



SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

ISSN 2831-1345

GODINA 31 • TUZLA, SUBOTA, 28. DECEMBRA 2024. GODINE • IZDANJE NA BOSANSKOM JEZIKU • BROJ 18

1115

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 27.12.2024. godine, usvaja

BUDŽET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

Član 1.

Budžet Tuzlanskog kantona za 2025.godinu sastoji se od:

Opis	Budžet za 2025. godina
1. PRIHODI (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	707.535.548,00
1.1. PRIHODI OD POREZA (1.1.1. do 1.1.6.)	597.296.662,00
1.1.1.Porez na dobit pojedinaca i preduzeća	107.007.465,00
1.1.2.Domaći porez na dobra i usluge	108.500,00
1.1.3.Porez na dohodak	87.607.834,00
1.1.4. Porez na plaću (zaostale uplate poreza)	57.000,00
1.1.5. Prihodi od indirektnih poreza	402.505.563,00
1.1.6. Ostali porezi	10.300,00
1.2. NEPOREZNI PRIHODI	77.012.190,00
1.3. TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	33.080.598,00
1.4. KAPITALNI TRANSFERI	140.298,00
1.5. PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA	5.800,00
2. RASHODI (2.1.+2.2.)	713.359.795,00
2.1.RASHODI	712.559.795,00
2.2.TEKUĆA REZERVA	800.000,00
3. TEKUĆI BILANS (1. - 2.)	-5.824.247,00
4. KAPITALNI PRIMICI	0,00
5. KAPITALNI IZDACI	76.144.227,00
6. NETO NABAVKA NEFINANSIJSKE IMOVINE (4.-5.)	-76.144.227,00
7. UKUPAN SUFICIT (3.+6.)	-81.968.474,00
8. PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (8.1. + 8.2)	39.212.000,00
8.1. PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE	615.000,00

Opis	Budžet za 2025. godina
8.2. PRIMICI OD DUGOROČNOG ZADUŽIVANJA	38.597.000,00
9. IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATU DUGOVA	7.524.204,00
9.1. IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU	0,00
9.2. IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	7.524.204,00
10. NETO FINANSIRANJE (8.-9.)	31.687.796,00
11. UKUPAN FINANSIJSKI REZULTAT DEFICIT (7 +10)	-50.280.678,00
12. DIO AKUMULIRANOG SUFICIT IZ RANIJIH PERIODA	50.280.678,00
UKUPNI PRIHODI, PRIMICI, FINANSIRANJE I DIO AKUMULIRANOG SUFICITA IZ RANIJEJ PERIODA	797.028.226,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI	797.028.226,00

FINANSIRANJE

Dio tekućih prihoda i primitaka u iznosu od **7.524.204,00 KM** koristi se za finansiranje izdataka za otplate dugova kako slijedi:

Redni broj	Opis	Plan za 2025. godinu na ekonomskom kodu 823000- Izdaci za otplate dugova
1.	Federalno ministarstvo finansija - UKC Rekonstrukcija „Plave bolnice” Tuzla- reprogram kredita	3.815.410,00
2.	Federalno ministarstvo finansija - III Stand by aranžman MMF-a - reprogram kredita	1.500.490,00
3.	Federalno ministarstvo finansija-IV Stand by aranžman MMF-a - reprogram kredita	799.300,00
4.	Federalno ministarstvo finansija- Projekat izgradnje kanalizacije i voodosnabdijevanja općine Čelić - namjenska sredstva	159.000,00
5.	Razvojna banka Federacije BiH - finansiranje projekta Kampusa Univerziteta u Tuzli i rekonstrukcija zgrade Vlade Tuzlanskog kantona	1.250.004,00
	UKUPNO:	7.524.204,00

Član 2.

Prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci po grupama utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2025. godinu:

A. PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE

OPIS		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
1	PRIHODI			
1.1	PRIHODI OD POREZA (711000 do 719000)	540.439.577	597.296.662	110,52
711000	Porez na dobit pojedinaca i preduzeća	97.191.158	107.007.465	110,10
711200	Porez na dobit preduzeća	97.191.158	107.007.465	110,10
711210	Porez na dobit	97.191.158	107.007.465	110,10
711211	Porez na dobit	87.169.763	95.973.909	110,10
711212	Porez po odbitku	10.021.395	11.033.556	110,10
713000	Porez na plaću i radnu snagu	57.000	57.000	100,00
713100	Porezi na plaću	57.000	57.000	100,00
713110	Porez na plaće (zaostale uplate poreza)	57.000	57.000	100,00
713111	Porezi na plaću i druga lična primanja(zaostale uplate poreza)	50.000	50.000	100,00
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)	108.500	108.500	100,00
715100	Porez na prodaju dobra i usluga, ukupni promet ili dodanu vrijednost	63.500	63.500	100,00
715130	Porez na promet proizvoda po tarifnim brojevima (zaostale obaveze)	23.500	23.500	100,00
715131	Proez na promet proizvoda za koje se porez na promet proizvoda plaćapo općoj stopi od 20%, koja je propisana člano 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 obavezi plaćanja akcize i proizvoda na koje se porez na promet proizvoda plaća po drugim stopama	15.000	15.000	100,00
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 člna 12. stva1.tačka 1., 2.,4.,12., 13. i 16.	6.000	6.000	100,00
715137	Kaznena kamata	2.500	2.500	100,00
715140	Porez na promet usluga (zaostale obaveze)	40.000	40.000	100,00
715141	Porez na promet usluga, osim usluga u građevinarstvu	40.000	40.000	100,00
715900	Ostali porezi na promet proizvoda i usluga(zaostale obaveze	45.000	45.000	100,00
715910	Ostali porezi na promet proizvoda i usluga (zaostale obaveze)	45.000	45.000	100,00
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.	10.000	10.000	100,00
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	35.000	35.000	100,00
716000	Porez na dohodak	77.013.536	87.607.834	113,76
716100	Porez na dohodak	77.013.536	87.607.834	113,76
716110	Porez na dohodak	77.013.536	87.607.834	113,76
716111	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti	62.508.000	71.271.908	114,02
716112	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti	3.879.000	4.411.508	113,73
716113	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava	776.436	853.000	109,86
716114	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala	36.100	39.660	109,86
716115	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću	2.714.000	2.981.627	109,86
716116	Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz člana 12. stav 4. zakona o porezu na dohodak	3.908.000	4.443.368	113,70
716117	Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	3.192.000	3.606.763	112,99
717000	Prihodi od indirektnih poreza	366.059.083	402.505.563	109,96
717100	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima	366.059.083	402.505.563	109,96
717120	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima	366.059.083	402.505.563	109,96
717121	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima	366.059.083	402.505.563	109,96

OPIS		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
719000	Ostali porezi	10.300	10.300	100,00
719100	Ostali porezi	10.300	10.300	100,00
719110	Ostali porezi	10.300	10.300	100,00
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)	82.300.753	77.012.190	93,57
721000	Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika	9.512.000	10.240.000	107,65
721100	Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija	9.312.000	9.040.000	97,08
721110	Prihodi od finansijske i nematerijalne imovine	7.592.000	7.045.000	92,80
721111	Prihodi od dividendi i udjela u profitu u javnim preduzećima i finansijskim institucijama	85.000	85.000	100,00
721112	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa (Sredstva za utrošak prihoda od koncesija)	6.917.000	6.350.000	91,80
721119	Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine	590.000	610.000	103,39
721120	Prihodi od iznajmljivanja	1.700.000	1.995.000	117,35
721121	Prihodi od iznajmljivanja zemljišta(MPŠV)	1.700.000	1.995.000	117,35
721190	Ostali prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija	20.000	0	
721193	Prihodi od naplaćenih potraživanja po osnovu aktiviranja garancija uključujući i zatezne kamate	20.000	0	
721200	Ostali prihodi od imovine	200.000	200.000	100,00
721210	Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine	150.000	150.000	100,00
721211	Prihodi od kamate za depozite u banci	150.000	150.000	100,00
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
721600	Prihodi od privatizacije	0	1.000.000	
721610	Prihodi od privatizacije	0	1.000.000	
721613	Prihodi od privatizacije preduzeća ESCROW račun	0	1.000.000	
722000	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga	66.027.753	60.011.190	90,89
722100	Administrativne takse	1.900.000	1.900.000	100,00
722120	Kantonalne takse	1.900.000	1.900.000	100,00
722121	Kantonalne administrativne takse	1.900.000	1.900.000	100,00
722200	Sudske takse	5.050.000	5.050.000	100,00
722220	Kantonalne sudske takse	5.050.000	5.050.000	100,00
722221	Kantonalne sudske takse	5.050.000	5.050.000	100,00
722400	Ostale budžetske naknade i takse	8.913.293	6.080.558	68,22
722420	Kantonalne naknade	6.241.000	5.526.000	88,54
722421	Kantonalne naknade	1.000	1.000	100,00
722422	Naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe (MPVŠ)	6.100.000	5.300.000	86,89
722424	Naknada za obavljene tehnički pregled vozila koja pripada kantonu (Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja)	130.000	215.000	165,38
722429	Ostale kantonalne naknade	10.000	10.000	100,00
722450	Naknade za korištenje šuma	170.977	30.874	18,06
722451	Naknada za opće korisne funkcije šuma (Kantonalna uprava za šumarstvo)	933	3.338	357,77
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	27.516	16,18
722470	Naknade za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma utvrđene kantonalnim propisima	2.501.316	523.684	20,94

