi poslodavca	89.063	83.738	79.349	4.389	3.935	0	454	0	0
24	03	0026	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	125.628	133.901	109.105	24.796	20.680	0	4.116	0	0
24	03	0026	613100		0922	Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	613100		0922	Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	613200		0922	Izdaci za energiju	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	613200		0922	Izdaci za energiju	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.840	7.890	7.740	150	150	0	0	0	0
24	03	0026	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.840	7.890	7.740	150	150	0	0	0	0
24	03	0026	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	12.961	16.468	7.711	8.757	8.757	0	0	0	0
24	03	0026	613500		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	12.961	16.468	7.711	8.757	8.757	0	0	0	0
24	03	0026	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	8.950	12.700	5.200	7.500	7.500	0	0	0	0
24	03	0026	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	8.950	12.700	5.200	7.500	7.500	0	0	0	0
24	03	0026	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.700	2.930	1.500	1.430	1.430	0	0	0	0
24	03	0026	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.700	2.930	1.500	1.430	1.430	0	0	0	0
24	03	0026	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	64.177	64.913	57.954	6.959	2.843	0	4.116	0	0
24	03	0026	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	49.309	49.309	46.809	2.700	2.700	0	0	0	0
24	03	0026	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.900	2.766	2.607	159	143	0	0	0	0
24	03	0026	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.200	8.070	8.070	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	668	668	668	0	0	0	0	0	0
					II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	614200			Tekući transferi pojedincima	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	614800			Drugi tekući rashodi	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	614800		0922	Drugi tekući rashodi	200	200	200	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	10.000	16.000	0	16.000	16.000	0	0	0	0
24	03	0026	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.000	16.000	0	16.000	16.000	0	0	0	0
24	03	0026	821300			Nabavka opreme	8.000	14.000	0	14.000	14.000	0	0	0	0
24	03	0026	821300	0922		Nabavka opreme	8.000	14.000	0	14.000	14.000	0	0	0	0
24	03	0026	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0026	821500	0922		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Teočak	1.286.557	1.219.213	1.135.959	83.254	74.354	0	8.900	0	0
						Broj zaposlenih	30	28							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju reda	4.100	4.100	0	4.100	0	0	4.100	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.241.457	1.174.983	1.095.829	79.154	74.354	0	4.800	0	0
						1011 - Bolest	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	30.600	29.730	29.730	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.286.557	1.219.213	1.135.959	83.254	74.354	0	8.900	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0027			JU Mješovita srednja škola Žrnovice		4.412.089	4.498.509	4.385.106	134.403	116.536	0	0	0	0
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)															
24	03	0027	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih		3.812.372	3.875.677	3.803.327	72.350	70.000	0	0	2.350	0
24	03	0027	611100		Bruto plaće i naknade plaća		3.151.092	3.213.793	3.141.443	72.350	70.000	0	0	2.350	0
24	03	0027	611200		Bruto plaće i naknade plaća	0922	3.151.092	3.213.793	3.141.443	72.350	70.000	0	0	2.350	0
24	03	0027	611200	AA0001	Naknade troškova zaposlenih		661.280	661.884	661.884	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	0922	89.693	103.779	103.779	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	0922	372.218	333.736	333.736	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	0922	80.644	80.644	80.644	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	611200	AA0004	Olupremine zbog odlaska u penziju	1020	55.400	55.400	55.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	1030	12.075	12.075	12.075	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1011	14.950	14.950	14.950	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	611200	AA0010	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0922	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	611200	AA0014	Isplata pomoći od strane poslodavca	0922	36.300	36.300	36.300	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		331.523	338.106	329.851	8.255	8.000	0	0	255	0
24	03	0027	612100		Doprinosi poslodavca		331.523	338.106	329.851	8.255	8.000	0	0	255	0
24	03	0027	612100		Doprinosi poslodavca	0922	331.523	338.106	329.851	8.255	8.000	0	0	255	0
24	03	0027	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		268.194	265.726	231.928	53.798	38.536	0	0	15.262	0
24	03	0027	613100		Putni troškovi		1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	613100		Putni troškovi	0922	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	613200		Izdaci za energiju		105.141	99.141	99.141	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	613200		Izdaci za energiju	0922	105.141	99.141	99.141	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		18.419	21.419	15.419	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0027	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0922	18.419	21.419	15.419	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0027	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		9.900	15.800	4.000	11.800	11.800	0	0	0	0
24	03	0027	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	0922	9.900	15.800	4.000	11.800	11.800	0	0	0	0
24	03	0027	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva		1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0922	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	613700		Izdaci za tekuće održavanje		9.500	12.500	5.000	7.500	7.500	0	0	0	0
24	03	0027	613700		Izdaci za tekuće održavanje	0922	9.500	12.500	5.000	7.500	7.500	0	0	0	0
24	03	0027	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		11.138	14.906	5.000	9.906	9.906	0	0	0	0
24	03	0027	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0922	11.138	14.906	5.000	9.906	9.906	0	0	0	0
24	03	0027	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		111.596	119.460	100.868	18.592	3.330	0	0	15.262	0
24	03	0027	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	0412	16.612	16.612	1.360	15.252	0	0	0	15.252	0
24	03	0027	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	0922	57.490	58.980	56.000	2.980	2.980	0	0	0	0
24	03	0027	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	0412	350	350	0	350	0	0	0	0	0
24	03	0027	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	0922	10.474	10.838	10.838	0	0	0	10	0	0
24	03	0027	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	0922	18.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	613900	OAC903	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	0922	8.670	8.670	8.670	0	0	0	0	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)															
24	03	0027	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	614800		Drugi tekući rashodi		500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	614800		Drugi tekući rashodi	0922	500	500	500	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
	24	03	0028		JU Mješovita srednja škola Gračanica		6.033.389	6.348.611	6.021.708	326.903	298.503	23.000	5.400	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		5.155.851	5.412.487	5.224.913	187.574	172.574	15.000	0	0	0
	24	03	0028	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih		4.253.949	4.557.463	4.369.889	187.574	172.574	15.000	0	0	0
					Bruto plaće i naknade plaća		4.253.949	4.557.463	4.369.889	187.574	172.574	15.000	0	0	0
					Bruto plaće i naknade plaća	0922	4.253.949	4.557.463	4.369.889	187.574	172.574	15.000	0	0	0
	24	03	0028	611200	Naknade troškova zaposlenih		901.902	855.024	855.024	0	0	0	0	0	0
					Naknada za prevoz s posla i na posao	0922	118.000	114.622	114.622	0	0	0	0	0	0
					Naknada za topli obrok tokom rada	0922	538.462	457.362	457.362	0	0	0	0	0	0
					Regres za godišnji odmor	0922	102.000	111.000	111.000	0	0	0	0	0	0
					Otpremnine zbog odlaska u penziju	1020	68.540	63.540	63.540	0	0	0	0	0	0
					Pomoć u slučaju smrti	1030	12.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
					Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0922	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
					Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1011	12.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
					Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0922	0	33.600	33.600	0	0	0	0	0	0
					Ispлата pomoći od strane poslodavca	0922	48.900	48.900	48.900	0	0	0	0	0	0
	24	03	0028	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		446.664	478.634	458.838	19.796	18.231	1.565	0	0	0
					Doprinosi poslodavca	0922	446.664	478.634	458.838	19.796	18.231	1.565	0	0	0
					Doprinosi poslodavca	0922	446.664	478.634	458.838	19.796	18.231	1.565	0	0	0
	24	03	0028	613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		430.874	457.490	337.957	119.533	107.698	6.435	5.400	0	0
					Putni troškovi	0922	10.500	6.380	3.000	3.380	0	3.380	0	0	0
					Putni troškovi	0922	10.500	6.380	3.000	3.380	0	3.380	0	0	0
					Izdaci za energiju	0922	171.000	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0
					Izdaci za energiju	0922	171.000	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0
	24	03	0028	613200	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		31.212	36.212	28.212	8.000	8.000	0	0	0	0
					Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0922	31.212	36.212	28.212	8.000	8.000	0	0	0	0
	24	03	0028	613300	Nabavka materijala i sitnog inventara		30.200	49.000	13.200	35.800	35.800	0	0	0	0
					Nabavka materijala i sitnog inventara	0922	30.200	49.000	13.200	35.800	35.800	0	0	0	0
	24	03	0028	613400	Izdaci za usluge prevoza i goriva		2.000	5.500	4.500	1.000	1.000	0	0	0	0
					Izdaci za usluge prevoza i goriva	0922	2.000	5.500	4.500	1.000	1.000	0	0	0	0
	24	03	0028	613500	Izdaci za tekuće održavanje		13.500	22.500	6.500	16.000	16.000	0	0	0	0
					Izdaci za tekuće održavanje	0922	13.500	22.500	6.500	16.000	16.000	0	0	0	0
	24	03	0028	613700	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		12.000	16.767	6.000	10.767	10.767	0	0	0	0
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0922	12.000	16.767	6.000	10.767	10.767	0	0	0	0
	24	03	0028	613800	Ugovorene i druge posebne usluge		160.462	161.131	116.545	44.588	37.131	2.055	5.400	0	0
					Ugovorene i druge posebne usluge	0412	2.720	2.720	2.720	0	0	0	0	0	0
					Ugovorene i druge posebne usluge	0922	105.099	104.499	62.099	42.400	35.000	2.000	5.400	0	0
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	0922	15.993	17.262	15.076	2.188	2.131	55	0	0	0
					Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	0922	29.000	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0
					Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	0922	7.650	7.650	7.650	0	0	0	0	0	0
	24	03	0028	614000	II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		500	500	500	0	0	0	0	0	0
					TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		500	500	500	0	0	0	0	0	0
	24	03	0028	614800	Drugi tekući rashodi		500	500	500	0	0	0	0	0	0
					Drugi tekući rashodi	0922	500	500	500	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (6+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	86.000	99.536	0	99.536	99.536	0	0	0	0
24	03	0028	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	86.000	99.536	0	99.536	99.536	0	0	0	0
24	03	0028	821300			Nabavka opreme	46.000	52.516	0	52.516	52.516	0	0	0	0
24	03	0028	821500	0922		Nabavka opreme	46.000	52.516	0	52.516	52.516	0	0	0	0
24	03	0028	821500	0922		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0028	821500	0922		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0028	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	35.000	42.020	0	42.020	42.020	0	0	0	0
24	03	0028	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	35.000	42.020	0	42.020	42.020	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Gračanica	6.119.889	6.448.647	6.022.208	426.439	398.039	23.000	5.400	0	0
						Broj zaposlenih	150	156							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (6+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.720	2.720	2.720	0	0	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	6.024.629	6.356.387	5.931.948	426.439	398.039	23.000	5.400	0	0
						1011 - Bolest	12.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	68.540	63.540	63.540	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	12.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	6.119.889	6.448.647	6.022.208	426.439	398.039	23.000	5.400	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
	24	03	0029			JU Gimnazija " Dr. Mustafa Kamarić" Gračanica	1.313.793	1.285.589	1.272.139	13.450	6.850	0	6.600	0	0
	24	03	0029	611000		I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.098.720	1.074.615	1.074.615	0	0	0	0	0	0
	24	03	0029	611100		Plaće i naknade troškova zaposlenih	893.550	876.196	876.196	0	0	0	0	0	0
	24	03	0029	611100	0922	Bruto plaće i naknade plaća	893.550	876.196	876.196	0	0	0	0	0	0
	24	03	0029	611200		Naknade troškova zaposlenih	205.170	198.419	198.419	0	0	0	0	0	0
	24	03	0029	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	30.000	21.944	21.944	0	0	0	0	0	0
	24	03	0029	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	96.923	90.228	90.228	0	0	0	0	0	0
	24	03	0029	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	26.562	26.562	26.562	0	0	0	0	0	0
	24	03	0029	611200	AA0004	Opremnine zbog odlaska u penziju	19.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
	24	03	0029	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
	24	03	0029	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	24	03	0029	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.185	6.185	6.185	0	0	0	0	0	0
	24	03	0029	611200	AA0010	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
	24	03	0029	611200	AA0014	Isplata pomoći od strane poslodavca	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
	24	03	0029	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	93.823	92.001	92.001	0	0	0	0	0	0
	24	03	0029	612100		Doprinosi poslodavca	93.823	92.001	92.001	0	0	0	0	0	0
	24	03	0029	612100	0922	Doprinosi poslodavca	93.823	92.001	92.001	0	0	0	0	0	0
	24	03	0029	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	121.250	118.973	105.523	13.450	6.850	0	6.600	0	0
	24	03	0029	613100		Putni troškovi	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
	24	03	0029	613100	0922	Putni troškovi	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
	24	03	0029	613200		Izdaci za energiju	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
	24	03	0029	613200	0922	Izdaci za energiju	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
	24	03	0029	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	24	03	0029	613300	0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	24	03	0029	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	9.000	10.500	6.000	4.500	4.500	0	0	0	0
	24	03	0029	613400	0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.000	10.500	6.000	4.500	4.500	0	0	0	0
	24	03	0029	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	24	03	0029	613500	0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	24	03	0029	613600		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	500	500	500	0	0	0	0	0	0
	24	03	0029	613600	0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	500	500	500	0	0	0	0	0	0
	24	03	0029	613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	24	03	0029	613700	0922	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	24	03	0029	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.850	2.000	1.850	1.850	0	0	0	0
	24	03	0029	613800	0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.850	2.000	1.850	1.850	0	0	0	0
	24	03	0029	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	32.050	27.923	20.823	7.100	500	0	6.600	0	0
	24	03	0029	613900	0412	Ugovorene i druge posebne usluge	12.600	9.600	3.000	6.600	0	0	6.600	0	0
	24	03	0029	613900	0922	Ugovorene i druge posebne usluge	7.500	7.500	7.000	500	500	0	0	0	0
	24	03	0029	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.150	3.023	3.023	0	0	0	0	0	0
	24	03	0029	613900	AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	10.000	12.034	0	12.034	12.034	0	0	0	0
24	03	0029	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.000	12.034	0	12.034	12.034	0	0	0	0
24	03	0029	821300			Nabavka opreme	8.000	10.034	0	10.034	10.034	0	0	0	0
24	03	0029	821300	0922		Nabavka opreme	8.000	10.034	0	10.034	10.034	0	0	0	0
24	03	0029	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0029	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Gimnazija " Dr.Mustafa Kamaric" Gračanica	1.323.793	1.297.623	1.272.139	25.484	18.884	0	6.600	0	0
						Broj zaposlenih	32	35							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju reda	12.600	9.600	3.000	6.600	0	0	6.600	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.271.508	1.248.338	1.229.454	18.884	18.884	0	0	0	0
						1011 - Bolest	8.185	8.185	8.185	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	19.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.323.793	1.297.623	1.272.139	25.484	18.884	0	6.600	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU Mješovita srednja škola Doboj-Istok									
					I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANIA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.659.858	1.649.372	1.636.757	12.615	10.000	0	2.615	0	0
24	03	0300				Plaća i naknade troškova zaposlenih	1.431.614	1.432.363	1.427.813	4.550	2.200	0	2.350	0	0
24	03	0300	611000			Bruto plaće i naknade plaća	1.190.495	1.193.661	1.189.111	4.550	2.200	0	2.350	0	0
24	03	0300	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.190.495	1.193.661	1.189.111	4.550	2.200	0	2.350	0	0
24	03	0300	611200			Naknade troškova zaposlenih	241.119	238.702	238.702	0	0	0	0	0	0
24	03	0300	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	57.600	45.190	45.190	0	0	0	0	0	0
24	03	0300	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	129.231	122.974	122.974	0	0	0	0	0	0
24	03	0300	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	28.688	32.188	32.188	0	0	0	0	0	0
24	03	0300	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0300	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	03	0300	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.300	3.050	3.050	0	0	0	0	0	0
24	03	0300	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0300	611200	AA0014	0922	Ispлата pomoći od strane poslodavca	16.500	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0300	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	135.148	125.342	124.857	485	230	0	255	0	0
24	03	0300	612100			Doprinosi poslodavca	135.148	125.342	124.857	485	230	0	255	0	0
24	03	0300	612100		0922	Doprinosi poslodavca	135.148	125.342	124.857	485	230	0	255	0	0
24	03	0300	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	93.096	91.667	84.087	7.580	7.570	0	10	0	0
24	03	0300	613100			Putni troškovi	750	750	750	0	0	0	0	0	0
24	03	0300	613100		0922	Putni troškovi	750	750	750	0	0	0	0	0	0
24	03	0300	613200			Izdaci za energiju	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0300	613200		0922	Izdaci za energiju	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0300	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.460	6.360	5.860	500	500	0	0	0	0
24	03	0300	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.460	6.360	5.860	500	500	0	0	0	0
24	03	0300	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.860	9.660	7.100	2.560	2.560	0	0	0	0
24	03	0300	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.860	9.660	7.100	2.560	2.560	0	0	0	0
24	03	0300	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.300	2.300	2.000	300	300	0	0	0	0
24	03	0300	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.300	2.300	2.000	300	300	0	0	0	0
24	03	0300	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.800	5.100	1.200	3.900	3.900	0	0	0	0
24	03	0300	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.800	5.100	1.200	3.900	3.900	0	0	0	0
24	03	0300	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	56.926	53.497	53.177	320	310	0	10	0	0
24	03	0300	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	56.926	53.497	53.177	320	310	0	10	0	0
24	03	0300	613900		0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	44.960	41.460	41.200	260	260	0	0	0	0
24	03	0300	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	44.960	41.460	41.200	260	260	0	0	0	0
24	03	0300	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.091	4.162	4.102	60	50	0	10	0	0
24	03	0300	613900	OAC903	0922	Dopinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	6.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0300	613900			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.275	1.275	1.275	0	0	0	0	0	0
24	03	0300	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0300	614800			Drugi tekući rashodi	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0300	614800		0922	Drugi tekući rashodi	200	200	200	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	4.000	11.000	0	11.000	7.500	0	3.500	0	0
						Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.000	11.000	0	11.000	7.500	0	3.500	0	0
24	03	0030	821000			Nabavka opreme	2.000	7.000	0	7.000	3.500	0	3.500	0	0
24	03	0030	821300		0922	Nabavka opreme	2.000	7.000	0	7.000	3.500	0	3.500	0	0
24	03	0030	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0030	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Doboj-Istok	1.664.068	1.660.572	1.636.957	23.615	17.500	0	6.115	0	0
						Broj zaposlenih	39	42							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.654.958	1.649.722	1.626.107	23.615	17.500	0	6.115	0	0
						1011 - Bolest	2.600	4.350	4.350	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.664.068	1.660.572	1.636.957	23.615	17.500	0	6.115	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
	24	03	0034		JU Mješovita srednja škola Sapna		1.173.520	1.133.399	1.114.717	18.682	8.682	2.000	8.000	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		969.068	925.431	925.431	0	0	0	0	0	0
	24	03	0034	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih		772.672	752.204	752.204	0	0	0	0	0	0
					Bruto plaće i naknade plaća	0922	772.672	752.204	752.204	0	0	0	0	0	0
	24	03	0034	611200	Naknade troškova zaposlenih		196.396	173.227	173.227	0	0	0	0	0	0
					Naknada za prevoz s posla i na posao	0922	45.000	37.100	37.100	0	0	0	0	0	0
					Naknade za topli obrok tokom rada	0922	95.308	73.639	73.639	0	0	0	0	0	0
					Regres za godišnji odmor	0922	20.188	20.188	20.188	0	0	0	0	0	0
					Opremnine zbog odlaska u penziju	0922	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
					Pomoć u slučaju smrti	1030	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
					Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1011	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
					Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0922	0	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0
					Isplata pomoći od strane poslodavca	0922	10.500	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
					Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0922	81.092	78.981	78.981	0	0	0	0	0	0
					Doprinosi poslodavca	0922	81.092	78.981	78.981	0	0	0	0	0	0
					Doprinosi poslodavca	0922	81.092	78.981	78.981	0	0	0	0	0	0
					Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		123.360	128.987	110.305	18.682	8.682	2.000	8.000	0	0
					Putni troškovi		500	500	500	0	0	0	0	0	0
					Putni troškovi	0922	500	500	500	0	0	0	0	0	0
					Izdaci za energiju		28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
					Izdaci za energiju	0922	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
					Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		14.010	14.010	14.010	0	0	0	0	0	0
					Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0922	14.010	14.010	14.010	0	0	0	0	0	0
					Nabavka materijala i sitnog inventara		11.000	12.782	9.500	3.282	3.282	0	0	0	0
					Nabavka materijala i sitnog inventara	0922	11.000	12.782	9.500	3.282	3.282	0	0	0	0
					Izdaci za usluge prevoza i goriva		2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
					Izdaci za usluge prevoza i goriva	0922	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
					Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
					Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	0922	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
					Izdaci za tekuće održavanje		3.000	3.500	2.500	1.000	1.000	0	0	0	0
					Izdaci za tekuće održavanje	0922	3.000	3.500	2.500	1.000	1.000	0	0	0	0
					Izdaci za tekuće održavanje	0922	3.000	3.500	2.500	1.000	1.000	0	0	0	0
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		2.600	3.300	1.900	1.400	1.400	0	0	0	0
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0922	2.600	3.300	1.900	1.400	1.400	0	0	0	0
					Ugovorene i druge posebne usluge		58.750	61.395	48.395	13.000	3.000	2.000	8.000	0	0
					Ugovorene i druge posebne usluge	0922	48.900	52.400	39.400	13.000	3.000	2.000	8.000	0	0
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	0922	3.450	2.595	2.595	0	0	0	0	0	0
					Posebna naknada za podstizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	0922	5.400	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0
					Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	0922	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
					II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		200	200	200	0	0	0	0	0	0
					TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		200	200	200	0	0	0	0	0	0
					Drugi tekući rashodi		200	200	200	0	0	0	0	0	0
					Drugi tekući rashodi	0922	200	200	200	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	8.500	8.500	0	8.500	4.000	0	4.500	0	0
24	03	0034	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	8.500	8.500	0	8.500	4.000	0	4.500	0	0
24	03	0034	821300			Nabavka opreme	6.500	6.500	0	6.500	2.000	0	4.500	0	0
24	03	0034	821300		0922	Nabavka opreme	6.500	6.500	0	6.500	2.000	0	4.500	0	0
24	03	0034	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0034	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Sapna	1.182.220	1.142.099	1.114.917	27.182	12.682	2.000	12.500	0	0
						Broj zaposlenih	28	28							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1.171.820	1.131.699	1.104.517	27.182	12.682	2.000	12.500	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.182.220	1.142.099	1.114.917	27.182	12.682	2.000	12.500	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina			Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)			Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3		4 (5+6+7)	5	6		
						JU Gimnazija Žrnivice									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.304.112	1.347.420	1.330.152	17.268	13.188	0	4.080	0	0
24	03	0036	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.087.581	1.123.440	1.123.440	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	867.512	920.814	920.814	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200		0922	Bruto plaće i naknade plaća	867.512	920.814	920.814	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200	AA0001	0922	Naknade za prevoz i na posao	51.645	38.517	38.517	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	108.362	94.447	94.447	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	26.562	26.562	26.562	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	13.500	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	94.501	96.685	96.685	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	612100			Doprinosi poslodavca	94.501	96.685	96.685	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	612100		0922	Doprinosi poslodavca	94.501	96.685	96.685	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	122.030	127.295	110.027	17.268	13.188	0	4.080	0	0
24	03	0036	613100			Putni troškovi	400	400	400	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613100		0922	Putni troškovi	400	400	400	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613200			Izdaci za energiju	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613200		0922	Izdaci za energiju	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.900	16.180	8.500	7.680	7.680	0	0	0	0
24	03	0036	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.900	16.180	8.500	7.680	7.680	0	0	0	0
24	03	0036	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	250	250	250	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	250	250	250	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.800	3.500	2.300	2.300	0	0	0	0
24	03	0036	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.800	3.500	2.300	2.300	0	0	0	0
24	03	0036	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.400	5.508	3.208	3.208	3.208	0	0	0	0
24	03	0036	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.400	5.508	3.208	3.208	3.208	0	0	0	0
24	03	0036	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	57.580	61.657	47.577	4.080	4.080	0	4.080	0	0
24	03	0036	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	47.480	42.480	38.400	4.080	4.080	0	4.080	0	0
24	03	0036	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.100	3.177	3.177	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0
24	03	0036	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0
24	03	0036	821300			Nabavka opreme	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0
24	03	0036	821300		0922	Nabavka opreme	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0
						UKUPNO ZA: JU Gimnazija Žrnivice	1.307.112	1.350.420	1.330.152	20.268	13.188	3.000	4.080	0	0
						Broj zaposlenih	39	36							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.287.112	1.330.420	1.310.152	20.268	13.188	3.000	4.080	0	0
						1011 - Bolest	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.307.112	1.350.420	1.330.152	20.268	13.188	3.000	4.080	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
							3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9			
						JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla	1.709.822	1.716.211	1.703.740	12.471	8.771	0	0	3.700	0	0
					I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANIZACIJSKE UPRAVE (611000+612000+613000)	1.709.822	1.716.211	1.703.740	12.471	8.771	0	0	3.700	0	0
24	03	0037	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.436.602	1.439.204	1.439.204	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.167.998	1.182.822	1.182.822	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	611200		0922	Bruto plaće i naknade plaća	268.604	256.382	256.382	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	43.000	40.254	40.254	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	140.000	120.924	120.924	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	31.876	31.876	31.876	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	24.328	24.328	24.328	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	14.400	14.400	14.400	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	122.640	124.196	124.196	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	612100			Doprinosi poslodavca	122.640	124.196	124.196	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	612100		0922	Doprinosi poslodavca	122.640	124.196	124.196	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	150.580	152.811	140.340	12.471	8.771	0	0	3.700	0	0
24	03	0037	613100			Putni troškovi	1.580	1.580	1.580	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	613100		0922	Putni troškovi	1.580	1.580	1.580	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	613200			Izdaci za energiju	63.000	62.000	62.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	613200		0922	Izdaci za energiju	63.000	62.000	62.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	27.191	28.191	28.191	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	27.191	28.191	28.191	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.970	8.170	4.370	3.800	3.800	0	0	0	0	0
24	03	0037	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.970	8.170	4.370	3.800	3.800	0	0	0	0	0
24	03	0037	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.630	7.036	5.000	2.036	2.036	0	0	0	0	0
24	03	0037	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	6.630	7.036	5.000	2.036	2.036	0	0	0	0	0
24	03	0037	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	3.395	1.900	1.495	1.495	0	0	0	0	0
24	03	0037	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	3.395	1.900	1.495	1.495	0	0	0	0	0
24	03	0037	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	41.209	42.439	37.299	5.140	5.140	0	0	3.700	0	0
24	03	0037	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	41.209	42.439	37.299	5.140	5.140	0	0	3.700	0	0
24	03	0037	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	32.934	34.654	33.214	1.440	1.440	0	0	0	0	0
24	03	0037	613900		0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.700	3.700	3.700	0	0	0	0	3.700	0	0
24	03	0037	613900		0922	Ukupno za: JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla	1.709.822	1.716.211	1.703.740	12.471	8.771	0	0	3.700	0	0
						Broj zaposlenih	46	42								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	3.700	3.700	3.700	0	0	0	0	3.700	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.666.794	1.673.183	1.664.412	8.771	8.771	0	0	0	0	0
						1011 - Bolješt	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	24.328	24.328	24.328	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.709.822	1.716.211	1.703.740	12.471	8.771	0	0	3.700	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0038			JU Mješovita srednja škola Lukavac		1.337.201	1.406.679	1.338.229	68.450	38.450	0	30.000	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		1.082.933	1.152.472	1.125.323	27.149	27.149	0	0	0	0
24	03	0038	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih		878.662	944.820	917.671	27.149	27.149	0	0	0	0
24	03	0038	611100		Bruto plaće i naknade plaća		878.662	944.820	917.671	27.149	27.149	0	0	0	0
24	03	0038	611200		Naknade troškova zaposlenih		210.271	207.652	207.652	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao		32.000	37.574	37.574	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada		108.425	91.632	91.632	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor		22.526	22.526	22.526	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0004	Opremnine zbog odlaska u penziju		20.920	20.920	20.920	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0005	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0010	Isplata pomoćima povodom državnih ili vjerskih praznika		0	8.600	8.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0014	Isplata pomoći od strane poslodavca		12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		92.364	99.206	96.355	2.851	2.851	0	0	0	0
24	03	0038	612100		Doprinosi poslodavca		92.364	99.206	96.355	2.851	2.851	0	0	0	0
24	03	0038	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		154.904	155.001	116.551	38.450	8.450	0	30.000	0	0
24	03	0038	613100		Putni troškovi		300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613100		Putni troškovi		300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613200		Izdaci za energiju		18.700	18.700	18.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613200		Izdaci za energiju		18.700	18.700	18.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		10.226	10.226	10.226	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		10.226	10.226	10.226	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		7.100	7.100	2.100	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0038	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		7.100	7.100	2.100	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0038	613700		Izdaci za tekuće održavanje		4.256	4.256	2.256	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0038	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		3.556	3.556	2.256	1.300	1.300	0	0	0	0
24	03	0038	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		3.556	3.556	2.256	1.300	1.300	0	0	0	0
24	03	0038	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		110.766	110.863	80.713	30.150	150	0	30.000	0	0
24	03	0038	613900	0412	Ugovorene i druge posebne usluge		34.080	34.080	4.080	30.000	0	0	30.000	0	0
24	03	0038	613900	0922	Ugovorene i druge posebne usluge		63.437	63.437	63.437	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		3.219	3.316	3.166	150	150	0	0	0	0
24	03	0038	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposlovanja osoba sa invaliditetom		8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613900	OAC903	Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad		1.530	1.530	1.530	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0
24	03	0038	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0038	821300			Nabavka opreme	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0038	821300		0922	Nabavka opreme	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Lukavac	1.340.201	1.409.679	1.338.229	71.450	41.450	0	30.000	0	0
						Broj zaposlenih	32	35							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	34.080	34.080	4.080	30.000	0	0	30.000	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.270.801	1.340.279	1.298.829	41.450	41.450	0	0	0	0
						1011 - Bolest	9.600	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	20.920	20.920	20.920	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.340.201	1.409.679	1.338.229	71.450	41.450	0	30.000	0	0
						Ukupno za glavu: 2403	70.927.286	72.037.049	69.094.054	2.942.995	2.425.176	169.631	348.188	0	0
						Broj zaposlenih	1.836	1.864							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						Akademija dramskih umjetnosti									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
						Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
						Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	200	200	0	200	200	0	0	0	0
						Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	200	200	0	200	200	0	0	0	0
						Ugovorene i druge posebne usluge	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	0	0	0
						Ugovorene i druge posebne usluge	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
						Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
						Nabavka opreme	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
						Nabavka opreme	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
						Ukupno za: Akademija dramskih umjetnosti	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
						0970 - IIR Obrazovanje	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
						UKUPNO	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (6+6+7)	5	6	7	8	9
	24	04	0003		Edukacijsko rehabilitacijski fakultet		13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0	0
	24	04	0003	613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0	0
	24	04	0003	613100	Putni troškovi		2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0
	24	04	0003	613100	Putni troškovi	0970	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0
	24	04	0003	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		700	700	0	700	700	0	0	0	0
	24	04	0003	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0970	700	700	0	700	700	0	0	0	0
	24	04	0003	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
	24	04	0003	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	0970	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
	24	04	0003	613700	Izdaci za tekuće održavanje		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
	24	04	0003	613700	Izdaci za tekuće održavanje	0970	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
	24	04	0003	613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
	24	04	0003	613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0970	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
	24	04	0003	613900	Ugovorene i druge posebne usluge		6.800	6.800	0	6.800	6.800	0	0	0	0
	24	04	0003	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0970	6.800	6.800	0	6.800	6.800	0	0	0	0
					II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24	04	0003	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0
	24	04	0003	614800	Drugi tekući rashodi		7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0
	24	04	0003	614800	Drugi tekući rashodi	0970	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0
					V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24	04	0003	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	24	04	0003	821300	Nabavka opreme		5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	24	04	0003	821300	Nabavka opreme	0970	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	24	04	0003	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje		10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	24	04	0003	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0970	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno za: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet		35.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
					Broj zaposlenih		0	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
							1	35.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0
					0970 - IIR Obrazovanje		35.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
					UKUPNO		35.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (6+7)	5	6	7	8	9
						Filozofski fakultet									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	42.200	18.200	0	18.200	18.000	0	200	0	0
						Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	42.200	18.200	0	18.200	18.000	0	200	0	0
						Putni troškovi	10.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
						0970 Putni troškovi	10.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
						Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
						0970 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
						Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
						0970 Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
						Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
						0970 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
						Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
						0970 Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
						0970 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
						Ugovorene i druge posebne usluge	20.200	5.200	0	5.200	5.000	0	200	0	0
						0970 Ugovorene i druge posebne usluge	20.200	5.200	0	5.200	5.000	0	200	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
						TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
						614000 TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
						614800 Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
						0970 Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
						Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
						0970 Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
						0970 Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
						Ukupno za: Filozofski fakultet	45.200	21.200	0	21.200	21.000	0	200	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						Budžet 2024. godina	45.200	21.200	0	21.200	21.000	0	200	0	0
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	21.200	21.200	0	21.200	21.000	0	200	0	0
						0970 - IIR Obrazovanje	45.200	21.200	0	21.200	21.000	0	200	0	0
						UKUPNO	45.200	21.200	0	21.200	21.000	0	200	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
	24	04	0007			Rudarsko geološko - građevinski fakultet	1.002.000	0		1.102.000	724.500	0	377.500	0	0
	24	04	0007		I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.002.000	0	1.102.000	724.500	0	0	377.500	0	0
	24	04	0007			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	1.002.000	0		1.102.000	724.500	0	377.500	0	0
	24	04	0007			Putni troškovi	160.000	0		130.000	30.000	0	100.000	0	0
	24	04	0007		0970	Putni troškovi	160.000	0		130.000	30.000	0	100.000	0	0
	24	04	0007			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.000	0		1.000	500	0	500	0	0
	24	04	0007		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.000	0		1.000	500	0	500	0	0
	24	04	0007			Nabavka materijala i sitnog inventara	21.000	0		21.000	7.000	0	14.000	0	0
	24	04	0007		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	21.000	0		21.000	7.000	0	14.000	0	0
	24	04	0007			Izdaci za usluge prevoza i goriva	25.000	0		25.000	8.000	0	17.000	0	0
	24	04	0007		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva	25.000	0		25.000	8.000	0	17.000	0	0
	24	04	0007			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	65.000	0		65.000	5.000	0	60.000	0	0
	24	04	0007		0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	65.000	0		65.000	5.000	0	60.000	0	0
	24	04	0007			Izdaci za tekuće održavanje	42.000	0		32.000	11.000	0	21.000	0	0
	24	04	0007		0970	Izdaci za tekuće održavanje	42.000	0		32.000	11.000	0	21.000	0	0
	24	04	0007			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.000	0		6.000	1.000	0	5.000	0	0
	24	04	0007		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.000	0		6.000	1.000	0	5.000	0	0
	24	04	0007			Ugovorene i druge posebne usluge	680.000	0		822.000	662.000	0	160.000	0	0
	24	04	0007		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	680.000	0		822.000	662.000	0	160.000	0	0
	24	04	0007		II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	11.000	0		11.000	11.000	0	0	0	0
	24	04	0007			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	11.000	0		11.000	11.000	0	0	0	0
	24	04	0007		0970	Drugi tekući rashodi	11.000	0		11.000	11.000	0	0	0	0
	24	04	0007		V	UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	395.000	0		395.000	170.000	0	225.000	0	0
	24	04	0007			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	395.000	0		395.000	170.000	0	225.000	0	0
	24	04	0007		0970	Nabavka opreme	330.000	0		330.000	120.000	0	210.000	0	0
	24	04	0007		0970	Nabavka opreme	330.000	0		330.000	120.000	0	210.000	0	0
	24	04	0007			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	45.000	0		45.000	30.000	0	15.000	0	0
	24	04	0007		0970	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	45.000	0		45.000	30.000	0	15.000	0	0
	24	04	0007			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	0		20.000	20.000	0	0	0	0
	24	04	0007		0970	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	0		20.000	20.000	0	0	0	0
	24	04	0007			Ukupno za: Rudarsko geološko - građevinski fakultet	1.408.000	0		1.508.000	905.500	0	602.500	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0970 - IIR Obrazovanje							1.408.000	1.508.000	0	1.508.000	905.500	0	602.500	0	0
UKUPNO							1.408.000	1.508.000	0	1.508.000	905.500	0	602.500	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1 Budžet 2024. godina	2 (3+4+8+9) Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	3 Izvor 10 (budžetska sredstva)	4 (5+6+7) Od toga iz prihoda korisnika	5 Izvor 20 (Vlastiti)	6 Izvor 40 (donacije)	7 Izvor 50 (transferi)	8 Izvor 30 (namjenska sredstva)	9 Izvor 60 (primici)	
						Fakultet elektrotehnike										
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI I ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	102.000	62.000	0	62.000	60.000	2.000	0	0	0	
24	04	0009	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	102.000	62.000	0	62.000	60.000	2.000	0	0	0	
24	04	0009	613100			Putni troškovi	18.600	18.600	0	18.600	18.600	0	0	0	0	
24	04	0009	613100	0970		Putni troškovi	18.600	18.600	0	18.600	18.600	0	0	0	0	
24	04	0009	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	750	750	0	750	750	0	0	0	0	
24	04	0009	613300	0970		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	750	750	0	750	750	0	0	0	0	
24	04	0009	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0	
24	04	0009	613400	0970		Nabavka materijala i sitnog inventara	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0	
24	04	0009	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	500	0	500	500	0	0	0	0	
24	04	0009	613500	0970		Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	500	0	500	500	0	0	0	0	
24	04	0009	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	
24	04	0009	613600	0970		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	
24	04	0009	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	
24	04	0009	613700	0970		Izdaci za tekuće održavanje	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	
24	04	0009	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	
24	04	0009	613800	0970		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	
24	04	0009	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	75.150	35.150	0	35.150	33.150	2.000	0	0	0	
24	04	0009	613900	0970		Ugovorene i druge posebne usluge	75.150	35.150	0	35.150	33.150	2.000	0	0	0	
24	04	0009	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	7.500	7.500	0	7.500	7.000	0	0	0	0	
24	04	0009	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	7.500	7.500	0	7.500	7.000	0	0	0	0	
24	04	0009	614800			Drugi tekući rashodi	7.500	7.500	0	7.500	7.000	0	0	0	0	
24	04	0009	614800	0970		Drugi tekući rashodi	7.500	7.500	0	7.500	7.000	0	0	0	0	
24	04	0009	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	48.000	10.000	0	10.000	7.000	3.000	0	0	0	
24	04	0009	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	48.000	10.000	0	10.000	7.000	3.000	0	0	0	
24	04	0009	821300			Nabavka opreme	18.000	8.000	0	8.000	5.000	3.000	0	0	0	
24	04	0009	821300	0970		Nabavka opreme	18.000	8.000	0	8.000	5.000	3.000	0	0	0	
24	04	0009	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	04	0009	821500	0970		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	04	0009	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	04	0009	821600	0970		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	
						Ukupno za: Fakultet elektrotehnike	157.500	73.500	0	73.500	68.500	5.000	0	0	0	
						Broj zaposlenih	0	0								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
Budžet 2024. godina							157.500	73.500	0	73.500	68.500	5.000	0	0	0	0
Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina							157.500	73.500	0	73.500	68.500	5.000	0	0	0	0
UKUPNO							315.000	147.000	0	147.000	137.000	10.000	5.000	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						Mašinski fakultet		63.300	24.300	0	24.300	700	1.100	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		24.300	0	24.300	22.500	700	1.100	0	0
24	04	0010	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	63.300	24.300	0	24.300	22.500	700	1.100	0	0
24	04	0010	613100			Putni troškovi	20.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0010	613100		0970	Putni troškovi	20.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0010	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0010	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0010	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	450	450	0	450	300	100	50	0	0
24	04	0010	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	450	450	0	450	300	100	50	0	0
24	04	0010	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0010	613500		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva	300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0010	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0010	613600		0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0010	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.250	2.250	0	2.250	2.000	200	50	0	0
24	04	0010	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	2.250	2.250	0	2.250	2.000	200	50	0	0
24	04	0010	613800			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0010	613800		0970	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0010	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	39.400	19.400	0	19.400	18.000	400	1.000	0	0
24	04	0010	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	39.400	19.400	0	19.400	18.000	400	1.000	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	04	0010	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	04	0010	614800			Drugi tekući rashodi	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	04	0010	614800		0970	Drugi tekući rashodi	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	17.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0
24	04	0010	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	17.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0
24	04	0010	821300			Nabavka opreme	10.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	04	0010	821300		0970	Nabavka opreme	10.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	04	0010	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	2.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0010	821500		0970	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	2.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0010	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0010	821600		0970	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
						UKUPNO za: Mašinski fakultet	81.800	32.800	0	32.800	31.000	700	1.100	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Odtoga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						1	81.800	32.800	0	32.800	31.000	700	1.100	0	0
						0970 - IIR Obrazovanje	81.800	32.800	0	32.800	31.000	700	1.100	0	0
						UKUPNO	81.800	32.800	0	32.800	31.000	700	1.100	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	4 (6+6+7)					Izvor 60 (primici)		
											1	2 (3+4+8+9)	3	5	6		7	8
						Prirodno matematički fakultet												
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	29.500	19.500	0	19.500	18.000	1.500	0	0	0	0	0	
24	04	0012	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	29.500	19.500	0	19.500	18.000	1.500	0	0	0	0	0	
24	04	0012	613100			Putni troškovi	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	
24	04	0012	613300		0970	Putni troškovi	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	
24	04	0012	613400			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	300	300	0	300	300	0	0	0	0	0	0	
24	04	0012	613500		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	300	300	0	300	300	0	0	0	0	0	0	
24	04	0012	613800			Nabavka materijala i sitnog inventara	400	400	0	400	200	200	0	0	0	0	0	
24	04	0012	613900		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	400	400	0	400	200	200	0	0	0	0	0	
24	04	0012	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	400	400	0	400	400	0	0	0	0	0	0	
24	04	0012	613700		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva	400	400	0	400	400	0	0	0	0	0	0	
24	04	0012	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	700	700	0	700	400	300	0	0	0	0	0	
24	04	0012	613800			Izdaci za tekuće održavanje	700	700	0	700	400	300	0	0	0	0	0	
24	04	0012	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
24	04	0012	613900		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
24	04	0012	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	23.900	13.900	0	13.900	12.900	1.000	0	0	0	0	0	
24	04	0012	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	23.900	13.900	0	13.900	12.900	1.000	0	0	0	0	0	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
24	04	0012	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
24	04	0012	614800			Drugi tekući rashodi	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
24	04	0012	614800		0970	Drugi tekući rashodi	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	10.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
24	04	0012	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
24	04	0012	821300			Nabavka opreme	10.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
24	04	0012	821300		0970	Nabavka opreme	10.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: Prirodno matematički fakultet	41.500	26.500	0	26.500	25.000	1.500	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																		
							1	2 (3+4+8+9)	3	5	6	7	8	9				
0870 - IIR Obrazovanje							41.500	26.500	0	26.500	25.000	1.500	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							41.500	26.500	0	26.500	25.000	1.500	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						Farmaceutski fakultet									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
24	04	0019	613000			izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
24	04	0019	613100			Putni troškovi	1.800	1.800	0	1.800	0	0	0	0	0
24	04	0019	613100		0970	Putni troškovi	1.800	1.800	0	1.800	0	0	0	0	0
24	04	0019	613300			izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	200	200	0	200	0	0	0	0	0
24	04	0019	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	200	200	0	200	0	0	0	0	0
24	04	0019	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
24	04	0019	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
24	04	0019	613800			izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	200	200	0	200	0	0	0	0	0
24	04	0019	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	200	200	0	200	0	0	0	0	0
24	04	0019	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	5.800	5.800	0	5.800	0	0	0	0	0
24	04	0019	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	5.800	5.800	0	5.800	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
24	04	0019	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
24	04	0019	614800			Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
24	04	0019	614800		0970	Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	9.000	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0
24	04	0019	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	9.000	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0
24	04	0019	821300			Nabavka opreme	9.000	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0
24	04	0019	821300		0970	Nabavka opreme	9.000	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Farmaceutski fakultet	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						Budžet 2024. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0970 - IIR Obrazovanje	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
						UKUPNO	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						Pravni fakultet Tuzla	10.700	10.700	0	10.700	10.200	0	500	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	10.700	10.700	0	10.700	10.200	0	500	0	0	
24	04	0020	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	10.700	10.700	0	10.700	10.200	0	500	0	0	
24	04	0020	613100			Putni troškovi	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	
24	04	0020	613300		0970	Putni troškovi	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	
24	04	0020	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	200	200	0	200	200	0	0	0	0	
24	04	0020	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	200	200	0	200	200	0	0	0	0	
24	04	0020	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	150	150	0	150	100	0	50	0	0	
24	04	0020	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	150	150	0	150	100	0	50	0	0	
24	04	0020	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	100	100	0	100	100	0	0	0	0	
24	04	0020	613500		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva	100	100	0	100	100	0	0	0	0	
24	04	0020	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	100	100	0	100	100	0	0	0	0	
24	04	0020	613600		0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	100	100	0	100	100	0	0	0	0	
24	04	0020	613700			Izdaci za tekuće održavanje	150	150	0	150	100	0	50	0	0	
24	04	0020	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	150	150	0	150	100	0	50	0	0	
24	04	0020	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	100	100	0	100	100	0	0	0	0	
24	04	0020	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	100	100	0	100	100	0	0	0	0	
24	04	0020	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	7.900	7.900	0	7.900	7.500	0	400	0	0	
24	04	0020	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	7.900	7.900	0	7.900	7.500	0	400	0	0	
						Ukupno za: Pravni fakultet Tuzla	10.700	10.700	0	10.700	10.200	0	500	0	0	
						Broj zaposlenih	0	0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0970 - IIR Obrazovanje	10.700	10.700	0	10.700	10.200	0	500	0	0	
						UKUPNO	10.700	10.700	0	10.700	10.200	0	500	0	0	
						Ukupno za glavu: 2404	67.848.951	58.709.983	43.528.951	13.981.032	11.604.832	102.400	2.273.800	0	1.200.000	
						Broj zaposlenih	736	736								
						Ukupno za razdjel: 24	306.080.217	297.868.322	274.632.739	22.025.583	15.459.645	431.802	6.134.136	0	1.200.000	
						Broj zaposlenih za razdjel:	6.585	6.734								