OPIS		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. godina	Index	4/3
1	2	3	4	5	
722471	Naknada za opće korisne funkcije šuma utvrđena kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	238.519	176.640	74,06	
722472	Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama utvrđena kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	520.692	94.726	18,19	
722473	Naknada za izdvajanje iz šumsko-privrednog područja utvrđena kantonalnim propisima	11.164	0	0,00	
722474	Naknada za korištenje državnih šuma utvrđena kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	800.325	165.126	20,63	
722475	Naknada u postupku promjene namjene šumskog zemljišta (krčenje šuma) po kantonalnim(Kantonalna uprava za šumarstvo)	489.551	40.171	8,21	
722476	Naknada po osnovu prava služnosti državnog šumskog zemljišta utvrđena kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	70.105	2.509	3,58	
722477	Naknada po osnovu zakupa državnog šumskog zemljišta utvrđena kantonalnim propisima(Kantonalna uprava za šumarstvo)	165.422	37.954	22,94	
722479	Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma utvrđeni kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	205.538	6.558	3,19	
722500	Naknade i takse po Federalnim zakonima i drugim propisima	26.921.010	25.071.380	93,13	
722510	Naknade i takse za veterinarske i sanitarne preglede životinja i biljaka	930.000	797.000	85,70	
722514	Federalna naknada za izvršene veterinarsko - zdravstvene preglede i kontrolu u zemlji (MPVŠ)	130.000	95.000	73,08	
722515	Naknada za korištenje podataka premjera i katastra (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice)	775.450	675.450	87,10	
722516	Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice)	24.550	26.550	108,15	
722520	Vodne naknade	12.849.700	12.749.700	99,22	
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	3.633.786	97,32	
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	55.880	14,52	
722541	Naknada za korištenje opšte korisnih funkcija šuma (zaostale obaveze) (Kantonalna uprava za šumarstvo)	3.500	345	9,86	
722542	Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma (zaostale obaveze) (Kantonalna uprava za šumarstvo)	52.133	13	0,02	
722543	Naknada za izdavanje dozvole za krčenje šuma (zaostale obaveze) (Kantonalna uprava za šumarstvo)	329.199	55.522	16,87	
722550	Naknada za zaštitu okoline	7.914.078	6.444.100	81,43	

	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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	1.984.549		76,07
722552	Naknada za plastične kese tregerice stavljene u promet (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice - Zaštita okolice)	7.300	4.949		67,79
722553	Naknada za posebne kategorije otpada - gume i akumulatori (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice - Zaštita okolice)	893.382	622.380		69,67
722554	Naknada za posebne kategorije otpada - ulja i vozila (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice - Zaštita okolice)	513.673	872.719		169,90
722555	Naknade za okoliš koje plaćaju pravna lica pri svakoj registraciji motornih vozila (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice- Zaštita okolice)	1.493.099	1.138.270		76,24
722556	Naknade za okoliš koje plaćaju fizička lica pri svakoj registraciji motornih vozila (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice- Zaštita okolice)	2.391.562	1.820.738		76,13
722557	Naknada za ambalažu i ambalažni otpad, električne i elektronske proizvode (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice - Zaštita okolice)	6.250	495		7,92
722580	Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.842.400	5.024.700		103,76
722581	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaće za isplatu (KUCZ - 26010002)	4.743.400	4.929.700		103,93
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	60.000		93,75
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)	21.739.838	20.522.921		94,40
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	1.375.930	7.642.253		555,42
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	1.375.930	7.642.253		555,42
10010001	Skupština Tuzlanskog kantona	0			
14020001	Poljoprivredni zavod Tuzla	44			
15010003	JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona	0			
17010001	Ministarstvo unutrašnjih poslova	15.600			
17020001	Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona-Uprava policije	195.115			
24020001	JU OŠ "Banovići" Banovići	3.120			
24020003	JU OŠ "Grivice" Banovići	1.582			
24020006	JU OŠ "Dr.Safvet-beg Bašagić" Gradačac	640			
24020007	JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	0			
24020009	JU OŠ " Hamdija Kreševljaković "Kamber Gradačac	2.001			
24020010	JU OŠ "Mehmed-Beg Kapetanović Ljubušak" Srnice Donje Gradačac	0			
24020011	JU OŠ "Edhem Mulabdić" Međida Donja Gradačac	21			
24020012	JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Zelinja Donja Gradačac	689			
24020013	JU OŠ "Kalesija" Kalesija	0			
24020014	JU OŠ "Rainci Gornji" Kalesija	1.210			
24020015	JU OŠ "Tojšići" Kalesija	1.600			
24020016	JU OŠ "Memići" Kalesija	0			
24020017	JU OŠ "Vukovije" Kalesija	550			

OPIS		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. godina	Index	4/3
1	2	3	4	5	
24020018	JU OŠ "Kladanj" Kladanj	42			
24020019	JU OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj	1.200			
24020020	JU OŠ "Čelić" Čelić	8			
24020021	JU OŠ "Humci" Čelić	0			
24020022	JU OŠ "Vražići" Čelić	0			
24020023	JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	4.168			
24020024	JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac	790			
24020025	JU OŠ "Dobošnica" Lukavac	850			
24020026	JU OŠ "Puračić" Lukavac	360			
24020027	JU OŠ "Turija" Lukavac	0			
24020028	JU OŠ "Poljice" Lukavac	180			
24020029	JU OŠ "Prokosovići" Lukavac	0			
24020030	JU OŠ "Gnojnica" Lukavac	740			
24020031	JU Prva osnovna škola Srebrenik	0			
24020033	JU OŠ "Sladna" Srebrenik	500			
24020034	JU OŠ "Duboki Potok" Srebrenik	960			
24020035	JU OŠ "Tinja" Srebrenik	2			
24020037	JU Druga osnovna škola Srebrenik	4.628			
24020039	JU OŠ "Kreka" Tuzla	4.745			
24020040	JU OŠ "Miladije" Tuzla	5.295			
24020041	JU OŠ "Centar" Tuzla	14.600			
24020042	JU OŠ "Tušanji" Tuzla	12.590			
24020043	JU OŠ "Mejdan" Tuzla	2.160			
24020044	JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla	610			
24020045	JU OŠ "Bukinje" Tuzla	925			
24020046	JU OŠ "Novi Grad" Tuzla	64.031			
24020047	JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	14.852			
24020048	JU OŠ "Pazar" Tuzla	11.302			
24020051	JU OŠ "Solina" Tuzla	3.917			
24020053	JU OŠ "Slavinovići" Tuzla	8.435			
24020054	JU OŠ "Husino" Husino Tuzla	400			
24020055	JU OŠ "Simin Han" Tuzla	1.226			
24020056	JU OŠ "Lipnica" Lipnica Tuzla	425			
24020058	JU OŠ "Jala" Tuzla	1.803			
24020061	JU Prva OŠ Živinice	6.166			
24020062	JU OŠ "Đurđevik" Živinice	1.863			
24020063	JU OŠ "Dubrave" Živinice	4.100			
24020064	JU OŠ "Višća" Živinice	1.675			
24020066	JU OŠ "Gračanica" Živinice	1.240			
24020067	JU OŠ "Šerići" Živinice	2.010			
24020069	JU Druga osnovna škola Živinice	909			
24020070	JU OŠ "Teočak" Teočak	262			
24020071	JU OŠ "Hasan Kikić" Gračanica	2.094			
24020072	JU Druga osnovna škola Gračanica	5.600			
24020073	JU OŠ "Stjepan Polje" Gračanica	120			
24020075	JU OŠ "Orahovica" Orahovica Donja Gračanica	106			
24020078	JU OŠ "Džakule" Gračanica	250			
24020082	JU OŠ "Brijesnica" Brijesnica Velika, Doboj-Istok	6.710			
24020083	JU OŠ "Klokotnica" Doboj-Istok	3.171			
24020084	JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju	7.680			
24020085	JU OŠ "Sapna" Sapna	1.550			
24020087	JU OŠ "Sveti Franjo" Tuzla	24.656			
24020091	JU OŠ "Sjenjak" Tuzla	5.375			
24030001	JU Mješovita srednja škola Banovići	27.168			
24030002	JU Mješovita srednja škola Čelić	1.275			
24030003	JU Mješovita srednja škola "Hasan Kikić" Gradačac	48.123			
24030004	JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac	5.241			
24030005	JU Mješovita srednja škola Kalesija	22.308			
24030006	JU Mješovita srednja škola "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj	3.557			
24030007	JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola Lukavac	14.395			
24030008	JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	11.855			
24030010	JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla	5.256			
24030012	JU Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla	19.599			