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika 4 (6+6+7)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)							
						Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	260.200	260.200	0	0	0	0	0	260.200	0
26	01	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	260.200	260.200	0	0	0	0	0	260.200	0
26	01	0002	613100			Putni troškovi	4.000	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0
					0220	Putni troškovi	4.000	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0
26	01	0002	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	163.000	163.000	0	0	0	0	0	163.000	0
					0220	Nabavka materijala i sitnog inventara	163.000	163.000	0	0	0	0	0	163.000	0
26	01	0002	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.200	3.200	0	0	0	0	0	3.200	0
					0220	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.200	3.200	0	0	0	0	0	3.200	0
26	01	0002	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	25.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
					0220	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	25.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
26	01	0002	613700			Izdaci za tekuće održavanje	14.000	14.000	0	0	0	0	0	14.000	0
					0220	Izdaci za tekuće održavanje	14.000	14.000	0	0	0	0	0	14.000	0
26	01	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	51.000	51.000	0	0	0	0	0	51.000	0
					0220	Ugovorene i druge posebne usluge	51.000	51.000	0	0	0	0	0	51.000	0
26	01	0002	613900			UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	442.000	442.000	0	0	0	0	0	442.000	0
26	01	0002	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	442.000	442.000	0	0	0	0	0	442.000	0
26	01	0002	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	350.000	350.000	0	0	0	0	0	350.000	0
					0220	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	350.000	350.000	0	0	0	0	0	350.000	0
26	01	0002	614200			Tekući transferi pojedincima	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
					0220	Tekući transferi pojedincima	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
26	01	0002	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
					0220	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
26	01	0002	614400			Subvencije javnim preduzećima	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
					0220	Subvencije javnim preduzećima	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
26	01	0002	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
					0220	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
26	01	0002	614800			Drugi tekući rashodi	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0
					0220	Drugi tekući rashodi	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	2.330.000	2.330.000	0	0	0	0	0	2.330.000	0
26	01	0002	615000			KAPITALNI TRANSFERI	2.330.000	2.330.000	0	0	0	0	0	2.330.000	0
26	01	0002	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	2.100.000	0
					0220	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	2.100.000	0
26	01	0002	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0
					0220	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0
26	01	0002	615400			Kapitalni transferi javnim preduzećima	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
					0220	Kapitalni transferi javnim preduzećima	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
26	01	0002	615500			Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
					0220	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.785.500	1.785.500	0	4.817.700	0	0	0	1.785.500	0
26	01	0002	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.785.500	1.785.500	0	0	0	0	0	1.785.500	0
26	01	0002	821300			Nabavka opreme	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0
26	01	0002	821300		0220	Nabavka opreme	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0
26	01	0002	821400			Nabavka ostalih stalnih sredstava	38.500	38.500	0	0	0	0	0	38.500	0
26	01	0002	821400		0220	Nabavka ostalih stalnih sredstava	38.500	38.500	0	0	0	0	0	38.500	0
26	01	0002	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	700.000	700.000	0	0	0	0	0	700.000	0
26	01	0002	821500		0220	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	700.000	700.000	0	0	0	0	0	700.000	0
26	01	0002	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	47.000	47.000	0	0	0	0	0	47.000	0
26	01	0002	821600		0220	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	47.000	47.000	0	0	0	0	0	47.000	0
						Ukupno za: Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.817.700	4.817.700	0	0	0	0	0	4.817.700	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0220 - Civilna odbrana	4.817.700	4.817.700	0	0	0	0	0	4.817.700	0
						UKUPNO	4.817.700	4.817.700	0	0	0	0	0	4.817.700	0
						Ukupno za glavu: 2601	5.761.265	5.818.365	965.665	0	0	0	0	4.852.700	0
						Broj zaposlenih	17	17							
						Ukupno za razdjel: 26	5.761.265	5.818.365	965.665	0	0	0	0	4.852.700	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	17	17							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
29	01					Kantonalna uprava za inspekcijske postove	5.931.851	5.931.851	5.916.851	15.000	0	0	15.000	0	0
29	01	0001				Kantonalna uprava za inspekcijske postove	4.916.167	4.916.167	4.916.167	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	4.238.689	4.238.689	4.238.689	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611100		0111	Plaće i naknade troškova zaposlenih	4.238.689	4.238.689	4.238.689	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200		0111	Bruto plaće i naknade plaća	657.478	657.478	677.478	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0001	0111	Naknade za prevoz s posla i na posao	133.863	133.863	133.863	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0002	0111	Naknade za topli obrok tokom rada	344.615	344.615	344.615	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0003	0111	Regres za godišnji odmor	68.000	68.000	68.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	49.000	49.000	49.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0010	0111	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	612000	AA0014	0111	Isplata pomoći od strane poslodavca	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	459.886	459.886	459.886	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	612100		0111	Doprinosi poslodavca	459.886	459.886	459.886	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	555.798	555.798	540.798	15.000	0	0	15.000	0	0
29	01	0001	613100			Putni troškovi	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613200			Izdaci za energiju	63.000	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613300			Izdaci za energiju	63.000	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613300		0111	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	54.276	54.276	54.276	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613400		0111	Nabavka materijala i sitnog inventara	49.500	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613500		0111	Nabavka materijala i sitnog inventara	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	137.130	137.130	137.130	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613600		0111	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	137.130	137.130	137.130	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613800		0111	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	88.892	88.892	73.892	15.000	0	0	15.000	0	0
29	01	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
29	01	0001	613900	AA0008	0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	14.892	14.892	14.892	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613900	AA0009	0111	Posebna naknada za podsticanje reabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
	30					Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona									
	30	01				Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona									
	30	01	0001			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.117.368	1.005.693	1.005.693	0	0	0	0	0	0
	30	01	0001	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	872.799	764.799	764.799	0	0	0	0	0	0
	30	01	0001	611100		Bruto plaće i naknade plaća	737.363	626.163	626.163	0	0	0	0	0	0
	30	01	0001	611100	0912	Bruto plaće i naknade plaća	737.363	626.163	626.163	0	0	0	0	0	0
	30	01	0001	611200		Naknade troškova zaposlenih	135.436	138.636	138.636	0	0	0	0	0	0
	30	01	0001	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	19.776	19.776	19.776	0	0	0	0	0	0
	30	01	0001	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	67.760	67.760	67.760	0	0	0	0	0	0
	30	01	0001	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	13.600	13.600	13.600	0	0	0	0	0	0
	30	01	0001	611200	AA0004	Otpremnine zbog odlaska u penziju	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
	30	01	0001	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
	30	01	0001	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
	30	01	0001	611200	AA0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
	30	01	0001	611200	AA0014	Ispлата pomoći od strane poslodavca	6.300	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0
	30	01	0001	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	77.423	65.748	65.748	0	0	0	0	0	0
	30	01	0001	612100		Doprinosi poslodavca	77.423	65.748	65.748	0	0	0	0	0	0
	30	01	0001	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	167.146	175.146	175.146	0	0	0	0	0	0
	30	01	0001	613100		Putni troškovi	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	30	01	0001	613200		Izdaci za energiju	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
	30	01	0001	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
	30	01	0001	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	8.200	16.200	16.200	0	0	0	0	0	0
	30	01	0001	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	11.500	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
	30	01	0001	613700		Izdaci za tekuće održavanje	18.876	18.876	18.876	0	0	0	0	0	0
	30	01	0001	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
	30	01	0001	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	107.770	107.770	107.770	0	0	0	0	0	0
	30	01	0001	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.807	2.807	2.807	0	0	0	0	0	0
	30	01	0001	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.200	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
	30	01	0001	613900	OFC907	Komisija za mature i Komisija za inoviranje nastavnih planova i programa	56.446	56.446	56.446	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)		10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
30	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
30	01	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
30	01	0001	821500	0912		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
						Ukupno za: Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona	1.117.368	1.015.693	1.005.693	10.000	0	10.000	0	0	0
						Broj zaposlenih	21	21							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1.032.922	931.247	921.247	10.000	0	10.000	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	56.446	56.446	56.446	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.117.368	1.015.693	1.005.693	10.000	0	10.000	0	0	0
						Ukupno za glavu: 3001	1.117.368	1.015.693	1.005.693	10.000	0	10.000	0	0	0
						Broj zaposlenih	21	21							
						Ukupno za razdjel: 30	1.117.368	1.015.693	1.005.693	10.000	0	10.000	0	0	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	21	21							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
31	01					1.122.641	1.132.641	1.073.541	59.100	0	0	59.100	0	0	0
					Ministarstvo privrede										
31	01	0001				831.437	828.137	828.137	0	0	0	0	0	0	0
					Ministarstvo privrede										
31	01	0001	611000		I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)										
31	01	0001	611100		Plaće i naknade troškova zaposlenih	702.283	694.783	694.783	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611100	0490	Bruto plaće i naknade plaća	702.283	694.783	694.783	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200		Naknade troškova zaposlenih	123.154	133.354	133.354	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0002	Naknade za topli obroci tokom rada	67.914	67.914	67.914	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	14.280	14.280	14.280	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0004	Otpremnine zbog odlaska u penziju	11.700	11.700	11.700	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	2.560	2.780	2.780	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.560	2.340	2.340	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.840	3.840	3.840	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0010	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0014	Isplata pomoći od strane poslodavca	6.300	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	71.341	74.341	74.341	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	612100		Doprinosi poslodavca	71.341	74.341	74.341	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	219.863	230.163	171.063	59.100	0	0	59.100	0	0	0
31	01	0001	613100		Putni troškovi	12.150	22.150	17.400	4.750	0	0	4.750	0	0	0
31	01	0001	613200		Izdaci za energiju	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	10.063	11.063	6.713	4.350	0	0	4.350	0	0	0
31	01	0001	613400	0122	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.350	4.350	4.350	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613600		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	66.000	66.000	66.000	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.000	9.000	8.000	1.000	0	0	1.000	0	0	0
31	01	0001	613800		Izdaci za tekuće održavanje	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613900		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	93.150	93.450	44.450	49.000	0	0	49.000	0	0	0
31	01	0001	613900	0490	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	52.000	52.000	36.000	16.000	0	0	16.000	0	0	0
31	01	0001	613900	0122	Ugovorene i druge posebne usluge	33.000	33.000	0	33.000	0	0	33.000	0	0	0
31	01	0001	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.150	4.150	4.150	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.000	4.300	4.300	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	614000		II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	614300		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	614500		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	115.000	115.000	50.000	65.000	0	0	0	0	0
31	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	115.000	115.000	50.000	65.000	0	0	0	65.000	0
31	01	0001	821300			Nabavka opreme	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	0
31	01	0001	821500	0122		Nabavka opreme	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	0
31	01	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	85.000	85.000	50.000	35.000	0	0	0	35.000	0
31	01	0001	821500	0490		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	821500	0122		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	35.000	35.000	0	35.000	0	0	0	35.000	0
						VI UKUPNO POZAJMLJIVANJE SREDSTAVA (822000)	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	822000			Izdaci za finansijsku imovinu	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	822200			Pozajmljivanja pojedinca, neprofitnim organizacijama i privatnim preduzećima	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	822200	0490		Pozajmljivanja pojedinca, neprofitnim organizacijama i privatnim preduzećima	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo privrede	1.538.641	1.548.641	1.424.541	124.100	0	0	0	124.100	0
						Broj zaposlenih	21	21							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0122 - Ekonomska pomoć usmjerena preko međunarodnih organizacija	103.350	103.350	0	103.350	0	0	0	103.350	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.560	2.340	2.340	0	0	0	0	0	0
						0490 - Ekonomski poslovi n. k.	1.432.731	1.442.951	1.422.201	20.750	0	0	0	20.750	0
						UKUPNO	1.538.641	1.548.641	1.424.541	124.100	0	0	0	124.100	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 60	
							Budžeta 2024. godina	Budžeta 2024. godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
31	01	0002				Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima	18.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	18.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	16.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0002	613900		0442	Ugovorene i druge posebne usluge	16.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0002	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0002	614100		0442	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0002	614400		0442	Subvencije javnim preduzećima	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0002	614400			Subvencije javnim preduzećima	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima	40.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
							40.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
						0442 - Proizvodnja	40.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	40.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0003				Podrška razvoju kantona	20.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	20.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	20.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0003	613900		0490	Ugovorene i druge posebne usluge	20.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	310.000	346.000	346.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0003	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	310.000	346.000	346.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0003	614300		0490	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	150.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0003	614500		0490	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	160.000	296.000	296.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0003	614500		0490	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	110.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0003	614500		DA0001	Subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja TK	6.358.000	5.775.143	4.338.000	1.437.143	0	0	1.437.143	0	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	6.358.000	5.775.143	4.338.000	1.437.143	0	0	1.437.143	0	0
31	01	0003	615000			KAPITALNI TRANSFERI	2.000.000	1.437.143	1.437.143	0	0	0	1.437.143	0	0
31	01	0003	615100		0490	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	2.000.000	1.437.143	1.437.143	0	0	0	1.437.143	0	0
31	01	0003	615300		0490	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	400.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0003	615300		0490	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	400.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0003	615500		0490	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	3.958.000	3.988.000	3.988.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0003	615500		0490	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	3.958.000	3.988.000	3.988.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Podrška razvoju kantona	6.688.000	6.125.143	4.688.000	1.437.143	0	0	1.437.143	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
							6.688.000	6.125.143	4.688.000	1.437.143	0	0	1.437.143	0	0
						0490 - Ekonomski poslovi n. k.	6.688.000	6.125.143	4.688.000	1.437.143	0	0	1.437.143	0	0
						UKUPNO	6.688.000	6.125.143	4.688.000	1.437.143	0	0	1.437.143	0	0
						Ukupno za glavu: 3101	8.266.641	7.703.784	6.142.541	1.561.243	0	0	1.561.243	0	0
						Broj zaposlenih	21	21	21	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za razdjel: 31	8.266.641	7.703.784	6.142.541	1.561.243	0	0	1.561.243	0	0
						Broj zaposlenih za razdjel: 31	21	21	21	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	2 (3+4+8+9)	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	4 (5+6+7)	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)						
							1		3			5	6	7	8	9							
						Ministarstvo za kulturu sport i mlade																	
						Ministarstvo za kulturu, sport i mlade																	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)																	
			611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	702.099	702.099	687.603	14.496					14.496	0	0						
			611100			Bruto plaće i naknade plaća	581.387	581.387	583.787	0					0	0	0						
			0980			Bruuto plaće i naknade plaća	490.030	490.030	490.030	0					0	0	0						
			611200			Naknade troškova zaposlenih	91.357	91.357	93.757	0					0	0	0						
			0980			Naknada za prevoz s posla i na posao	18.200	18.200	18.200	0					0	0	0						
			0980	AA0001		Naknada za topli obrok tokom rada	48.300	48.300	48.300	0					0	0	0						
			0980	AA0003		Regres za godišnji odmor	9.560	9.560	9.560	0					0	0	0						
			0980	AA0005		Pomoć u slučaju smrti	4.932	4.932	4.932	0					0	0	0						
			0980	AA0006		Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.466	2.466	2.466	0					0	0	0						
			0980	AA0007		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.699	3.699	3.699	0					0	0	0						
			0980	AA0010		Pomoć u slučaju praznika	0	0	2.400	0					2.400	0	0						
			0980	AA0014		Isplata pomoći od strane poslodavca	4.200	4.200	4.200	0					4.200	0	0						
			612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	57.816	55.416	55.416	0					0	0	0						
			0980			Doprinosi poslodavca	57.816	55.416	55.416	0					0	0	0						
			0980			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	62.896	62.896	48.400	14.496					14.496	0	0						
			613100			Putni troškovi	2.500	2.500	2.500	0					0	0	0						
			0980			Putni troškovi	2.500	2.500	2.500	0					0	0	0						
			613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.500	3.500	3.500	0					0	0	0						
			0980			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.500	3.500	3.500	0					0	0	0						
			613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	5.000	0					0	0	0						
			0980			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	5.000	0					0	0	0						
			613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.000	5.000	5.000	0					0	0	0						
			0980			Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.000	5.000	5.000	0					0	0	0						
			613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.500	6.500	6.500	0					0	0	0						
			0980			Izdaci za tekuće održavanje	6.500	6.500	6.500	0					0	0	0						
			613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	3.500	0					0	0	0						
			0980			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	3.500	0					0	0	0						
			613900			Ugovorene i druge posebne usluge	36.896	36.896	22.400	14.496					14.496	0	0						
			0980			Ugovorene i druge posebne usluge	34.496	34.496	20.000	14.496					14.496	0	0						
			0980			Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.400	2.400	2.400	0					0	0	0						
			0980	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.400	2.400	2.400	0					0	0	0						
						Ukupno za: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade	702.099	702.099	687.603	14.496					14.496	0	0						
						Broj zaposlenih	14		14														
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						Budžet 2024. godina	702.099	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	702.099	Izvor 10 (budžetska sredstva)	687.603	Od toga iz prihoda korisnika	14.496	Izvor 20 (vlasiti)	0	Izvor 40 (donacije)	0	Izvor 50 (transferi)	14.496	Izvor 30 (namjenska sredstva)	0	Izvor 60 (primici)	0
							702.099	702.099	702.099	687.603	14.496			0	0	0	0	14.496	0	0	0	0	0
						UKUPNO	702.099	702.099	702.099	687.603	14.496			0	0	0	0	14.496	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
	32	01	0002			Tjelesna kultura i sport										
					I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI I ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	30.000	27.000	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0
	32	01	0002			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	30.000	27.000	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0
	32	01	0002			Ugovorene i druge posebne usluge	30.000	27.000	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0
	32	01	0002		0810	Ugovorene i druge posebne usluge	30.000	27.000	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0
					II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.291.000	1.294.000	1.294.000	1.294.000	0	0	0	0	0	0
	32	01	0002			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.291.000	1.294.000	1.294.000	1.294.000	0	0	0	0	0	0
	32	01	0002			Tekući transferi pojedincima	110.000	140.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
	32	01	0002		0810	Tekući transferi pojedincima	110.000	140.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
	32	01	0002			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.081.000	1.054.000	1.054.000	1.054.000	0	0	0	0	0	0
	32	01	0002		0810	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.081.000	1.054.000	1.054.000	1.054.000	0	0	0	0	0	0
	32	01	0002			Subvencije javnim preduzećima	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	32	01	0002		0810	Subvencije javnim preduzećima	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
					III	UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	759.000	759.000	759.000	759.000	0	0	0	0	0	0
	32	01	0002			KAPITALNI TRANSFERI	759.000	759.000	759.000	759.000	0	0	0	0	0	0
	32	01	0002			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	409.000	363.100	363.100	363.100	0	0	0	0	0	0
	32	01	0002		0810	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	409.000	363.100	363.100	363.100	0	0	0	0	0	0
	32	01	0002			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	200.000	275.900	275.900	275.900	0	0	0	0	0	0
	32	01	0002		0810	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	200.000	275.900	275.900	275.900	0	0	0	0	0	0
	32	01	0002			Kapitalni transferi javnim preduzećima	150.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
	32	01	0002		0810	Kapitalni transferi javnim preduzećima	150.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
					V	UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	32	01	0002			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	32	01	0002			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	32	01	0002		0810	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Tjelesna kultura i sport	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						Budžet 2024. godina	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0
						Od toga iz prihoda korisnika	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0
						0810 - Usluge sporta i rekreacije	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
	32	01	0003			Podrška u oblasti kulture										
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	50.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0
	32	01	0003	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	50.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0
	32	01	0003	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	50.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0
	32	01	0003	613900	0820	Ugovorene i druge posebne usluge	50.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	350.000	465.000	465.000	0	0	0	0	0	0	0
	32	01	0003	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	350.000	465.000	465.000	0	0	0	0	0	0	0
	32	01	0003	614200		Tekući transferi pojedincima	50.000	55.100	55.100	0	0	0	0	0	0	0
	32	01	0003	614200	0820	Tekući transferi pojedincima	50.000	55.100	55.100	0	0	0	0	0	0	0
	32	01	0003	614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	260.000	387.400	387.400	0	0	0	0	0	0	0
	32	01	0003	614300	0820	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	260.000	387.400	387.400	0	0	0	0	0	0	0
	32	01	0003	614500		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	40.000	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0	0
	32	01	0003	614500	0820	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	40.000	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Podrška u oblasti kulture	400.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						Budžet 2024.	400.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
						0820 - Usluge kulture	400.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	400.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
						Podrška mladim										
	32	01	0004			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	32	01	0004	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	32	01	0004	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	32	01	0004	613900	0860	Ugovorene i druge posebne usluge	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	829.000	829.000	829.000	0	0	0	0	0	0	0
	32	01	0004	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	829.000	829.000	829.000	0	0	0	0	0	0	0
	32	01	0004	614200		Tekući transferi pojedincima	399.000	399.000	399.000	0	0	0	0	0	0	0
	32	01	0004	614200	0860	Tekući transferi pojedincima	399.000	399.000	399.000	0	0	0	0	0	0	0
	32	01	0004	614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	430.000	430.000	430.000	0	0	0	0	0	0	0
	32	01	0004	614300	0860	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	430.000	430.000	430.000	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Podrška mladim	844.000	844.000	844.000	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						Budžet 2024.	844.000	844.000	844.000	0	0	0	0	0	0	0
						0860 - Rekreatija, kultura i religija n.k.	844.000	844.000	844.000	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	844.000	844.000	844.000	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 3201	4.046.099	4.146.099	4.131.603	14.496	0	0	0	14.496	0	0
						Broj zaposlenih	14	14	14							