OPIS		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. godina	Index	4/3
1	2	3	4	5	
24030013	JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	19.752			
24030014	JU Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla	11.708			
24030015	JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla	30.150			
24030016	JU Turističko-ugostiteljska škola, Tuzla	1.563			
24030017	JU MS Saobraćajna škola Tuzla	3.776			
24030019	JU Srednja medicinska škola Tuzla	35.028			
24030020	JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla	2.010			
24030021	JU Mješovita srednja rudarska škola, Tuzla	330			
24030022	JU Gimnazija "Ismet Mujezinović", Tuzla	30.079			
24030023	JU Behram-begova medresa, Tuzla	9.920			
24030025	JU Mješovita srednja škola Srebrenik	32.559			
24030026	JU Mješovita srednja škola Teočak	23.365			
24030027	JU Mješovita srednja škola Živinice	27.119			
24030028	JU Mješovita srednja škola Gračanica	93.654			
24030029	JU Gimnazija "Mustafa Kamarić" Gračanica	3.884			
24030030	JU Mješovita srednja škola Doboj-Istok	5.800			
24030031	JU Mješovita srednja škola Tuzla	13.384			
24030034	JU Mješovita srednja škola Sapna	4.482			
24030036	JU Gimnazija Živinice	6.188			
24030037	JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla	2.721			
24030038	JU Mješovita srednja škola Lukavac	6.784			
24040001	Univerzitet u Tuzli	321.982	7.642.253	2.373,50	
32020001	JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	9.232			
32020002	JU Muzej Istočne Bosne	0			
32020003	JU Arhiv Tuzlanskog kantona	38.792			
32020004	JU Narodno pozorište Tuzla	7.016			
32020005	JU Bosanski kulturni centar Tuzla	15.120			
32020006	JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa TK	1.102			
32020007	Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla	200			
722640	Vlastiti javni prihodi od iznajmljivanja	856.418	971.755	113,47	
722641	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja zemljišta	4.500	7.000		
24020062	JU OŠ "Đurđevik" Živinice	4.500	7.000		
722642	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora	246.000	229.500	93,29	
24040001	Univerzitet u Tuzli	70.000	70.000	100,00	
32020004	JU Narodno pozorište Tuzla	28.000	19.500	69,64	
32020005	JU Bosanski kulturni centar Tuzla	148.000	140.000	94,59	
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	605.918	735.255	121,35	
17010001	Ministarstvo unutrašnjih poslova	8.000	0	0,00	
24020001	JU OŠ "Banovići" Banovići	4.000	6.000	150,00	
24020003	JU OŠ "Grivice" Banovići	2.018	4.000	198,22	
24020006	JU OŠ "Dr.Safvet-beg Bašagić" Gradačac	3.500	4.375	125,00	
24020007	JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	0	7.200		
24020009	JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Kamberi Gradačac	14.000	12.250	87,50	
24020010	JU OŠ "Mehmed-Beg Kapetanović Ljubušak" Srnice Donje Gradačac	400	200	50,00	
24020012	JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Zelinja Donja Gradačac	2.500	3.000	120,00	
24020014	JU OŠ "Rainci Gornji" Kalesija	1.000	3.500	350,00	
24020015	JU OŠ "Tojšići" Kalesija	3.500	2.500	71,43	
24020016	JU OŠ "Memići" Kalesija	700	700	100,00	
24020017	JU OŠ "Vukovije" Kalesija	2.000	5.000	250,00	
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	0	0,00	
24020023	JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	9.800	10.000	102,04	
24020024	JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac	4.500	4.000	88,89	
24020025	JU OŠ "Dobošnica" Lukavac	2.500	2.500	100,00	
24020026	JU OŠ "Puračić" Lukavac	1.000	0	0,00	
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	6.500	433,33	