Razdio	Glava	Potroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
32	02	0001				JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	997.989	1.069.921	664.797	404.124	48.074	0	356.050	0	0
32	02	0001	611000		I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	772.072	833.322	526.922	306.400	0	0	306.400	0	0
32	02	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	630.099	694.299	387.899	306.400	0	0	306.400	0	0
32	02	0001	611100	0820		Bruto plaće i naknade plaća	630.099	694.299	387.899	306.400	0	0	306.400	0	0
32	02	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	141.973	139.023	139.023	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	16.923	25.593	25.593	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	89.600	71.600	71.600	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	19.720	17.050	17.050	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0005		Pomoć u slučaju smrti	3.864	3.864	3.864	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	966	966	966	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0007	0820	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.200	6.250	6.250	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0010	0820	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0014	0820	Isplata pomoći od strane poslodavca	8.700	8.700	8.700	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	69.650	69.650	69.650	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	612100			Doprinosi poslodavca	69.650	69.650	69.650	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	613000		0820	Doprinosi poslodavca	69.650	69.650	69.650	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	613100			Putni troškovi	7.000	8.000	3.000	5.000	5.000	0	0	0	0
32	02	0001	613200		0820	Putni troškovi	7.000	8.000	3.000	5.000	5.000	0	0	0	0
32	02	0001	613300		0820	Izdaci za energiju	34.472	41.472	27.000	14.472	14.472	0	0	0	0
32	02	0001	613300		0820	Izdaci za energiju	34.472	41.472	27.000	14.472	14.472	0	0	0	0
32	02	0001	613300		0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.295	14.295	8.575	5.720	3.270	0	2.450	0	0
32	02	0001	613300		0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.295	14.295	8.575	5.720	3.270	0	2.450	0	0
32	02	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	23.200	24.200	3.000	21.200	8.000	0	13.200	0	0
32	02	0001	613400	0820		Nabavka materijala i sitnog inventara	23.200	24.200	3.000	21.200	8.000	0	13.200	0	0
32	02	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.600	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	613500	0820		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.600	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	613700		0820	Izdaci za tekuće održavanje	13.500	12.500	3.000	9.500	5.500	0	4.000	0	0
32	02	0001	613700	0820		Izdaci za tekuće održavanje	13.500	12.500	3.000	9.500	5.500	0	4.000	0	0
32	02	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	613800	0820		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	58.700	60.382	18.550	41.832	11.832	0	30.000	0	0
32	02	0001	613900	0820		Ugovorene i druge posebne usluge	58.700	60.382	18.550	41.832	11.832	0	30.000	0	0
32	02	0001	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	614000		II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	500	500	500	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	614800			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	500	500	500	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	614800			Drugi tekući rashodi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	614800	0820		Drugi tekući rashodi	500	500	500	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (6+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	61.530	63.030	0	63.030	37.230	0	25.800	0	0
32	02	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	61.530	63.030	0	63.030	37.230	0	25.800	0	0
32	02	0001	821300			Nabavka opreme	49.730	51.230	0	51.230	31.230	0	20.000	0	0
32	02	0001	821300	0820		Nabavka opreme	49.730	51.230	0	51.230	31.230	0	20.000	0	0
32	02	0001	821400			Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
32	02	0001	821400	0820		Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
32	02	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.800	10.800	0	10.800	5.000	0	5.800	0	0
32	02	0001	821500	0820		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.800	10.800	0	10.800	5.000	0	5.800	0	0
						Ukupno za: JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	1.060.019	1.132.451	665.297	467.154	85.304	0	381.850	0	0
						Broj zaposlenih	29								
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (6+6+7)	5	6	7	8	9
						0820 - Usluge kulture	1.059.053	1.131.485	664.331	467.154	85.304	0	381.850	0	0
						1011 - Bolest	966	966	966	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.060.019	1.132.451	665.297	467.154	85.304	0	381.850	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godine										
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
						JU Muzej Istočne Bosne	472.599	467.399	462.099	5.300	1.000	3.300	1.000	0	0		
					I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI I ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	376.332	361.332	361.332	0	0	0	0	0	0		
						Plaće i naknade troškova zaposlenih	313.563	297.263	297.263	0	0	0	0	0			
					0820	Bruto plaće i naknade plaća	313.563	297.263	297.263	0	0	0	0	0			
						Naknade troškova zaposlenih	62.769	64.069	64.069	0	0	0	0	0			
					AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	8.250	8.250	8.250	0	0	0	0	0			
					AA0002	Naknada za topli obrok tokom rada	40.040	40.040	40.040	0	0	0	0	0			
					AA0003	Regres za godišnji odmor	7.480	7.480	7.480	0	0	0	0	0			
					AA0005	Pomoć u slučaju smrti	2.466	2.466	2.466	0	0	0	0	0			
					AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.233	1.233	1.233	0	0	0	0	0			
					AA0010	Isplata uspelnicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	2.200	2.200	0	0	0	0	0			
					AA0014	Isplata pomoći od strane poslodavca	3.300	2.400	2.400	0	0	0	0	0			
						Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	32.895	32.895	32.895	0	0	0	0	0			
						Doprinosi poslodavca	32.895	32.895	32.895	0	0	0	0	0			
					0820	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	63.372	73.172	67.872	5.300	1.000	3.300	1.000	0			
						Putni troškovi	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0			
					0820	Putni troškovi	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0			
						Izdaci za energiju	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0			
					0820	Izdaci za energiju	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0			
						Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.288	4.288	4.288	0	0	0	0	0			
					0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.288	4.288	4.288	0	0	0	0	0			
						Nabavka materijala i sitnog inventara	4.400	7.000	7.000	0	0	0	0	0			
					0820	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.400	7.000	7.000	0	0	0	0	0			
						Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.710	1.710	1.710	0	0	0	0	0			
					0820	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.710	1.710	1.710	0	0	0	0	0			
						Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	6.860	6.860	6.860	0	0	0	0	0			
					0820	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	6.860	6.860	6.860	0	0	0	0	0			
						Izdaci za tekuće održavanje	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0			
					0820	Izdaci za tekuće održavanje	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0			
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.280	1.680	1.680	0	0	0	0	0			
					0820	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.280	1.680	1.680	0	0	0	0	0			
						Ugovorene i druge posebne usluge	32.334	39.134	33.834	5.300	1.000	3.300	1.000	0			
					0820	Ugovorene i druge posebne usluge	29.636	36.436	31.136	5.300	1.000	3.300	1.000	0			
					AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.138	1.138	1.138	0	0	0	0	0			
					AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.560	1.560	1.560	0	0	0	0	0			
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (621000)	201.500	208.500	7.000	201.500	500	0	201.000	0			
						Izdaci za nabavku stalnih sredstava	201.500	208.500	7.000	201.500	500	0	201.000	0			
					0820	Nabavka opreme	1.500	8.500	7.000	1.500	500	0	1.000	0			
					0820	Nabavka opreme	1.500	8.500	7.000	1.500	500	0	1.000	0			
						Rekonstrukcija i investiciono održavanje	200.000	200.000	0	200.000	0	0	200.000	0			
					0820	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	200.000	200.000	0	200.000	0	0	200.000	0			
						Ukupno za: JU Muzej Istočne Bosne	674.099	675.899	469.099	206.800	1.500	3.300	202.000	0			
						Broj zaposlenih	11	11									
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA											
						0820 - Usluge kulture	670.400	672.200	465.400	206.800	1.500	3.300	202.000	0			
						1011 - Bolest	1.233	1.233	1.233	0	0	0	0	0			
						1030 - Nasljednici	2.466	2.466	2.466	0	0	0	0	0			
						UKUPNO	674.099	675.899	469.099	206.800	1.500	3.300	202.000	0			

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1 Budžet 2024. godina	2 (3+4+8+9) Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	3 Izvor 10 (budžetska sredstva)	4 (5+6+7) Od toga iz prihoda korisnika	5 Izvor 20 (Vlastiti)	6 Izvor 40 (donacije)	7 Izvor 50 (transferi)	8 Izvor 30 (namjenska sredstva)	9 Izvor 60 (primici)
					JU Arhiv Tuzlanskog kantona		653.806	598.343	552.946	45.397	28.657	0	16.740	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		498.282	433.282	433.282	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih		410.404	346.404	346.404	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611100		Bruto plaće i naknade plaća		410.404	346.404	346.404	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200		Naknade troškova zaposlenih		87.878	86.878	86.878	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao		17.006	17.006	17.006	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada		44.810	44.810	44.810	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor		10.200	10.200	10.200	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti		5.108	5.608	5.608	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		1.277	1.277	1.277	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		1.277	1.277	1.277	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA0010	Isplata upisnicima povodom državnih ili vjerskih praznika		0	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA0014	Isplata pomoći od strane poslodavca		4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		43.205	43.205	43.205	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	612100		Doprinosi poslodavca		43.205	43.205	43.205	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	612100		Doprinosi poslodavca		43.205	43.205	43.205	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		112.319	121.856	76.459	45.397	28.657	0	16.740	0	0
32	02	0003	613100		Putni troškovi		2.000	4.000	500	3.500	3.500	0	0	0	0
32	02	0003	613100		Putni troškovi		2.000	4.000	500	3.500	3.500	0	0	0	0
32	02	0003	613200		Izdaci za energiju		13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	613200		Izdaci za energiju		13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		8.700	9.367	7.200	2.167	2.167	0	0	0	0
32	02	0003	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		8.700	9.367	7.200	2.167	2.167	0	0	0	0
32	02	0003	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		4.200	4.924	1.200	3.724	3.724	0	0	0	0
32	02	0003	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		4.200	4.924	1.200	3.724	3.724	0	0	0	0
32	02	0003	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva		3.500	5.261	1.000	4.261	4.261	0	0	0	0
32	02	0003	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva		3.500	5.261	1.000	4.261	4.261	0	0	0	0
32	02	0003	613600		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		39.785	39.785	38.785	1.000	1.000	0	0	0	0
32	02	0003	613600		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		39.785	39.785	38.785	1.000	1.000	0	0	0	0
32	02	0003	613700		Izdaci za tekuće održavanje		2.000	2.905	500	2.405	2.405	0	0	0	0
32	02	0003	613700		Izdaci za tekuće održavanje		2.000	2.905	500	2.405	2.405	0	0	0	0
32	02	0003	613800		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		2.540	3.141	540	2.601	2.601	0	0	0	0
32	02	0003	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		2.540	3.141	540	2.601	2.601	0	0	0	0
32	02	0003	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		36.594	39.473	13.734	25.739	8.999	0	16.740	0	0
32	02	0003	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		25.791	27.670	1.931	25.739	8.999	0	16.740	0	0
32	02	0003	613900	0111	Ugovorene i druge posebne usluge		7.422	8.422	8.422	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		1.381	1.381	1.381	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	613900	AA0009	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
					II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		5.000	8.745	0	8.745	8.725	0	20	0	0
32	02	0003	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		5.000	8.745	0	8.745	8.725	0	20	0	0
32	02	0003	614800		Drugi tekući rashodi		5.000	8.745	0	8.745	8.725	0	20	0	0
32	02	0003	614800		Drugi tekući rashodi		5.000	8.745	0	8.745	8.725	0	20	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	39.500	66.010	0	66.010	66.010	0	0	0	0
32	02	0003	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	39.500	66.010	0	66.010	66.010	0	0	0	0
32	02	0003	821300			Nabavka opreme	33.500	54.010	0	54.010	54.010	0	0	0	0
32	02	0003	821300	0820		Nabavka opreme	33.500	54.010	0	54.010	54.010	0	0	0	0
32	02	0003	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	6.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0
32	02	0003	821500	0820		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	6.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Arhiv Tuzlanskog kantona	698.306	673.098	552.946	120.152	103.392	0	16.760	0	0
						Broj zaposlenih	15	15							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	7.422	8.422	8.422	0	0	0	0	0	0
						0820 - Usluge kulture	683.222	656.514	536.362	120.152	103.392	0	16.760	0	0
						1011 - Bolest	2.554	2.554	2.554	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.108	5.608	5.608	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	698.306	673.098	552.946	120.152	103.392	0	16.760	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1 Budžet 2024. godina	2 (3+4+8+9) Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	3 Izvor 10 (budžetska sredstva)	4 (5+6+7) Od toga iz prihoda korisnika	5 Izvor 20 (Vlastiti)	6 Izvor 40 (donacije)	7 Izvor 50 (transferi)	8 Izvor 30 (namjenska sredstva)	9 Izvor 60 (primici)
					JU Narodno pozorište Tuzla		1.599.024	1.767.560	874.744	892.816	99.316	0	793.500	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		1.230.761	1.332.446	594.446	738.000	0	0	738.000	0	0
32	02	0004	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih		989.749	1.092.800	354.800	738.000	0	0	738.000	0	0
32	02	0004	611100		Bruto plaće i naknade plaća		989.749	1.092.800	354.800	738.000	0	0	738.000	0	0
32	02	0004	611200		Naknade troškova zaposlenih		241.012	239.646	239.646	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao		35.200	40.700	40.700	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada		143.220	128.420	128.420	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor		30.792	29.326	29.326	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	611200	AA0004	Opremnine zbog odlaska u penziju		10.800	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti		7.200	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	611200	AA0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		0	8.800	8.800	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	611200	AA0014	Ispлата pomoći od sitane poslodavca		13.800	12.900	12.900	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	612000		Doprinosi poslodavca		97.333	114.578	114.578	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	612100		Doprinosi poslodavca		97.333	114.578	114.578	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		270.930	320.536	165.720	154.816	99.316	0	55.500	0	0
32	02	0004	613100		Putni troškovi		18.000	18.600	10.600	8.000	8.000	0	0	0	0
32	02	0004	613100		Izdaci za energiju		30.200	32.500	28.000	4.500	4.500	0	0	0	0
32	02	0004	613200		Izdaci za energiju		30.200	32.500	28.000	4.500	4.500	0	0	0	0
32	02	0004	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		13.500	10.700	10.700	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		13.500	10.700	10.700	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		28.000	20.100	10.100	10.000	10.000	0	0	0	0
32	02	0004	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		28.000	20.100	10.100	10.000	10.000	0	0	0	0
32	02	0004	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva		24.000	26.700	19.500	7.200	7.200	0	0	0	0
32	02	0004	613500		Izdaci za usluge održavanje		24.000	26.700	19.500	7.200	7.200	0	0	0	0
32	02	0004	613700		Izdaci za tekuće održavanje		18.000	13.915	4.600	9.315	9.315	0	0	0	0
32	02	0004	613800		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		18.000	13.915	4.600	9.315	9.315	0	0	0	0
32	02	0004	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		4.900	3.420	3.420	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		4.900	3.420	3.420	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		134.330	194.601	78.800	115.801	60.301	0	55.500	0	0
32	02	0004	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		126.580	186.801	71.000	115.801	60.301	0	55.500	0	0
32	02	0004	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		3.700	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		4.050	4.100	4.100	0	0	0	0	0	0
					II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		100	100	100	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		100	100	100	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	614800		Drugi tekući rashodi		100	100	100	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	614800		Drugi tekući rashodi		100	100	100	0	0	0	0	0	0
					V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)		13.000	10.500	0	10.500	10.500	0	0	0	0
32	02	0004	821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava		13.000	10.500	0	10.500	10.500	0	0	0	0
32	02	0004	821300		Nabavka opreme		5.000	5.500	0	5.500	5.500	0	0	0	0
32	02	0004	821300		Nabavka opreme		5.000	5.500	0	5.500	5.500	0	0	0	0
32	02	0004	821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje		8.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
32	02	0004	821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje		8.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transfери)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (6+6+7)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: JU Narodno pozorište Tuzla	1.612.124	1.778.160	874.844	903.316	109.816	0	793.500	0	0
						Broj zaposlenih	46	46							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						10820 - Usluge kulture	1.594.124	1.756.660	855.344	903.316	109.816	0	793.500	0	0
						1020 - Starost	10.800	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.200	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.612.124	1.778.160	874.844	903.316	109.816	0	793.500	0	0

FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA RASHODA I IZDATAKA IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU

REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
	1	2(3+4+8+9)	3	4(5+6+7)	5	6	7	8	9
01 - Opšte javne usluge	56.707.647	55.090.744	43.482.834	2.136.910	18.000	0	2.118.910	8.171.000	1.300.000
0111 - Izvršni i zakonodavni organi	35.516.838	33.745.320	25.527.320	18.000	18.000	0	0	6.900.000	1.300.000
0112 - Finansijski i fiskalni poslovi	12.261.162	12.573.677	12.573.677	0	0	0	0	0	0
0122 - Ekonomska pomoć usmjerena preko međunarodnih organizacija	103.350	103.350	0	103.350	0	0	103.350	0	0
0133 - Ostale opće usluge	2.251.356	2.301.656	2.286.296	15.360	0	0	15.360	0	0
0160 - Opće javne usluge n. k.	318.373	318.173	318.173	0	0	0	0	0	0
0170 - Transakcije vezane za javni dug	781.878	567.878	35.878	0	0	0	0	532.000	0
0180 - Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti	5.474.690	5.480.690	2.741.490	2.000.200	0	0	2.000.200	739.000	0
02 - Odbrana	5.710.765	5.757.255	939.555	0	0	0	0	4.817.700	0
0220 - Civilna odbrana	5.710.765	5.757.255	939.555	0	0	0	0	4.817.700	0
03 - Javni red i sigurnost	158.109.303	146.113.426	127.209.711	18.868.715	388.715	0	18.480.000	35.000	0
0320 - Usluge protivpožarne zaštite	35.000	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0
0330 - Sudovi	43.468.184	41.726.764	41.206.764	520.000	0	0	520.000	0	0
0360 - Javni red i sigurnost n.k.	114.606.119	104.351.662	86.002.947	18.348.715	388.715	0	17.960.000	0	0
04 - Ekonomski poslovi	59.216.695	60.906.974	34.820.262	14.663.587	6.645	6.050	14.650.892	11.423.125	0
0411 - Opći ekonomski i komercijalni poslovi	261.000	261.000	0	0	0	0	0	261.000	0
0412 - Opći poslovi po pitanju rada	6.403.256	5.620.757	3.365.185	927.524	6.645	6.050	914.829	1.328.048	0
0421 - Poljoprivreda	21.210.000	22.490.000	15.031.830	378.170	0	0	378.170	7.080.000	0
0422 - Šumarstvo	3.736.224	4.486.937	1.368.860	500.000	0	0	500.000	2.618.077	0
0423 - Lov i ribolov	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0
0442 - Proizvodnja	40.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
0451 - Drumski transport	3.401.707	5.411.609	2.881.609	2.400.000	0	0	2.400.000	130.000	0
0454 - Zračni transport	4.680.000	3.180.000	3.180.000	0	0	0	0	0	0
0471 - Distributivna trgovina, smještaj i uskladištenje	10.411.377	10.411.377	1.411.377	9.000.000	0	0	9.000.000	0	0
0473 - Turizam	946.400	1.441.200	1.441.200	0	0	0	0	0	0
0490 - Ekonomski poslovi n. k.	8.120.731	7.568.094	6.110.201	1.457.893	0	0	1.457.893	0	0
05 - Zaštita životne sredine	10.988.778	10.828.778	340.000	2.224.700	0	6.900	2.217.800	8.264.078	0
0520 - Upravljanje otpadnim vodama	356.900	356.900	0	6.900	0	6.900	0	350.000	0
0530 - Smanjenje zagađenosti	10.631.878	10.471.878	340.000	2.217.800	0	0	2.217.800	7.914.078	0

REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
	1	2(3+4+8+9)	3	4(5+6+7)	5	6	7	8	9
06 - Stambeni i zajednički poslovi	13.963.089	13.903.189	1.102.149	11.040	0	0	11.040	12.790.000	0
0610 - Stambeni razvoj	10.300	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
0620 - Razvoj zajednice	2.135.000	2.135.000	0	0	0	0	0	2.135.000	0
0630 - Vodospajanje	10.655.000	10.655.000	0	0	0	0	0	10.655.000	0
0660 - Stambeni i zajednički poslovi n. k.	1.164.789	1.104.789	1.093.749	11.040	0	0	11.040	0	0
07 - Zdravstvo	6.623.442	6.794.153	5.653.236	1.140.917	0	0	1.140.917	0	0
0711 - Farmaceutski proizvodi	173.000	173.000	173.000	0	0	0	0	0	0
0712 - Ostali medicinski proizvodi	353.000	363.000	363.000	0	0	0	0	0	0
0713 - Terapeutski uređaji i oprema	938.700	929.650	929.650	0	0	0	0	0	0
0721 - Opće medicinske usluge	31.000	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0
0734 - Usluge starih domova i oporavišta	402.300	502.300	502.300	0	0	0	0	0	0
0760 - Zdravstvo n. k.	4.725.442	4.795.203	3.654.286	1.140.917	0	0	1.140.917	0	0
08 - Rekreatija , kultura i religija	15.117.914	15.907.158	13.138.923	2.768.235	472.434	18.300	2.277.501	0	0
0810 - Usluge sporta i rekreacije	2.160.000	2.160.000	2.160.000	0	0	0	0	0	0
0820 - Usluge kulture	6.690.252	7.014.496	5.046.261	1.968.235	472.434	18.300	1.477.501	0	0
0830 - Usluge emitovanja i izdavaštva	3.250.000	3.450.000	3.450.000	0	0	0	0	0	0
0840 - Religijske i druge zajedničke usluge	2.173.662	2.438.662	1.638.662	800.000	0	0	800.000	0	0
0860 - Rekreatija , kultura i religija n.k.	844.000	844.000	844.000	0	0	0	0	0	0
09 - Obrazovanje	304.310.553	295.794.994	273.267.129	21.327.865	15.445.709	435.752	5.446.404	0	1.200.000
0911 - Predškolsko obrazovanje	19.010	19.010	19.010	0	0	0	0	0	0
0912 - Osnovno obrazovanje	152.100.389	151.800.539	149.493.426	2.307.113	1.421.302	165.969	719.842	0	0
0921 - Niže srednje obrazovanje (ili više osnovno obrazovanje)	32.432	41.032	37.230	3.802	0	3.802	0	0	0
0922 - Više srednje obrazovanje	70.960.927	72.034.136	69.249.564	2.784.572	2.419.575	163.581	201.416	0	0
0941 - Prvi stepen visokog obrazovanja	62.504.141	53.617.173	42.864.341	9.552.832	9.552.832	0	0	0	1.200.000
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	11.177.013	11.211.863	7.976.643	3.235.220	763.800	0	2.471.420	0	0
0970 - IIR Obrazovanje	4.926.400	4.528.700	1.104.300	3.424.400	1.288.200	102.400	2.033.800	0	0
0980 - Obrazovanje n.k.	2.590.241	2.542.541	2.522.615	19.926	0	0	19.926	0	0
10 - Socijalna zaštita	99.477.359	101.215.985	95.914.569	5.301.416	8.335	273.000	5.020.081	0	0
1011 - Bolest	8.479.819	8.282.467	8.279.532	2.935	2.935	0	0	0	0
1012 - Hendikepiranost	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
1020 - Starost	3.730.749	4.954.587	4.954.587	0	0	0	0	0	0

REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
	1	2(3+4+8+9)	3	4(5+6+7)	5	6	7	8	9
1030 - Nasljednici	1.508.013	1.620.527	1.615.127	5.400	5.400	0	0	0	0
1040 - Porodica i djeca	45.716.566	45.785.566	45.538.566	247.000	0	222.000	25.000	0	0
1050 - Nezaposlenost	14.165.000	14.085.000	14.085.000	0	0	0	0	0	0
1070 - Socijalno isključenje n.k.	21.448.874	22.135.831	17.182.974	4.952.857	0	0	4.952.857	0	0
1090 - Socijalna zaštita n.k.	4.419.338	4.343.007	4.249.783	93.224	0	51.000	42.224	0	0
UKUPNO	730.227.545	712.312.656	595.868.368	68.443.385	16.339.838	740.002	51.363.545	45.500.903	2.500.000

1048

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka c) Ustava Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona”, br. 7/97 i 3/99 i „Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 29.11.2024. godine, donosi

Z A K O N**O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU****Član 1.**

U Zakonu o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 3/24 i 13/24), u članu 70. u stavu (7) na kraju teksta umjesto tačke stavlja se zarez i dodaju riječi „izuzev dijela sredstava namijenjenih za završetak izgradnje Edukativnog centra u kompleksu Behram-begove medrese u Tuzli, koja se odobravaju po posebnoj odluci Vlade Kantona putem Islamske zajednice - Muftijstvo Tuzlansko.“

Član 2.

U članu 74. u stavu (4) iza riječi „organizacijama“ dodaju se riječi „i Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima“.

U istom članu iza stava (6) dodaje se novi stav (7), koji glasi:

„(7) Raspored sredstava - Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - izvor 10 - potrošačka jedinica 19010001 - sufinansiranje nabavke opreme za Opću bolnicu „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica, vršit će se na osnovu ugovora o sufinansiranju nabavke medicinske opreme koji će se zaključiti između Ministarstva zdravstva i Opće bolnice „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica. Na ugovore iz ovog stava saglasnost daje Vlada Kantona. Ugovorima će se urediti pitanja vremenskog perioda sufinansiranja, vrsta medicinske opreme, prava i obaveze ugovornih strana i druga pitanja od značaja za realizaciju ugovora.“

Član 3.

U članu 76. stav (5) iza riječi „(transferi)“ dodaju se riječi „i izvor 10 (budžetska sredstva)“.

U istom članu stav (7) mijenja se i glasi:

„(7) Raspored sredstava - Turistička zajednica Tuzlanskog kantona - tekući transferi neprofitnim organizacijama - ekonomski kod 614300, subanalitika MAX120 (funkcija 0473), potrošačka jedinica 22010001, vrši se na osnovu odluke koju donosi Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva i Turističke zajednice Tuzlanskog kantona u cilju promocije razvoja turizma na području Kantona.“

U istom članu iza stava (8) dodaje se novi stav (9), koji glasi:

„(9) Raspored sredstava - JP Međunarodni aerodrom Tuzla - kapitalni transferi javnim preduzećima - ekonomski kod 615400, subanalitika MAE300 (funkcija 0454), potrošačka jedinica 22010001, vrši se odlukom Vlade Kantona na prijedlog resornog ministarstva.“

Član 4.

Iza člana 78. dodaje se novi član 78a., koji glasi:

“Član 78a.

(Raspoređivanje sredstava - Univerzitet u Tuzli)

Raspored sredstava - Sufinansiranje aktivnosti udruženja „Studentski parlament Univerziteta u Tuzli” - potrošačko mjesto 24040001 - Univerzitet u Tuzli, raspoređivat će se na osnovu odluke o sufinansiranju aktivnosti udruženja „Studentski parlament Univerziteta u Tuzli”, koju na osnovu zahtjeva Studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli donosi rektor JU Univerzitet u Tuzli.”

Član 5.

U članu 81. stav (2) mijenja se i glasi:

„(2) Sredstva - Podrška u oblasti kulture - potrošačka

jedinica 32010003, raspoređivat će se u skladu sa odlukom o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava koju donosi Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva i na osnovu koje resorno ministarstvo donosi pojedinačne odluke o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima, a kojom se utvrđuje iznos sredstava koja se raspoređuju putem javnog oglašavanja, izuzev dijela sredstava u iznosu od 100.000,00 KM namijenjenih za finansiranje Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH koja će se rasporediti na osnovu posebne odluke resornog ministarstva na koju saglasnost daje Vlada Kantona.”

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
S k u p š t i n a

Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona

Broj: 01-02-555-4/24
Tuzla, 29.11.2024. godine

Žarko Vujović, v.r.

1049

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka c) Ustava Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona”, br. 7/97 i 3/99 i „Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 29.11.2024. godine donosi

Z A K O N**o izmjeni Zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava****Član 1.**

U Zakonu o priznavanju inostranih obrazovnih isprava („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 11/11 i 8/18) član 5. mijenja se i glasi:

„Član 5.

(Pravo na priznavanje obrazovnih isprava)

(1) Pravo na priznavanje inostranih obrazovnih isprava u skladu sa ovim Zakonom imaju državljani Bosne i Hercegovine koji imaju prebivalište na području Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kantona), kao i strani državljani i lica bez državljanstva koji imaju prebivalište na području Kantona.

(2) Pravo na priznavanje inostranih obrazovnih isprava imaju i državljani Bosne i Hercegovine, strani državljani i lica bez državljanstva koji nemaju prebivalište na području Kantona, ukoliko im je priznavanje inostranih obrazovnih isprava potrebno u svrhu pristupa obrazovanju, odnosno nastavka obrazovanja ili u svrhu zapošljavanja na području Kantona.“

Član 2.**(Stupanje na snagu)**

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
S k u p š t i n a

Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona

Broj: 01-02-556-4/24
Tuzla, 29.11.2024. godine

Žarko Vujović, v.r.

1050

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka c) Ustava Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona”, br. 7/97 i 3/99 i „Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04) i člana 27. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 29.11.2024. godine, donosi

ODLUKU**o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2024. godinu****Član 1.**

Daje se saglasnost na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2024. godinu.

Član 2.

Sastavni dio Izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2024. godinu su Izmjene i dopune Operativnih programa zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2024. godinu.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Skupština

Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona

Broj: 01-02-557-4/24
Tuzla, 29.11.2024. godine

Žarko Vujović, v.r.

1051

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka c) Ustava Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona”, br. 7/97 i 3/99 i „Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04) i člana 27. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj 29.11.2024. godine, donosi

ODLUKU**o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2025. godinu****Član 1.**

Daje se saglasnost na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2025. godinu.

Član 2.

Sastavni dio Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2025. godinu su Operativni programi zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2025. godinu.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Skupština

Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona

Broj: 01-02-564-4/24
Tuzla, 29.11.2024. godine

Žarko Vujović, v.r.

1052

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka c) Ustava Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona”, br. 7/97 i 3/99 i „Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04) i člana 27. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 29.11.2024. godine, donosi

ODLUKU**o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2025. godinu****Član 1.**

Daje se saglasnost na Finansijski plan Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2025. godinu sa Odlukom o izvršenju Finansijskog plana Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2025. godinu.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Skupština

Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona

Broj: 01-02-535-4/24
Tuzla, 29.11.2024. godine

Žarko Vujović, v.r.

1053

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka j), a u vezi sa članom 39. stav 2. Ustava Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona”, br. 7/97 i 3/99 i „Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04), na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja Skupštine Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 29.11.2024. godine, donosi

ODLUKU**o razrješenju ministara u Vladi Tuzlanskog kantona****I.**

Prihvataju se ostavke i razrješavaju se funkcije ministara u Vladi Tuzlanskog kantona, i to:

1. Hajrudin Mehanović - ministar unutrašnjih poslova,
2. Denis Bećirović - ministar trgovine, turizma i saobraćaja.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Skupština

Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona

Broj: 01-02-523-3/24
Tuzla, 29.11.2024. godine

Žarko Vujović, v.r.

1054

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka j), a u vezi sa članom 34. stav 3. Ustava Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, br. 7/97 i 3/99 i „Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04), na prijedlog premijera Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 29.11.2024. godine, donosi

ODLUKU**o potvrđivanju imenovanja ministara u Vladi
Tuzlanskog kantona****I.**

Potvrđuje se imenovanje ministara u Vladi Tuzlanskog kantona, i to:

1. Nedžad Bistrić – ministar unutrašnjih poslova,
2. Almir Žilić – ministar trgovine, turizma i saobraćaja.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Skupština

Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona

Broj: 01-02-574-2/24
Tuzla, 29.11.2024. godine

Žarko Vujović, v.r.

1055

Na osnovu člana 46. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica - drugi prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 10/20, 14/22, 9/23, 5/24 i 13/24), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 21.11.2024. godine, donosi

UREDBU**o izmjenama Uredbe o novčanoj egzistencijalnoj
naknadi****Član 1.**

U članu 10. stav (1) tačka c) Uredbe o novčanoj egzistencijalnoj naknadi („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 12/23) tekst: „23.12.1995. godine“ zamjenjuje se tekstom: „22.04.1996. godine“.

Član 2.

U članu 12. stav (1) tačka d) tekst: „23.12.1995. godine“ zamjenjuje se tekstom: „22.04.1996. godine“.

Član 3.

U Aneksu I., u tački a) tekst: „23.12.1995. godine“ zamjenjuje se tekstom: „22.04.1996. godine“.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić, v.r.

Broj: 02/1-02-25348/24
Tuzla, 21.11.2024. godine

1056

Na osnovu člana 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22), članova 6., 37. i 38. Zakona o budžetima u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), člana 17. stav 1. alineja 4. Zakona o Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 14/99, 15/13, 17/15 i 14/16) i Saglasnosti Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, broj: 13/1-11-032748/24 od 13.11.2024. godine, Upravni odbor na XIII. telefonskoj sjednici, održanoj 13.11.2024. godine, donio je

IZMJENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2024. godinu

I. OPĆI DIO

Član 1.

Ovim Izmjenama i dopunama Finansijskog plana utvrđuje se obim prihoda i rashoda izvanbudžetskog fonda zdravstvenog osiguranja za 2024. godinu, i to:

UKUPNA SREDSTVA	376.694.673 KM
RASHODI I KAPITALNI IZDACI	376.694.673 KM
RAZLIKA	0 KM

Član 2.