OPIS		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
24020034	JU OŠ "Duboki Potok" Srebrenik	1.500	3.000	200,00
24020035	JU OŠ "Tinja" Srebrenik	1.500	2.000	133,33
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	8.900	89,00
24020040	JU OŠ "Miladije" Tuzla	11.100	9.130	82,25
24020041	JU OŠ "Centar" Tuzla	54.500	54.500	100,00
24020042	JU OŠ "Tušanj" Tuzla	10.000	14.000	140,00
24020043	JU OŠ "Mejdan" Tuzla	2.720	5.900	216,91
24020044	JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla	2.690	3.300	122,68
24020045	JU OŠ "Bukinje" Tuzla	4.500	4.500	100,00
24020046	JU OŠ "Novi Grad" Tuzla	15.000	20.000	133,33
24020047	JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	6.500	7.000	107,69
24020048	JU OŠ "Pazar" Tuzla	20.000	40.000	200,00
24020051	JU OŠ "Solina" Tuzla	5.000	6.000	120,00
24020053	JU OŠ "Slavinovići" Tuzla	26.000	26.000	100,00
24020054	JU OŠ "Husino" Husino Tuzla	2.500	600	24,00
24020055	JU OŠ "Simin Han" Tuzla	2.000	2.000	100,00
24020056	JU OŠ "Lipnica" Lipnica Tuzla	1.000	1.000	100,00
24020057	JU OŠ "Pasci Pasci Tuzla	0	4.000	
24020058	JU OŠ "Jala" Tuzla	10.900	11.000	100,92
24020061	JU Prva OŠ Živinice	17.500	20.000	114,29
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	4.900	108,89
24020066	JU OŠ "Gračanica" Živinice	1.700	1.850	108,82
24020067	JU OŠ "Šerići" Živinice	5.000	5.000	100,00
24020069	JU Druga osnovna škola Živinice	3.000	4.000	133,33
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	23.500	167,86
24020073	JU OŠ "Stjepan Polje" Gračanica	2.000	5.000	250,00
24020074	JU OŠ "Miričina" Gračanica	500	500	100,00
24020075	JU OŠ "Orahovica" Orahovica Donja Gračanica	1.000	2.500	250,00
24020078	JU OŠ "Džakule" Gračanica	300	600	200,00
24020080	JU OŠ "Lukavica" Gračanica	0	1.000	
24020082	JU OŠ "Brijesnica" Brijesnica Velika, Doboj-Istok	24.200	25.200	104,13
24020083	JU OŠ "Klokotnica" Doboj-Istok	6.000	8.000	133,33
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	7.000	327,10
24020091	JU OŠ "Sjenjak" Tuzla	18.000	40.000	222,22
24030001	JU Mješovita srednja škola Banovići	2.000	2.000	100,00
24030003	JU Mješovita srednja škola "Hasan Kikić" Gradačac	4.000	6.000	150,00
24030005	JU Mješovita srednja škola Kalesija	21.300	20.300	95,31
24030007	JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijaska škola Lukavac	27.000	42.000	155,56
24030008	JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	3.000	3.000	100,00
24030013	JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	17.700	15.500	87,57
24030014	JU Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla	31.000	31.000	100,00
24030015	JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla	3.000	0	
24030016	JU Turističko-ugostiteljska škola, Tuzla	2.000	4.000	200,00
24030017	JU Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla	6.500	0	
24030019	JU Srednja medicinska škola Tuzla	3.000	13.000	433,33
24030022	JU Gimnazija "Ismet Mujezinović", Tuzla	28.000	31.500	112,50
24030027	JU Mješovita srednja škola Živinice	3.000	6.000	200,00
24030028	JU Mješovita srednja škola Gračanica	10.000	20.000	200,00
24030038	JU Mješovita srednja škola Lukavac	2.000	2.000	100,00
32020004	JU Narodno pozorište Tuzla	8.300	10.000	120,48
722650	Vlastiti javni prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga	14.107.490	6.508.913	46,14
722651	Vlastiti javni prihodi od prodaje usluga, pristupa i korištenja	300.672	290.852	96,73
24040001	Univerzitet u Tuzli	92.000	92.000	100,00
32020001	JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	76.072	62.252	81,83
32020002	JU Muzej Istočne Bosne	1.500	1.500	100,00
32020003	JU Arhiv Tuzlanskog kantona	60.600	60.600	100,00