Ukupna sredstva i rashodi i kapitalni izdaci utvrđuju se u bilansu prihoda i rashoda za 2024. godinu kako slijedi:

I. UKUPNA SREDSTVA

Redni broj	Ekonomski kod	O P I S	Rebalans I*	Rebalans II	Indeks (4/3)	Struktura %	
						3	4
0	1	2	3	4	5	6	7
I.		UKUPNA SREDSTVA (II+V)	375.714.673	376.694.673	100,26	100,00	100,00
II.	700000	PRIHODI (III+IV)	375.714.673	369.339.673	98,30	100,00	98,05
III.	710000	PRIHODI OD POREZA	372.993.673	367.093.673	98,42	99,28	97,45
1.	712100	Doprinosi za socijalnu zaštitu (zdravstveno osiguranje)	372.993.673	367.093.673	98,42	99,28	97,45
1.1.	712111	Doprinosi zdravstvenog osiguranja	350.879.897	344.829.897	98,28	93,39	91,54
1.1.1.	7121111	Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz plaća i na plaće	342.623.071	336.573.071	98,23	91,19	89,35
1.1.2.	7121112	Doprinosi za zdravstveno osiguranje za korisnike penzija	8.256.826	8.256.826	100,00	2,20	2,19
1.2.	712116	Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog stalnog rada	2.100.000	2.150.000	102,38	0,56	0,57
1.3.	712130	samozaposlenih ili nezaposlenih	8.773.713	8.873.713	101,14	2,34	2,36
1.3.1.	712133	Doprinos za zdravstveno osiguranje koji za nezaposlene osobe plaćaju kantonalne službe za zapošljavanje	6.383.344	6.383.344	100,00	1,70	1,69
1.3.2.	712134	Doprinos za zdravstveno osiguranje licima kojima je priznat izbjeglički status	249.876	249.876	100,00	0,07	0,07
1.3.3.	712135	Doprinosi za zdravstveno osiguranje koje plaćaju nadležni organi za osobe koje se nalaze u statusu socijalne potrebe	1.489.771	1.539.771	103,36	0,40	0,41
1.3.4.	712136	Doprinos za zdravstveno osiguranje za borbe i članove njihovih porodica čiji obračun i uplatu vrše nadležni organi u skladu sa propisima	650.722	700.722	107,68	0,17	0,19
1.4.	712191	Doprinosi zdravstvenog osiguranja radnika na radu u inostranstvu	10.515.000	10.515.000	100,00	2,80	2,79
1.5.	712193	Doprinosi za zdravstveno osiguranje ličnim sredstvima (dobrovoljno osiguranje)	725.063	725.063	100,00	0,19	0,19
IV.	720000	NEPOREZNI PRIHODI	2.721.000	2.246.000	82,54	0,72	0,60
2.	721000	Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika	640.000	665.000	103,91	0,17	0,18
2.1.	721200	Ostali prihodi od imovine	640.000	665.000	103,91	0,17	0,18
2.1.1.	721210	Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine	640.000	665.000	103,91	0,17	0,18
2.1.1.1.	721211	Prihodi od kamata za depozite u banci	20.000	20.000	100,00	0,01	0,01
2.1.1.2.	721215	Prihodi po osnovu kamata na investiranje sredstava	620.000	645.000	104,03	0,17	0,17
3.	722000	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga	2.081.000	1.581.000	75,97	0,55	0,42
3.1.	722600	Prihodi od pružanja javnih usluga	2.061.000	1.561.000	75,74	0,55	0,41
3.1.1.	722611	Prihodi od pružanja usluga građanima	1.100.000	600.000	54,55	0,29	0,16
3.1.1.1.	7226111	Prihodi od premije osiguranja	1.000.000	500.000	50,00	0,27	0,13
3.1.1.2.	7226113	Prihodi od obrazaca za fizička lica	30.000	30.000	100,00	0,01	0,01
3.1.1.3.	7226114	Prihodi od participacije	20.000	20.000	100,00	0,01	0,01
3.1.1.4.	7226115	Prihodi od izdavanja/reizdavanja elektronskih legitimacija	50.000	50.000	100,00	0,01	0,01
3.1.2.	722612	Prihodi od pružanja usluga pravnim licima (obraci za pravna lica)	1.000	1.000	100,00	0,00	0,00
3.1.3.	722613	Prihodi od pružanja usluga drugima	960.000	960.000	100,00	0,26	0,25
3.1.3.1.	7226132	Prihodi od ino osiguranja (stvarni trošak)	200.000	200.000	100,00	0,05	0,05
3.1.3.2.	7226133	Prihodi od naplate osiguranja (štete)	750.000	750.000	100,00	0,20	0,20
3.1.3.3.	7226135	Ostali vlastiti prihodi	10.000	10.000	100,00	0,00	0,00
3.2.	722700	Neplanirane uplate - prihodi	20.000	20.000	100,00	0,01	0,01
V.	5.	ANGAŽOVANA SREDSTVA REZERVE IZ RANIJEG PERIODA		7.355.000		0,00	1,95

* Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 20/23 i 10/24)

Član 3.

Sastavni dio Izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2024. godinu su Izmjene i dopune Operativnih programa zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2024. godinu.

Član 4.

Sredstva zdravstvenog osiguranja ostvaruju se uplatom doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje u skladu sa Zakonom o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18, 99/19, 4/21 i 6/23), Pravilnikom o načinu obračunavanja i uplate doprinosa ("Službene novine Federacije BiH", br. 64/08, 81/08, 98/15, 6/17, 38/17, 39/18, 12/21 i 19/23) i Odlukom o osnovicama i stopama i načinu obračuna i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 14/22).

Član 5.

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, kao nosilac izvanbudžetskog fonda, provodi izvršenje ovog plana ostvarujući funkcije prikupljanja i trošenja sredstava, uključujući i propisane postupke kontrole, evidentiranja i izvještavanja.

Član 6.

Planirana sredstva utvrđena ovim izmjenama i dopunama Finansijskog plana će se raspoređivati prema namjenama srazmjerno ostvarenim prihodima u periodu u kojem se raspoređuju, uz mogućnost preraspodjele utvrđenih sredstava između pojedinih stavki izdataka kao posljedice promjena zdravstvenog stanja i stvarnih potreba stanovništva, o čemu odluku donosi organ upravljanja.

Član 7.

Za rashode, za koje nisu predviđena sredstva ili su predviđena u nedovoljnom iznosu, ukoliko se ukaže neodložna potreba, predviđena je tekuća rezerva. Raspored sredstava tekuće rezerve po utvrđenom prijedlogu, odobrava organ upravljanja.

Član 8.

U skladu sa članom 9. stav 2. Zakona o Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i članom 89. Zakona o zdravstvenom osiguranju, sredstva iz Budžeta Kantona, koja se doznače na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, rasporedit će se po namjenama, a u skladu sa Zakonom.

Član 9.

Izmjene i dopune Finansijskog plana, nakon što Skupština Tuzlanskog kantona da saglasnost, primjenjivat će se za 2024. godinu.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Zavod zdravstvenog osiguranja

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA

Broj: 01-04-1-1253-3/24-JH/SA
Tuzla, 13.11.2024. godine

dr. Muhamed Osmanović, v.r.



1057

Na osnovu člana 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22), članova 6., 37. i 38. Zakona o budžetima u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), člana 17. stav 1. alineja 4. Zakona o Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 14/99, 15/13, 17/15 i 14/16) i Saglasnosti Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, broj: 13/1-11-33393/24 od 18.11.2024. godine, Upravni odbor na XI redovnoj sjednici, održanoj 18.11.2024. godine, donio je

FINANSIJSKI PLAN Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2025. godinu

I. OPĆI DIO

Član 1.

Ovim finansijskim planom utvrđuje se obim prihoda i rashoda izvanbudžetskog fonda zdravstvenog osiguranja za 2025. godinu, i to:

UKUPNI PRIHODI	396.616.247 KM
RASHODI I KAPITALNI IZDACI	396.616.247 KM
RAZLIKA	0 KM

Član 2.

Ukupni prihodi i rashodi i kapitalni izdaci utvrđuju se u bilansu prihoda i rashoda za 2025. godinu, kako slijedi:

I. UKUPNI PRIHODI

Redni broj	Ekonomski kod	OPIS	Plan 2024. godina*	Plan 2025. godina	Indeks	Struktura %	
						3	4
0	1	2	3	4	5 (4/3)	6	7
I.		UKUPNA SREDSTVA (II+V)	376.694.673	396.616.247	105,29	100,00	100,00
II.	700000	PRIHODI (III+IV)	369.339.673	386.616.247	104,68	98,05	97,48
III.	710000	PRIHODI OD POREZA	367.093.673	384.395.247	104,71	97,45	96,92
1.	712100	Doprinosi za socijalnu zaštitu (zdravstveno osiguranje)	367.093.673	384.395.247	104,71	97,45	96,92
1.1.	712111	Doprinosi zdravstvenog osiguranja	344.829.897	363.355.867	105,37	91,54	91,61
1.1.1.	7121111	Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz plaća i na plaće	336.573.071	354.187.060	105,23	89,35	89,30
1.1.2.	7121112	Doprinosi za zdravstveno osiguranje za korisnike penzija	8.256.826	9.168.807	111,05	2,19	2,31
1.2.	712116	Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog stalnog rada	2.150.000	2.100.000	97,67	0,57	0,53
1.3.	712130	samozaposlenih ili nezaposlenih	8.873.713	9.150.302	103,12	2,36	2,31
1.3.1.	712133	Doprinos za zdravstveno osiguranje koji za nezaposlene osobe plaćaju kantonalne službe za zapošljavanje	6.383.344	6.406.757	100,37	1,69	1,62
1.3.2.	712134	Doprinos za zdravstveno osiguranje licima kojima je priznat izbjeglički status	249.876	265.373	106,20	0,07	0,07
1.3.3.	712135	Doprinosi za zdravstveno osiguranje koje plaćaju nadležni organi za osobe koje se nalaze u statusu socijalne potrebe	1.539.771	1.772.719	115,13	0,41	0,45
1.3.4.	712136	Doprinos za zdravstveno osiguranje za borbe i članove njihovih porodica čiji obračun i uplatu vrše nadležni organi u skladu sa propisima	700.722	705.453	100,68	0,19	0,18
1.4.	712191	Doprinosi zdravstvenog osiguranja radnika na radu u inostranstvu	10.515.000	9.200.000	87,49	2,79	2,32
1.5.	712193	Doprinosi za zdravstveno osiguranje ličnim sredstvima (dobrovoljno osiguranje)	725.063	589.078	81,25	0,19	0,15
IV.	720000	NEPOREZNI PRIHODI	2.246.000	2.221.000	98,89	0,60	0,56
2.	721000	Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika	665.000	640.000	96,24	0,18	0,16
2.1.	721200	Ostali prihodi od imovine	665.000	640.000	96,24	0,18	0,16
2.1.1.	721210	Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine	665.000	640.000	96,24	0,18	0,16
2.1.1.1.	721211	Prihodi od kamata za depozite u banci	20.000	20.000	100,00	0,01	0,01
2.1.1.2.	721215	Prihodi po osnovu kamata na investiranje sredstava	645.000	620.000	96,12	0,17	0,16
3.	722000	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga	1.581.000	1.581.000	100,00	0,42	0,40
3.1.	722600	Prihodi od pružanja javnih usluga	1.561.000	1.561.000	100,00	0,41	0,39
3.1.1.	722611	Prihodi od pružanja usluga građanima	600.000	600.000	100,00	0,16	0,15
3.1.1.1.	7226111	Prihodi od premije osiguranja	500.000	500.000	100,00	0,13	0,13
3.1.1.2.	7226113	Prihodi od obrazaca za fizička lica	30.000	40.000	133,33	0,01	0,01
3.1.1.3.	7226114	Prihodi od participacije	20.000	10.000	50,00	0,01	0,00
3.1.1.4.	7226115	Prihodi od izdavanja/reizdavanja elektronskih legitimacija	50.000	50.000	100,00	0,01	0,01
3.1.2.	722612	Prihodi od pružanja usluga pravnim licima (obrasci za pravna lica)	1.000	1.000	100,00	0,00	0,00
3.1.3.	722613	Prihodi od pružanja usluga drugima	960.000	960.000	100,00	0,25	0,24
3.1.3.1.	7226132	Prihodi od ino osiguranja (stvarni trošak)	200.000	200.000	100,00	0,05	0,05
3.1.3.2.	7226133	Prihodi od naplate osiguranja (štete)	750.000	750.000	100,00	0,20	0,19
3.1.3.3.	7226135	Ostali vlastiti prihodi	10.000	10.000	100,00	0,00	0,00
3.2.	722700	Neplanirane uplate - prihodi	20.000	20.000	100,00	0,01	0,01
V.	5.	ANGAŽOVANA SREDSTVA REZERVE IZ RANIJEJ PERIODA	7.355.000	10.000.000	135,96	1,95	2,52

* Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 20/23 i 10/24) i Odluka Upravnog odbora ZZO Tuzlanskog kantona broj: 01-04-1-1253-3/24-JH/SA

II. RASHODI I KAPITALNI IZDACI

Iznosi u KM

Redni broj	Ekonomski kod	O P I S	Plan 2024. godina*	Plan 2025. godina	Indeks	Struktura %	
						3	4
0	1	2	3	4	5 (4/3)	6	7
I.		RASHODI I KAPITALNI IZDACI (II+III+IV)	376.694.673	396.616.247	105,29	100	100
II.	610 000	TEKUĆI RASHODI (1+2+3+4)	374.862.175	392.153.293	104,61	99,51	98,87
1.	611 000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	6.590.606	7.083.099	107,47	1,75	1,79
1.1.	611 100	Bruto plaće i naknade plaća	5.549.557	5.964.986	107,49	1,47	1,50
1.2.	611 200	Naknade troškova zaposlenih	1.041.049	1.118.113	107,40	0,28	0,28
2.	612 000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	601.681	645.874	107,34	0,16	0,16
3.	613 000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	342.456.888	357.394.320	104,36	90,91	90,11
3.1.	613 100	Putni troškovi	18.800	18.800	100,00	0,00	0,00
3.2.	613 200	Izdaci za energiju	150.000	150.000	100,00	0,04	0,04
3.3.	613 300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	244.000	239.000	97,95	0,06	0,06
3.4.	613 400	Nabavka materijala i sitnog inventara	55.679.000	59.461.000	106,79	14,78	14,99
3.4.1.	613 410	Administrativni materijal i sitan inventar	107.000	98.000	91,59	0,03	0,02
3.4.2.	613 421	Lijekovi	55.557.500	59.347.500	106,82	14,75	14,96
3.4.3.	613 430	Obrazovni materijal	6.000	7.000	116,67	0,00	0,00
3.4.4.	613 480	Ostali materijal posebne namjene	8.500	8.500	100,00	0,00	0,00
3.5.	613 500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	22.500	22.500	100,00	0,01	0,01
3.6.	613 600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	45.000	45.000	100,00	0,01	0,01
3.7.	613 700	Izdaci za tekuće održavanje	151.500	149.000	98,35	0,04	0,04
3.8.	613 800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	17.500	19.500	111,43	0,00	0,00
3.9.	613 900	Ugovorene i druge posebne usluge	286.128.588	297.289.520	103,90	75,96	74,96
3.9.1.	613 910	Izdaci za informisanje	41.000	42.000	102,44	0,01	0,01
3.9.2.	613 920	Usluge za stručno obrazovanje	11.000	11.000	100,00	0,00	0,00
3.9.3.	613 930	Stručne usluge	2.162.720	2.569.500	118,81	0,57	0,65
3.9.4.	613 940	Medicinske i laboratorijske usluge	283.465.020	294.275.530	103,81	75,25	74,20
3.9.4.2.	613 941	Primarna opća zdravstvena zaštita	58.734.746	61.181.324	104,17	15,59	15,43
3.9.4.2.1.	613 941	Primarna opća zdravstvena zaštita	58.349.746	60.826.324	104,24	15,49	15,34
3.9.4.2.2.	613 9415	Liječenje van Kantona primarnog nivoa	300.000	300.000	100,00	0,08	0,08
3.9.4.2.3.	613 9416	Usluge liječenja na osnovu Zdravstvenog lista primarnog nivoa	5.000	5.000	100,00	0,00	0,00
3.9.4.2.4.	613 9419	Ostali rashodi primarne zdravstvene zaštite	80.000	50.000	62,50	0,02	0,01
3.9.4.3.	613 942	Porodična medicina	48.410.429	50.227.656	103,75	12,85	12,66
3.9.4.4.	613 943	Konsultativno-specijalistička zdravstvena zaštita vanbolničkog i bolničkog nivoa	70.599.972	73.309.934	103,84	18,74	18,48
3.9.4.4.1.	613 943	Konsultativno-spec. zdrav. zaštita vanbolničkog nivoa	11.880.225	12.400.287	104,38	3,15	3,13
3.9.4.4.2.	613 943	Konsultativno-spec. zdrav. zaštita bolničkog nivoa	50.934.747	52.544.647	103,16	13,52	13,25
3.9.4.4.3.	613 943	Bolnička i vanbolnička dijagnostika	7.300.000	7.700.000	105,48	1,94	1,94
3.9.4.4.4.	613 9435	Usluge liječenja van Kantona konsultativno-spec. nivoa	10.000	10.000	100,00	0,00	0,00
3.9.4.4.5.	613 9436	Usluge liječenja na osnovu Zdravstvenog lista konsultativno-spec. nivoa	5.000	5.000	100,00	0,00	0,00
3.9.4.4.6.	613 9437	Deficitarne usluge konsultativno-specijalističkog nivoa	470.000	650.000	138,30	0,12	0,16
3.9.4.5.	613 944	Farmaceutske usluge	6.300.000	6.700.000	106,35	1,67	1,69
3.9.4.6.	613 945	Bolnička zdravstvena zaštita sekundarnog nivoa	57.766.699	59.587.006	103,15	15,34	15,02
3.9.4.6.1.	613 945	Bolnička zdravstvena zaštita sekundarnog nivoa	57.591.699	59.412.006	103,16	15,29	14,98
3.9.4.6.2.	613 9455	Usluge liječenja van Kantona sekundarnog nivoa	150.000	150.000	100,00	0,04	0,04
3.9.4.6.3.	613 9456	Usluge liječenja na osnovu Zdravstvenog lista sekundarnog nivoa	20.000	20.000	100,00	0,01	0,01
3.9.4.6.4.	613 9457	Deficitarne usluge sekundarnog nivoa	5.000	5.000	100,00	0,00	0,00
3.9.4.7.	613 946	Bolnička zdravstvena zaštita tercijarnog nivoa	28.793.297	29.794.994	103,48	7,64	7,51
3.9.4.7.1.	613 946	Bolnička zdravstvena zaštita tercijarnog nivoa	28.528.297	29.429.994	103,16	7,57	7,42
3.9.4.7.2.	613 9465	Usluge liječenja van Kantona tercijarnog nivoa	200.000	300.000	150,00	0,05	0,08
3.9.4.7.3.	613 9466	Usluge liječenja na osnovu Zdravstvenog lista tercijarnog nivoa	20.000	20.000	100,00	0,01	0,01
3.9.4.7.4.	613 9467	Deficitarne usluge tercijarnog nivoa	45.000	45.000	100,00	0,01	0,01
3.9.4.8.	613 947	Javno zdravstvena djelatnost	4.239.877	4.454.616	105,06	1,13	1,12
3.9.4.9.	613 948	Liječenje u inostranstvu	720.000	720.000	100,00	0,19	0,18
3.9.4.10.	613 949	Izdaci po osnovu ostvarivanja prava osiguranih lica za ortopedska i druga medicinska pomagala	7.900.000	8.300.000	105,06	2,10	2,09
3.9.5.	613 960	Zatezne kamate i troškovi spora	110.000	60.000	54,55	0,03	0,02
3.9.6.	613 970	Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada	169.000	170.000	100,59	0,04	0,04
3.9.7.	613 980	Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada	51.848	53.490	103,17	0,01	0,01
3.9.8.	613 990	Ostale nespomenute usluge i dadzbine	118.000	108.000	91,53	0,03	0,03
4.	614 000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	25.213.000	27.030.000	107,21	6,69	6,82
4.1.	614 175	Ostali transferi za zdravstvo - transferi zdravstvenim institucijama	1.983.000	2.650.000	133,64	0,53	0,67
4.2.	614 1752	Ostali transferi za zdravstvo - program skrininga	60.000	130.000	216,67	0,02	0,03
4.3.	614 1753	Program sufinansiranja troškova hemodijalize	2.700.000	2.750.000	101,85	0,72	0,69
4.4.	614 251	Naknade plaća zbog privremene sprječivosti za rad na teret zdravstvenog osiguranja	19.700.000	20.900.000	106,09	5,23	5,27
4.5.	614 252	Naknada putnih troškova i dnevnica zbog ostvarivanja zdravstvene zaštite	300.000	300.000	100,00	0,08	0,08
4.6.	614 2591	Ostali transferi pojed. na području zdr.osig. - postoper.rehab. lica sa ugrađenim kohlearnim implantatima	70.000	50.000	71,43	0,02	0,01
4.7.	614 2594	Ostali transferi pojed. na području zdr.osig. - finansiranje zdravstvene zaštite zuba u općoj anesteziji	100.000	100.000	100,00	0,03	0,03
4.8.	614 817	Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju	100.000	50.000	50,00	0,03	0,01
4.9.	614 811	Povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	200.000	100.000	50,00	0,05	0,03
III.	820 000	KAPITALNI IZDACI	1.432.498	3.462.954	241,74	0,38	0,87
5.	821 000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.432.498	3.462.954	241,74	0,38	0,87
5.1.	821 300	Nabavka opreme	771.680	1.005.000	130,24	0,20	0,25
5.2.	821 500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	475.818	2.387.954	501,86	0,13	0,60
5.3.	821 600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	185.000	70.000	37,84	0,05	0,02
IV.	600 000	Tekuća rezerva	400.000	1.000.000	250,00	0,11	0,25

* Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 20/23 i 10/24) i Odluka Upravnog odbora ZZO Tuzlanskog kantona broj: 01-04-1-1253-3/24-JH/SA

Broj zaposlenih **	170	175
--------------------	-----	-----

** Podatak o broju zaposlenih u 2024. godini je na dan 30.09.

Član 3.