OPIS		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
32020004	JU Narodno pozorište Tuzla	66.500	70.500	106,02
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,	1.302.200	1.507.200	115,74
	ekvivalencije, ekspertiza i drugih stručnih usluga			
14020001	Poljoprivredni zavod Tuzla	1.000	2.000	200,00
24040001	Univerzitet u Tuzli	8.000	8.000	100,00
24040002	Akademija dramskih umjetnosti	4.000	4.000	100,00
24040003	Edukacijsko rehabilitacijski fakultet	20.000	35.000	175,00
24040004	Ekonomski fakultet	43.000	50.000	116,28
24040005	Filozofski fakultet	21.000	45.000	214,29
24040006	Medicinski fakultet	24.000	30.000	125,00
24040007	Rudarsko geološko - građevinski fakultet	905.500	805.500	88,96
24040008	Tehnološki fakultet	76.000	220.000	289,47
24040009	Fakultet elektrotehnike	68.500	102.500	149,64
24040010	Mašinski fakultet	31.000	80.000	258,06
24040012	Prirodno matematički fakultet	25.000	40.000	160,00
24040013	Fakultet za tjelesni odgoj i sport	40.000	50.000	125,00
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			
	722653 aktivnosti i drugih oblika javnog istupanja (seminari,	3.000	101.500	3.383,33
	savjetovanja, okrugli stolovi)			
24040004	Ekonomski fakultet	0	48.000	
24040009	Fakultet elektrotehnike	0	50.000	
32020003	JU Arhiv Tuzlanskog kantona	3.000	3.500	116,67
	722654 Vlastiti javni prihodi od oglašavanja proizvoda i usluga	0	8.000	
10010001	Tuzlanski kanton Skupština - Služba Skupštine	0	8.000	
	722655 Vlastiti javni prihodi od distribucije i prodaje pisanih, foto i video	267.620	257.670	96,28
	publikacija i materijala, obrazaca			
10010001	Tuzlanski kanton Skupština - Služba Skupštine	18.000	8.000	44,44
24020012	JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Zelinja Donja Gradačac	0	100	
24020040	JU OŠ "Miladije" Tuzla	120	120	100,00
24020062	JU OŠ "Đurđevik" Živinice	200	200	100,00
24020064	JU OŠ "Višća" Živinice	0	100	
24020066	JU OŠ "Gračanica" Živinice	300	150	50,00
24040001	Univerzitet u Tuzli	249.000	249.000	100,00
	Vlastiti javni prihodi od pružanja usluga cikličnog obrazovanja,			
	722656 škole u prirodi, produženog boravka u školama, školarina,	12.063.998	4.173.691	34,60
	upisnina i sl.			
24020006	JU OŠ "Dr.Safvet-beg Bašagić" Gradačac	700	3.565	509,29
24020009	JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Kamberi Gradačac	200	0	
24020011	JU OŠ "Edhem Mulabdić" Međiđa Donja Gradačac	200	200	100,00
24020018	JU OŠ "Kladanj" Kladanj	1.500	1.500	100,00
24020021	JU OŠ "Humci" Čelić	0	500	
24020046	JU OŠ "Novi Grad" Tuzla	222.700	240.500	107,99
24020047	JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	174.050	238.700	137,14
24020060	JU OŠ"Sim Han" Tuzla	0	143.897	
24020069	JU Druga osnovna škola Živinice	174.680	0	
24020087	JU OŠ "Sveti Franjo" Tuzla	175.675	175.500	99,90
24030001	JU Mješovita srednja škola Banovići	34.792	59.620	171,36
24030002	JU Mješovita srednja škola Čelić	5.450	5.450	100,00
24030003	JU Mješovita srednja škola "Hasan Kikić" Gradačac	166.250	160.700	96,66
24030004	JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac	12.100	9.150	75,62
24030005	JU Mješovita srednja škola Kalesija	85.800	86.800	101,17
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	9.000	76,03
24030008	JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	13.100	13.100	100,00
24030010	JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla	60.000	28.400	47,33
24030012	JU Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla	48.225	39.700	82,32
24030013	JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	16.800	22.000	130,95