Sastavni dio Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2025. godinu su Operativni programi zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2025. godinu.

Član 4.

Sredstva zdravstvenog osiguranja ostvaruju se uplatom doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje u skladu sa Zakonom o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18, 99/19, 4/21 i 6/23), Pravilnikom o načinu obračunavanja i uplate doprinosa ("Službene novine Federacije BiH", br. 64/08, 81/08, 98/15, 6/17, 38/17, 39/18, 12/21, 6/22 i 19/23) i Odlukom o osnovicama i stopama i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 14/22).

Član 5.

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, kao nosilac izvanbudžetskog fonda, provodi izvršenje ovog plana ostvarujući funkcije prikupljanja i trošenja sredstava, uključujući i propisane postupke kontrole, evidentiranja i izvještavanja.

Član 6.

Planirana sredstva utvrđena ovim finansijskim planom će se raspoređivati prema namjenama srazmjerno ostvarenim prihodima u periodu u kojem se raspoređuju, uz mogućnost preraspodjele utvrđenih sredstava između pojedinih stavki izdataka kao posljedice promjena zdravstvenog stanja i stvarnih potreba stanovništva, o čemu odluku donosi organ upravljanja.

Član 7.

Za rashode za koje nisu predviđena sredstva, ili su predviđena u nedovoljnom iznosu jer ih pri planiranju nije bilo moguće predvidjeti, ukoliko se ukaže neodložna potreba, predviđena je tekuća rezerva. Raspored sredstava tekuće rezerve, po utvrđenom prijedlogu, odobrava organ upravljanja.

Član 8.

U skladu sa članom 9. stav 2. Zakona o Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i članom 89. Zakona o zdravstvenom osiguranju, sredstva iz Budžeta Kantona, koja se doznače na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, rasporedit će se po namjenama, a u skladu sa Zakonom.

Član 9.

Finansijski plan, nakon što Skupština Tuzlanskog kantona da saglasnost, primjenjivat će se od 01.01.2025. godine.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Zavod zdravstvenog osiguranja

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA

Broj: 01-04-1-1289-4/24-JH/SA
Tuzla, 18.11.2024. godine

dr. Muhamed Osmanović, v.r.

* * *

Na osnovu člana 103. stav (1), alineja 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22), člana 27. stavova 2. i 5. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 102/13, 9/14, 13/14,

8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), člana 17. stav (1) alineja 4. Zakona o Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 14/99, 15/13 i 17/15), člana 10. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona («Službene novine TK» broj: 4/16) i Saglasnosti Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona broj: 13/1-11-33393/24 od 18.11.2024. godine, od strane Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, na XI. redovnoj sjednici održanoj dana 18.11.2024. godine, donosi se

O D L U K A**o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2025. godinu****Član 1.**

Ovom odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka, način dodjele i izvršavanja utvrđenih programa, prioriteta u realizaciji i plaćanju, upravljanje finansijskom imovinom i novčanim tokovima, nefinansijskom imovinom, te obaveze Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, odgovornosti, način izvršavanja obaveza i druga pitanja u izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2025. godinu.

Član 2.

Finansijski plan vanbudžetskog fonda sastoji se od općeg dijela, kojeg čine račun prihoda i rashoda i račun finansiranja, i posebnog dijela u kojem su iskazani prihodi i primici, te rashodi i izdaci raspoređeni u programe.

Član 3.

Finansijski plan predstavlja procjenu prihoda i primitaka i utvrđene iznose rashoda i izdataka koji donosi Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, a na koji saglasnost daje Skupština Tuzlanskog kantona.

Član 4.

Finansijski plan se odnosi i važi za fiskalnu 2025. godinu koja počinje 1. januara, a završava se 31. decembra 2025. godine.

Izrada i izvršavanje Finansijskog plana zasniva se na načelima zakonitosti, efikasnosti, ekonomičnosti i transparentnosti.

Član 5.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci i transakcije koje proizilaze iz poslovnih aktivnosti sistematski se, shodno važećim propisima, evidentiraju u glavnoj knjizi i pomoćnim knjigama.

Član 6.

Finansijski plan mora biti uravnotežen tako da ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke.

Ako se u toku godine zbog nastanka novih obaveza ili promjena u privrednim kretanjima rashodi ili izdaci povećaju, odnosno smanje prihodi ili primici, Upravni odbor Zavoda može donijeti odluku o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda ili izdataka u trajanju do 45 dana.

Ako se za vrijeme provođenja mjera privremene obustave od izvršenja Finansijskog plana ne postigne budžetska ravnoteža, Zavod će predložiti Upravnom odboru izmjene i dopune Finansijskog plana najkasnije 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja Finansijskog plana.

U slučaju povećanja prihoda Upravni odbor Zavoda može odlučiti da se započne s postupkom izmjena i dopuna Finansijskog plana.

Uravnoteženje Finansijskog plana provodi se putem izmjena i dopuna po istom postupku za donošenje Finansijskog plana.

U toku aktivnosti na izmjenama i dopunama Finansijskog plana Upravni odbor Zavoda može produžiti privremenu obustavu izvršavanja pojedinih izdataka.

Član 7.

Finansijski plan se izvršava po namjenama i do visine sredstava utvrđenih u Finansijskom planu Zavoda, a po sljedećim prioritetima:

1. Ugovorene zdravstvene usluge po programu zdravstvene zaštite;
2. Izdaci za realizaciju ostalih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja;
3. Plaće i naknade troškova zaposlenih Stručne službe;
4. Tekući grantovi;
5. Ostali troškovi Stručne službe Zavoda;
6. Kapitalni izdaci;
7. Ostalo.

Član 8.

Upravni odbor Zavoda može, uz prethodnu saglasnost Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, donijeti odluku o preraspodjeli između pojedinih stavki planiranih rashoda u okviru ukupnog iznosa rashoda najviše do 10% ukupnog iznosa rashoda.

Član 9.

Sredstva tekuće rezerve planirana u Finansijskom planu, koriste se za nepredviđene namjene za koje u Finansijskom planu nisu planirana sredstva, ili za namjene za koje se tokom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva, jer ih pri planiranju nije bilo moguće predvidjeti.

Sredstva tekuće rezerve planirana u Finansijskom planu mogu se koristiti ukoliko je ispunjen jedan od sljedećih kriterija:

1. finansiranje nepredviđenih rashoda i izdataka za tekuću fiskalnu godinu,
2. povećani zahtjevi za prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u slučajevima elementarne nepogode, epidemije ili prirodne nesreće, pod uslovom da je stanje elementarne nepogode, epidemije ili prirodne nesreće proglašeno od strane nadležnog organa,
3. ukoliko prilikom izrade Finansijskog plana nisu bile poznate činjenice koje utiču na obim korištenja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, a prava se moraju obezbijediti osiguranim licima za tekuću fiskalnu godinu,
4. ukoliko u toku fiskalne godine dođe do izmjene propisa koji utiču na ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, a čija se primjena ne može odgoditi, angažuju se sredstva tekuće rezerve u periodu dok se ne provedu izmjene i dopune Finansijskog plana.

U okviru Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana, Zavod zdravstvenog osiguranja je obavezan tromjesečno izvještavati o korištenju sredstava tekuće rezerve.

Član 10.

Odluku o korištenju sredstava rezervi donosi Upravni odbor Zavoda, uz prethodnu saglasnost Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona.

O korištenju sredstava rezervi izvještava se redovno u okviru finansijskih izvještaja koji se podnose Upravnom odboru Zavoda i nadležnim organima Kantona.

Član 11.

Platne transakcije se obavljaju preko transakcijskih računa Zavoda otvorenih za utvrđene namjene potrošnje.

Član 12.

Sa računa Zavoda se ne mogu isplatiti sredstva na ime izdataka koji nisu odobreni Finansijskim planom.

Član 13.

Povrat više ili pogrešno uplaćenih prihoda na depozitni račun Zavoda, koji su uplaćeni u tekućoj godini, vrši se sa depozitnog računa iz tekućeg priliva Zavoda.

Povrat više ili pogrešno uplaćenih prihoda na depozitni račun Zavoda, koji nisu uplaćeni u tekućoj godini, vrši se sa pripadajućeg transakcijskog računa Zavoda, na teret rashoda tekućeg perioda.

Povrati iz stavova 1. i 2. ovog člana vrše se u skladu sa odredbama Zakona o budžetima, Zakona o trezoru u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/20 i 30/20) i Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 54/20, 55/20-isp, 63/20, 88/20, 28/21, 56/21, 83/21, 01/22, 34/22, 57/22, 76/22, 93/22, 94/22, 10/23, 37/23, 81/23, 23/24 i 36/24).

Član 14.

Direktor, pomoćnici direktora i rukovodioci sektora su odgovorni za sistem interne kontrole, nadzor i zakonito izvršavanje Finansijskog plana.

Član 15.

Jedinica za internu reviziju Zavoda, u skladu s propisima kojim je regulisana interna revizija, u kontinuitetu nezavisno i objektivno prati i ocjenjuje sistem internih kontrola, odvijanje poslovanja, ukazuje na nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonskim i drugim propisima, te predlaže mjere za njihovo otklanjanje i unapređenje poslovanja Zavoda.

Član 16.

Priznavanje prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka vodi se po načelu modificiranog nastanka događaja.

Prihodi i primici se priznaju u onom periodu kada su mjerljivi i raspoloživi, odnosno kada su uplaćeni na jedinstveni račun trezora Zavoda.

Rashodi i izdaci se priznaju na osnovu nastanka poslovnog događaja (obaveze) i u izvještajnom periodu na koji se odnose nezavisno od plaćanja.

Član 17.

Realizacija programa zdravstvene zaštite vrši se putem uspostave ugovornih odnosa između Zavoda i davalaca usluga.

Ugovaranje pružanja zdravstvene zaštite sa zdravstvenim ustanovama, privatnim zdravstvenim radnicima i drugim davaocima usluga vršit će se u skladu s važećim aktima donesenim od strane nadležnih organa i tijela.

Realizacija ostalih programa će se vršiti u skladu s Finansijskim planom i Operativnim programima zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2025. godinu.

Stručna služba Zavoda je obavezna pripremiti i podnijeti Upravnom odboru i nadležnim organima Kantona izvještaje o izvršenju Finansijskog plana koji sadrže bilans prihoda i rashoda s komparativnim prikazom planskih i ostvarenih pozicija, te po potrebi prijedlog mjera za poboljšanje.

Član 18.

Zavod može investirati bilo koji iznos novčanih sredstava jedinstvenog računa trezora Zavoda koji nije potreban za izvršavanje planiranih budžetskih obaveza u skladu sa Zakonom o investiranju javnih sredstava („Službene novine Federacije BiH“, br. 77/04 i 48/08).

Investiranje neangažovanih javnih sredstava iz stava 1.

ovog člana izvršavat će se isključivo u svrhu povećanja resursa budžeta u skladu s uslovima propisanim posebnim zakonom. Svi prihodi stečeni investiranjem javnih sredstava iz stava 1. ovog člana uplaćuju se na jedinstveni račun trezora Zavoda.

Član 19.

Sva pitanja koja nisu regulisana ovom odlukom, a tiču se načina izrade, sadržaja, donošenja, izvršavanja Finansijskog plana, zaduživanja i upravljanja dugom, finansijskom i nefinansijskom imovinom, prava i obaveza, ovlaštenja, računovodstva, nadzora i revizije, te izvještavanja o izvršenju kao i drugih pitanja, rješavat će se u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Član 20.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.01.2025. godine.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Zavod zdravstvenog osiguranja

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA

Broj: 01-04-1-1289-5/24-JH/EN
Tuzla, 18.11.2024. godine

dr. Muhamed Osmanović, v.r.

1058

Na osnovu člana 27. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), člana 27. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama („Službeni list RBiH“, br. 6/92 i 8/93), člana 12. Zakona o osnivanju JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 11/01 i 8/14) i člana 13. Statuta JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona broj: 01/1-1-45/2-17-1 od 26.09.2017. godine, broj: 01/1-1-45/2-17/19 od 19.08.2019. godine, broj: 01-02-541/P-5/19-4 od 21.01.2020. godine, broj: 01/1-04-379/21-3 od 10.06.2021. godine i broj: 01/1-04-429-9-3/22 od 19.07.2022. godine, Upravni odbor JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, na 27. sjednici održanoj dana 07.10.2024. godine, donosi

FINANSIJSKI PLAN

JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2025. godinu

I. OPĆI DIO

Član 1.

Ovim finansijskim planom utvrđuje se obim prihoda i rashoda JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Služba) za 2025. godinu, s projekcijama plana za 2026. i 2027. godinu, i to:

Redni broj	Grupa konta	Naziv	Finansijski plan za 2024.godinu	Finansijski plan za 2025.godinu	Projekcije za 2026.godinu	Projekcije za 2027.godinu	4/3	5/4	6/5
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	710000	Porezni prihodi	31.031.570	32.680.400	34.112.450	35.625.270	105,31	104,38	104,43
2.	720000	Neporezni prihodi	93.000	113.500	113.500	115.000	122,04	100,00	101,32
3.	730000	Tekući transferi	2.418.000	2.902.230	3.023.820	3.140.680	120,03	104,19	103,86
4.	813000	Primici	1.000	1.200	1.200	1.200	120,00	100,00	100,00
5.		Prenešena sredstva iz ranijih godina	9.705.240	9.415.670	9.840.000	10.295.000	97,02	104,51	104,62
I		Ukupni prihodi, tekući transferi i primici	43.248.810	45.113.000	47.090.970	49.177.150	104,31	104,38	104,43
6.	610000	Rashodi	42.131.210	43.284.000	45.261.970	47.348.150	102,74	104,57	104,61
7.	821000	Izdaci	917.600	1.629.000	1.629.000	1.629.000	177,53	100,00	100,00
II		Ukupno rashodi i izdaci	43.048.810	44.913.000	46.890.970	48.977.150	104,33	104,40	104,45
8.		Tekuća rezerva	200.000	200.000	200.000	200.000	100,00	100,00	100,00
III		Ukupno rashodi, izdaci i tekuća rezerva	43.248.810	45.113.000	47.090.970	49.177.150	104,31	104,38	104,43

II. POSEBNI DIO

Član 2.

Prihodi, primici, rashodi i kapitalni izdaci utvrđuju se u bilansu prihoda i rashoda za period 01.01.2025.-31.12.2025. godine, s projekcijama plana za 2026. i 2027. godinu, kako slijedi:

A. PRIHODI I PRIMICI

Redni broj	Grupa konta	Naziv	Finansijski plan 2024.godine	Finansijski plan za 2025.godinu	Projekcije za 2026.godinu	Projekcije za 2027.godinu	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	710000	Prihodi od poreza	31.031.570	32.680.400	34.112.450	35.625.270	105,31	104,38	104,43
1.1.	712000	Doprinosi za socijalnu zaštitu	31.031.570	32.680.400	34.112.450	35.625.270	105,31	104,38	104,43
1.1.1.	712110	Zaposlenih	31.014.570	32.674.400	34.107.450	35.621.270	105,35	104,39	104,44
1.1.1.1.	712113	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	29.988.300	32.183.130	33.616.180	35.130.000	107,32	104,45	104,50
1.1.1.2.	712113	Plan otplate ukupnog duga po osnovu Sporazuma RMU Banovići d.d.	458.260	458.260	458.260	458.260	100,00	100,00	100,00
1.1.1.3.	712113	Plan otplate ukupnog duga po osnovu Sporazuma RMU Đurđevik	33.010	33.010	33.010	33.010	100,00	100,00	100,00
1.1.1.4.	712113	Plan otplate ukupnog duga po osnovu Sporazuma RU Kreka	535.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	712120	Sredstva za volontere i pripravnike	17.000	6.000	5.000	4.000	35,29	83,33	80,00
2.	720000	Neporezni prihodi	93.000	113.500	113.500	115.000	122,04	100,00	101,32
2.1.	721100	Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija	12.000	12.500	12.500	13.000	104,17	100,00	104,00
2.2.	722600	Prihodi od pružanja javnih usluga	15.000	16.000	16.000	17.000	106,67	100,00	106,25
2.3.	722700	Neplanirane uplate - prihodi	66.000	85.000	85.000	85.000	128,79	100,00	100,00
3.	730000	Tekući transferi	2.418.000	2.902.230	3.023.820	3.140.680	120,03	104,19	103,86
3.1.	732100	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	2.418.000	2.902.230	3.023.820	3.140.680	120,03	104,19	103,86
3.1.1.	732114	Primljeni tekući transferi od kantona	1.918.000	1.417.230	1.473.820	1.540.680	73,89	103,99	104,54
3.1.2.	732131	Transfer od Federalnog zavoda za zapošljavanje	500.000	1.485.000	1.550.000	1.600.000	297,00	104,38	103,23
4.	813000	Primici od finansijske imovine	1.000	1.200	1.200	1.200	120,00	100,00	100,00
4.1.	813600	Primljene otplate od pozajmljivanja drugim nivoima vlasti	1.000	1.200	1.200	1.200	120,00	100,00	100,00
5.		Prenesena sredstva iz ranijih godina	9.705.240	9.415.670	9.840.000	10.295.000	97,02	104,51	104,62
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI			43.248.810	45.113.000	47.090.970	49.177.150	104,31	104,38	104,43

B. RASHODI I IZDACI

R.b.	Grupa konta	Naziv	Finansijski plan 2024.godine	Projekcije za 2025.godinu	Projekcije za 2026.godinu	Projekcije za 2027.godinu	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	610000	Ukupni tekući rashodi	42.131.210	43.284.000	45.261.970	47.348.150	102,74	104,57	104,61
1.1.	611000	Plaće i naknade plaća	5.738.000	5.985.000	6.245.200	6.520.000	104,30	104,35	104,40
1.1.1.	611100	Bruto plaće i naknade plaća	4.990.000	5.204.000	5.430.200	5.670.000	104,29	104,35	104,42
1.1.2.	611200	Naknade troškova zaposlenih	748.000	781.000	815.000	850.000	104,41	104,35	104,29
1.2.	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	524.000	547.000	570.000	595.000	104,39	104,20	104,39
1.3.	613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	1.018.240	1.221.000	1.262.500	1.316.000	119,91	103,40	104,24
1.3.1.	613100	Putni troškovi	21.000	25.000	26.000	27.000	119,05	104,00	103,85
1.3.2.	613200	Izdaci za energiju	149.000	178.000	185.000	193.000	119,46	103,93	104,32
1.3.3.	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	184.000	220.000	229.000	239.000	119,57	104,09	104,37
1.3.4.	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	77.000	92.000	96.000	100.000	119,48	104,35	104,17
1.3.5.	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	11.000	14.000	14.500	15.000	127,27	103,57	103,45
1.3.6.	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	120.000	156.000	160.000	167.000	130,00	102,56	104,38
1.3.7.	613700	Izdaci za tekuće održavanje	58.000	92.000	95.000	98.000	158,62	103,26	103,16
1.3.8.	613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	25.000	26.000	27.000	28.000	104,00	103,85	103,70
1.3.9.	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	373.240	418.000	430.000	449.000	111,99	102,87	104,42
1.4.	614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	34.850.970	35.531.000	37.184.270	38.917.150	101,95	104,65	104,66
1.4.1.	614200	Tekući transferi pojedincima	22.583.120	25.860.000	26.950.000	28.123.000	114,51	104,22	104,35
1.4.1.1.	614219	Doprinos za PIO po članu 31. Zakona	600.000	720.000	750.000	783.000	120,00	104,17	104,40
1.4.1.2.	614223	Novčana naknada nezaposlenim licima	13.942.120	16.140.000	16.900.000	17.650.000	115,76	104,71	104,44
1.4.1.3.	614225	Doprinos za zdravstveno osiguranje	7.541.000	8.500.000	8.800.000	9.190.000	112,72	103,53	104,43
1.4.1.4.	614229	Isplate za socijalno zbrinjavanje nezaposlenih lica	500.000	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00	100,00
1.4.2.	614100; 614200; 614300; 614400; 614500	Aktivne mjere zapošljavanja	12.250.000	9.427.000	9.984.270	10.533.150	76,96	105,91	105,50
1.4.3.	614800	Drugi tekući rashodi	17.850	244.000	250.000	261.000	1.366,95	102,46	104,40

2.	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	917.600	1.629.000	1.629.000	1.629.000	177,53	100,00	100,00
2.1.	821100	Nabavka zemljišta	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00	100,00
2.2.	821200	Nabavka zgrada	350.000	980.000	980.000	980.000	280,00	100,00	100,00
2.3.	821300	Nabavka opreme	360.600	460.000	460.000	460.000	127,57	100,00	100,00
2.4.	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	90.000	104.000	104.000	104.000	115,56	100,00	100,00
2.5.	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	107.000	75.000	75.000	75.000	70,09	100,00	100,00
3.		Tekuća rezerva	200.000	200.000	200.000	200.000	100,00	100,00	100,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI			43.248.810	45.113.000	47.090.970	49.177.150	104,31	104,38	104,43
Broj radnika			121	131	131	131			

Član 3.

Izrada i izvršenje Finansijskog plana zasniva se na Zakonu o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), drugim propisima Federacije BiH i propisima Tuzlanskog kantona, kao i normativnim aktima Službe.

Član 4.

Sredstva za rad Službe i za zadovoljenje potreba iz domena zapošljavanja obezbjeđuju se iz:

- doprinosa koje uplaćuje poslodavac i zaposlenik u skladu sa zakonom;
- kamata ili prihoda od uloga Službe;
- prihoda od pokretne i nepokretne imovine koju Služba kupi ili stekne u skladu sa zakonom;
- imovine iz člana 19. Zakona o osnivanju JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona;
- i drugih izvora.

Član 5.

Ostvarena sredstva Služba raspoređuje u skladu sa Zakonom o posredovanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih lica („Službene novine Federacije BiH“, br. 41/01, 22/05 i 9/08) i ovim Finansijskim planom, i to:

- administrativne troškove;
- novčane naknade nezaposlenim osobama;
- zdravstvena zaštita nezaposlenim licima;
- penzijsko i invalidsko osiguranje nezaposlenim licima;
- sredstva za doobuku, prekvalifikaciju i profesionalnu orijentaciju nezaposlenih lica;
- realizacija programa propisanih zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba i pravilnikom o mjerama za podsticaj zapošljavanja;
- i druge isplate u skladu sa Zakonom.

Član 6.

Služba kao vanbudžetski fond provodi izvršenje ovog plana ostvarujući prikupljanje i trošenje sredstava, uključujući i propisane postupke kontrole, evidentiranja i izvještavanja.

Član 7.

Sredstva iz planske pozicije Programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla, obezbjeđuju se iz Budžeta Tuzlanskog kantona ili drugih izvora.

Odluku o rasporedu sredstava iz stava 1. ovog člana donosi Vlada Tuzlanskog kantona ili onaj ko obezbjeđuje sredstva, a za realizaciju odluka zadužuje se Služba.

Sredstva za aktivne mjere zapošljavanja Služba obezbjeđuje po Programima Vlade Tuzlanskog kantona, Federalnog zavoda za zapošljavanje po programima i učešću u zajedničkim projektima organizacija i institucija kao i vlastitih sredstava.

Član 8.

Za rashode za koje nisu predviđena sredstva ili nisu predviđena u dovoljnom iznosu, ukoliko se ukaže neodložna potreba, predviđena je tekuća rezerva. Na osnovu člana 60. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22) u tekuću rezervu Službe izdvaja se najviše do 3% planiranih prihoda, bez namjenskih prihoda, vlastitih prihoda i bez primitaka. Sredstva tekuće rezerve, po utvrđenom prijedlogu, odobrava Upravni odbor Službe.

Član 9.

Upravni odbor može, na prijedlog direktora Službe, odlučiti da se nedovoljno predviđeni izdaci podmire (povećaju) iz ušteta, odnosno smanjenjem sredstava na drugim stavkama u okviru odobrenog Finansijskog plana, najviše do 10% ukupnih rashoda utvrđenih Finansijskim planom, uz saglasnost resornog ministarstva.

Član 10.

Poslije usvajanja Finansijskog plana JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, a na osnovu člana 2. stav 1. tačka 34. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 102/13, 9/14, 13/14, 08/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22) direktor Službe će donijeti Operativni plan.

Član 11.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim finansijskim planom, a tiču se načina izrade, donošenja, izvršavanja, zaduživanja, duga, računovodstva i izvršenje finansijskog plana, primjenjivat će se odredbe Zakona o budžetima u Federaciji BiH.

Član 12.

Prijedlog finansijskog plana zajedno s Odlukom o izvršenju finansijskog plana Službe dostavlja se nadležnom ministarstvu u skladu sa članom 27. Zakona o budžetima u Federaciji BiH.

Odluku o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona donijet će Upravni odbor Službe, u skladu sa Statutom Službe i Zakonom o budžetima u Federaciji BiH.

Član 13.

Finansijski plan stupa na snagu danom dobivanja saglasnosti od strane Skupštine Tuzlanskog kantona, a isti će se primjenjivati od 01. januara 2025. godine.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
JU Služba za zapošljavanje

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA

Broj: 01/1-04-1-1239-27-3/24
Tuzla, 07.10.2024. godine

Zijad Babajić dipl. pravnik, v.r.

* * *

Na osnovu člana 27. stavovi 2. i 5. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), člana 13. Statuta JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona broj: 01/1-1-45/2-17-1 od 26.09.2017. godine, broj: 01/1-1-45/2-17/19 od 19.08.2019. godine, broj: 01-02-541/P-5/19-4 od 21.01.2020. godine, broj: 01/1-04-379/21-3 od 10.06.2021. godine i broj: 01/1-04-1-429-9/22 od 19.07.2022. godine i Mišljenja Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona broj: 09/1-04-021659-1/24 od 17.05.2024. godine, Upravni odbor JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, na 27. sjednici održanoj dana 07.10.2024. godine, donosi

ODLUKU

**o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za
zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2025. godinu**

I. - OPĆE ODREDBE**Član 1.**

Ovom odlukom uređuje se struktura prihoda, primitaka,

rashoda i izdataka Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2025. godinu (u daljem tekstu: Finansijski plan), način dodjele i izvršavanja utvrđenih programa, njegovo izvršavanje, prioriteta plaćanja, upravljanje finansijskom imovinom i novčanim tokovima, nefinansijskom imovinom, te obaveze JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, odgovornosti, način izvršavanja obaveza, kao i druga pitanja o izvršavanju Finansijskog plana za 2025. godinu.

Član 2.

Finansijski plan predstavlja procjenu prihoda i primitaka i utvrđene iznose rashoda i izdataka koji donosi Upravni odbor JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, a na koji saglasnost daje Skupština Tuzlanskog kantona.

Član 3.

Finansijski plan se odnosi na fiskalnu 2025. godinu, koja počinje 1. januara, a završava 31. decembra 2025. godine.

Izrada i izvršavanje Finansijskog plana zasniva se na načelima zakonitosti, efikasnosti, ekonomičnosti i transparentnosti.

Član 4.

JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, kao vanbudžetski fond, provodi izvršenje ovog plana ostvarujući prikupljanje i trošenje sredstava, uključujući i propisane postupke kontrole, evidentiranja i izvještavanja.

Član 5.

Finansijski plan vanbudžetskog fonda sastoji se od općeg i posebnog dijela.

Opći dio Finansijskog plana se sastoji od računa prihoda, primitaka i računa rashoda i izdataka za period 01.01.2025.-31.12.2025. godine, utvrđenih u ukupnom iznosu od 45.113.000 KM.

U posebnom dijelu Finansijskog plana su iskazani rashodi i izdaci iskazani po vrstama, raspoređeni u tekuće izdatke i kapitalne investicije.

II. - IZVRŠAVANJE FINANSIJSKOG PLANA**Član 6.**

Finansijski plan mora biti uravnotežen tako da ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke.

Ako se u toku godine, zbog nastanka novih obaveza ili promjena u privrednim kretanjima, rashodi ili izdaci povećaju, odnosno smanje prihodi ili primici, Upravni odbor JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona može donijeti odluku o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda ili izdataka u trajanju od 45 dana.

Ako se za vrijeme provođenja mjera privremene obustave od izvršenja Finansijskog plana ne postigne budžetska ravnoteža, JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona će predložiti Upravnom odboru izmjene i dopune Finansijskog plana, najkasnije 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja Finansijskog plana.

U slučaju povećanja prihoda Upravni odbor JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona može odlučiti da se započne sa postupkom izmjena i dopuna Finansijskog plana.

Uravnoteženje Finansijskog plana provodi se putem izmjena i dopuna po istom postupku za donošenje Finansijskog plana.

U toku aktivnosti na izmjenama i dopunama Finansijskog plana Upravni odbor JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona može produžiti privremenu obustavu izvršavanja pojedinih izdataka.

Član 7.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci i transakcije koje

proizilaze iz poslovnih aktivnosti sistematski se, shodno važećim propisima, evidentiraju u glavnoj knjizi i pomoćnim knjigama.

Član 8.

Sredstva utvrđena Finansijskim planom mogu se koristiti samo za namjene koje su određene Finansijskim planom i po dinamici utvrđenoj operativnim planom.

Član 9.

Neutrošena sredstva po pojedinim stavkama rashoda iz mjesečnog operativnog plana prenose se na iste stavke u naredni mjesečni operativni plan izvršavanja Finansijskog plana.

Član 10.

Finansijski plan se izvršava po namjenama i do visine sredstava utvrđenih u Finansijskom planu JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona po sljedećim prioritetima:

- Plaće, doprinosi, porezi i naknade zaposlenima,
- Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge,
- Tekući transferi za isplatu novčane naknade nezaposlenim licima, uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica, uplate doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje nezaposlenih lica, i socijalno zbrinjavanje nezaposlenih,
- Izdaci za nabavku stalnih sredstava,
- Tekući transferi za mjere aktivne politike zapošljavanja, tekući transferi za Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i ostali transferi,
- i druge isplate u skladu sa zakonima i drugim važećim propisima.

Član 11.

Svi prikupljeni i naplaćeni javni prihodi koji pripadaju JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, uplaćuju se na depozitni račun JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Platne transakcije obavljaju se preko transakcijskih računa JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona otvorenih za utvrđene namjene potrošnje.

Potpisnici naloga platnih transakcija putem računa iz stavova (1) i (2) ovog člana su:

- lica koja direktor JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona ovlasti posebnom odlukom u skladu sa Zakonom o unutrašnjem platnom prometu u Federaciji BiH.

Član 12.

Sredstva za plaće i naknade zaposlenih isplaćivat će se u skladu sa Pravilnikom o radu i drugim propisima koji regulišu ovu oblast.

Član 13.

Sredstva za tekuće transfere za materijalno-socijalnu sigurnost nezaposlenih lica isplaćivat će se u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba Federacije BiH.

Sredstva za tekuće transfere za aktivnu politiku zapošljavanja isplaćivat će se u skladu sa Programima Vlade Tuzlanskog kantona i Federalnog zavoda za zapošljavanje po programima i učešću u zajedničkim projektima organizacija i institucija kao i programima koje provodi Služba.

Član 14.

Utrošak planiranih bruto plaća i naknada troškova zaposlenih, izdataka za materijal i usluge, tekućih transfera i kapitalnih izdataka izvršavat će se u skladu sa članom 8. ove

odluke.

Član 15.

Postupak nabavke roba, usluga i ustupanja radova obavlja se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14, 47/14, 59/22 i 50/24).

Član 16.

Izdaci za nabavku stalnih sredstava obuhvataju nabavku zemljišta, zgrada, opreme, prava, rekonstrukcije i investiciono održavanje.

Utrošak navedenih sredstava vrši se u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama u dijelu u kojem nisu svrstana u izuzeća.

Plan kapitalnih ulaganja nije formiran kao poseban dokument, nego se sredstva utvrđena na poziciji Izdaci za stalna sredstva, planiraju i realizuju kroz sistem javnih nabavki.

Član 17.

U toku tekuće godine, ukoliko se ukaže potreba, Upravni odbor JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona može donijeti odluku o preraspodjeli između pojedinih stavki planiranih rashoda u okviru ukupnog iznosa rashoda, uz prethodnu saglasnost Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona¹, a najviše do 10% ukupno odobrenih rashoda.

Član 18.

Za rashode za koje nisu predviđena sredstva ili nisu predviđena u dovoljnom iznosu, ukoliko se ukaže neodložna potreba, predviđena je tekuća rezerva. Na osnovu člana 60. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 102/13, 9/14, 13/14, 08/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22) u tekuću rezervu JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona izdvaja se najviše do 3% planiranih prihoda, bez namjenskih prihoda, vlastitih prihoda i bez primitaka.

Sredstva tekuće rezerve, po utvrđenom prijedlogu, odobrava Upravni odbor JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Član 19.

Sa računa JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona se ne mogu isplatiti sredstva na ime izdataka koji nisu odobreni Finansijskom planom.

Član 20.

Povrat više ili pogrešno uplaćenih prihoda u tekućoj godini vrši se sa depozitnog računa JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona iz tekućeg priliva, na koji se dnevno uplaćuju sredstva javnih prihoda.

Povrat više ili pogrešno uplaćenih prihoda, koji nisu uplaćeni u tekućoj godini, vrši se sa transakcijskog računa Službe na koji se dnevno vrši prenos javnih prihoda sa depozitnog računa JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Povrati iz stavova 1. i 2. ovog člana vrše se u skladu sa odredbama Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), Zakona o trezoru Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/16, 3/20 i 60/23), Pravilnika o načinu uplate pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 54/20, 55/20isp, 63/20, 88/20, 28/21, 56/21, 83/21, 1/22, 34/22, 57/22, 76/22, 93/22, 94/22, 10/23, 37/23, 81/23, 23/24, 36/24 i 57/24) i Pravilnika

1 - član 59. stav 7, Zakon o budžetima u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22)

o procedurama za povrat i preknjižavanje pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda s jedinstvenog računa trezora Federacije BiH i postupku umanjenja („Službene novine Federacije BiH“, br. 20/18 i 16/20).

III. - RAČUNOVODSTVO I NADZOR NAD FINANSIJSKIM PLANOM

Član 21.

JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona obavezna je primjenjivati budžetsko računovodstvo i računovodstvene politike za budžetske korisnike, te voditi pomoćne knjige propisane zakonom.

Priznavanje prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka vodi se po načelu modificiranog nastanka događaja.

Prihodi i primici priznaju se u onom periodu kada su mjerljivi i raspoloživi, odnosno kada su uplaćeni na jedinstveni račun JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Rashodi i izdaci priznaju se na osnovu nastanka poslovnog događaja (obaveze) i u izvještajnom periodu na koji se odnose nezavisno od plaćanja.

Član 22.

Direktor, sekretar, pomoćnici direktora, rukovodioci sektora, koordinator, menadžeri i šefovi odjeljenja su odgovorni za sistem interne kontrole, nadzor i zakonito izvršavanje Finansijskog plana.

Član 23.

Jedinica interne revizije JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, u skladu s propisima kojim je regulisana interna revizija, u kontinuitetu nezavisno i objektivno prati i ocjenjuje sistem internih kontrola, odvijanje poslovanja, ukazuje na nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonskim i drugim propisima te predlaže mjere za njihovo otklanjanje i unapređenje poslovanja Službe.

IV. - FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE

Član 24.

JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, podnosi periodične i godišnje finansijske izvještaje u skladu s Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji BiH.

Član 25.

Sektor za finansije i računovodstvo dužan je podnositi Upravnom odboru tromjesečni, polugodišnji, devetomjesečni i godišnji finansijski izvještaj o izvršenju finansijskog plana u roku od 30 dana, poslije dostave istih nadležnim institucijama u skladu s Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 69/14, 14/15, 04/16, 19/18, 3/21 i 97/23).

V. - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 26.

Poslije usvajanja Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, a na osnovu člana 2. stav 1. tačka 34. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 102/13, 9/14, 13/14, 08/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22) direktor Službe će donijeti Operativni plan.

Član 27.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovom odlukom, a tiču se načina izrade, donošenja, izvršavanja finansijskog plana, zaduživanja, duga, računovodstva, nadzora i revizije

finansijskog plana, primjenjivat će se odredbe važećih zakona i pratećih podzakonskih akata.

Član 28.

U slučaju nepoštivanja ove odluke, primjenjivat će se kaznene odredbe Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Član 29.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se nakon što Skupština Tuzlanskog kantona da saglasnost na istu.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
JU Služba za zapošljavanje

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA

Broj: 01/1-04-1-1239-27-3-1/24
Tuzla, 07.10.2024. godine

Zijad Babajić dipl. pravnik, v.r.





SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

GODINA 31 • TUZLA, SRIJEDA, 4. DECEMBRA 2024. GODINE • BROJ 16

OGLASNI DIO

Oglasi se objavljuju na jeziku i pismu kako je dostavljeno Službi Skupštine Tuzlanskog kantona za objavu

OGLAŠAVANJE DOKUMENTA NEVAŽEĆIM

Oglašava se nevažećom diploma na ime Adela (Čazim) Novačinović, rođena 02.05.1997. godine u Tuzli, izdata 27.06.2024. godine od strane Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, studijski program Ekonomija, usmjerenje Finansije, bankarstvo i osiguranje, broj: 3/1577-I/24.

411

Oglašava se nevažećim indeks na ime Zikret (Fikret) Zulić, rođen 21.08.2002. godine u Tuzli, izdat 2021. godine od strane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, odsjek: Sestrinstvo, broj: 52/21-R-SS.

412

Oglašava se nevažećim indeks na ime Mahir (Kemal) Duraković iz Tuzle, izdat 2019. godine od strane Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli, odsjek: Elektrotehnika i računarstvo, broj: 19154.

413

**„Službene novine Tuzlanskog kantona”
broj: 16/2024**

SADRŽAJ

SKUPŠTINA

1047. Izmjene i dopune Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu 1921
1048. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu 2274
1049. Zakon o izmjeni Zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava 2274
1050. Odluka o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2024. godinu, broj: 01-02-557-4/24 od 29.11.2024. godine 2275
1051. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, broj: 01-02-564-4/24 od 29.11.2024. godine 2275
1052. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, broj: 01-02-535-4/24 od 29.11.2024. godine 2275
1053. Odluka o razrješenju ministara u Vladi Tuzlanskog kantona, broj: 01-02-523-3/24 od 29.11.2024. godine 2275
1054. Odluka o potvrđivanju imenovanja ministara u Vladi Tuzlanskog kantona, broj: 01-02-574-2/24 od 29.11.2024. godine 2276

VLADA

1055. Uredba o izmjenama Uredbe o novčanoj egzistencijalnoj naknadi, broj: 02/1-02-25348/24 od 21.11.2024. godine 2276

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

1056. Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2024. godinu, broj: 01-04-1-1253-3/24-JH/SA od 13.11.2024. godine 2277
1057. Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, broj: 01-04-1-1289-4/24-JH/SA od 18.11.2024. godine 2280
- Odluka o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, broj: 01-04-1-1289-5/24-JH/EN od 18.11.2024. godine 2282

JU SLUŽBA ZA ZAPOSŁJAVANJE

1058. Finansijski plan Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, broj: 01/1-04-1-1239-27-3/24 od 07.10.2024. godine 2284
- Odluka o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, broj: 01/1-04-1-1239-27-3-1/24 od 07.10.2024. godine 2288

OGLASNI DIO

OGLAŠAVANJE DOKUMENTA NEVAŽEĆIM

411. Oglas o oglašavanju diplome nevažećom na ime Adela Novačanović I
412. Oglas o oglašavanju indeksa nevažećim na ime Zikret Zulić I
413. Oglas o oglašavanju indeksa nevažećim na ime Mahir Duraković I