OPIS		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
24030014	JU Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla	45.000	45.000	100,00
24030015	JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla	103.320	107.664	104,20
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	95.400	63,47
24030020	JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla	8.600	6.500	75,58
24030021	JU Mješovita srednja rudarska škola, Tuzla	47.300	0	
24030022	JU Gimnazija "Ismet Mujezinović", Tuzla	10.250	11.700	114,15
24030023	JU Behram-begova medresa, Tuzla	18.000	18.000	100,00
24030025	JU Mješovita srednja škola Srebrenik	57.000	58.550	102,72
24030026	JU Mješovita srednja škola Teočak	50.989	51.260	100,53
24030027	JU Mješovita srednja škola Živinice	146.878	98.000	66,72
24030028	JU Mješovita srednja škola Gračanica	294.385	248.148	84,29
24030029	JU Gimnazija "Mustafa Kamarić" Gračanica	15.000	14.500	96,67
24030030	JU Mješovita srednja škola Doboj-Istok	11.700	11.700	100,00
24030031	JU Mješovita srednja škola Tuzla	29.150	30.050	103,09
24030034	JU Mješovita srednja škola Sapna	8.200	4.950	60,37
24030036	JU Gimnazija Živinice	7.000	7.500	107,14
24030037	JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla	6.050	6.050	100,00
24030038	JU Mješovita srednja škola Lukavac	32.666	39.450	120,77
24040001	Univerzitet u Tuzli	9.575.650	1.838.497	19,20
722659	Vlastiti javni prihodi od ostalih aktivnosti	170.000	170.000	100,00
17020001	Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - Uprava policije	170.000	170.000	100,00
722700	Neplanirane uplate-prihodi	1.503.612	1.386.331	92,20
722710	Povrati iz ranijih godina	580.000	580.000	100,00
722719	Ostali povrati	580.000	580.000	100,00
722750	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	229.112	111.831	48,81
722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	229.112	111.831	48,81
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	1.600	26,29
24020021	JU OŠ "Humci" Čelić	20.000	34.000	170,00
24020022	JU OŠ "Vražići" Čelić	32.280	25.000	77,45
24020057	JU OŠ "Pasci Pasci Tuzla	6.915	0	0,00
24030002	JU Mješovita srednja škola Čelić	7.000	9.500	135,71
24030006	JU Mješovita srednja škola "Musa Čazim Čatić" Kladanj	5.020	0	
24030017	JU Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla	2.000	0	
24030020	JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla	5.000	0	
24030023	JU Behram-begova medresa, Tuzla	6.050	0	
24030025	JU Mješovita srednja škola Srebrenik	3.931	700	
24030027	JU Mješovita srednja škola Živinice	90.000	0	
24030034	JU Mješovita srednja škola Sapna	2.000	0	
30010001	Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona	10.000	10.000	
32020002	JU Muzej Istočne Bosne	1.800	0	
32020007	Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla	10.000	10.000	100,00
722760	Uplaćene refundacije iz ranijih godina	544.500	544.500	100,00
722761	Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina	544.500	544.500	100,00
722790	Ostale neplanirane uplate	150.000	150.000	100,00
722791	Ostale neplanirane uplate	150.000	150.000	100,00
723000	Novčane kazne (neporezne prirode)	6.761.000	6.761.000	100,00
723100	Novčane kazne	6.761.000	6.761.000	100,00
723120	Novčane kazne po kantonalnim propisima	6.761.000	6.761.000	100,00
723121	Novčane kazne po kantonalnim propisima	240.000	240.000	100,00
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	6.500.000	6.500.000	100,00
723129	Ostali prihodi	11.000	11.000	100,00
1.3	TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE (731000 do733000)	51.556.085	33.080.598	64,16
731000	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	1.493.180	1.665.930	111,57

OPIS		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
731100	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	1.493.180	1.665.930	111,57
	731110 Primljeni tekući transferi od inostranih vlada	68.680	65.430	95,27
	731111 Primljeni tekući transferi od inostranih vlada	68.680	65.430	95,27
	24010018 Ministarstvo obrazovanja i nauke	5.430	7.430	136,83
	32020001 JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	63.250	58.000	91,70
	731120 Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija	1.424.500	1.600.500	112,36
	731121 Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija	1.424.500	1.600.500	112,36
	24040001 Univerzitet u Tuzli	870.700	1.046.700	120,21
	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	49.552.015	30.716.878	61,99
732100	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova	49.552.015	30.716.878	61,99
	732110 Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	48.058.529	29.295.203	60,96
	732111 Primljeni tekući transferi od Države	145.397	14.080	9,68
	11010001 Vlada Tuzlanskog kantona	131.317	0	0,00
	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	46.217.024	27.480.400	59,46
	11010001 Vlada Tuzlanskog kantona	36.155.970	22.100.000	61,12
	14020001 Poljoprivredni zavod Tuzla	0	17.000	
	15030006 Općinski sud Lukavac	500.000	500.000	100,00
	18010001 Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	2.000.000	0	0,00
	23020006 Civilne žrtve rata - civilne invalidnine	4.390.000	4.100.000	93,39
	24010018 Ministarstvo obrazovanja i nauke	2.471.620	130.200	5,27
	24020006 JU OŠ "Dr.Safvet-beg Bašagić" Gradačac	10.073	0	0,00
	24020019 JU OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj	8.700	8.700	100,00
	24020029 JU OŠ "Prokosovići" Lukavac	3.985	0	0,00
	24020036 JU OŠ "Podorašje" Srebrenik	3.700	0	0,00
	24020051 JU OŠ "Solina" Tuzla	4.000	0	0,00
	24020057 JU OŠ "Pasci Pasci Tuzla	3.700	0	0,00
	24020085 JU OŠ "Sapna" Sapna	4.000	4.000	100,00
	24030003 JU Mješovita srednja škola "Hasan Kikić" Gradačac	10.085	0	0,00
	24030014 JU Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla	50.000	50.000	100,00
	24030030 JU Mješovita srednja škola Doboj-Istok	3.500	0	0,00
	24030034 JU Mješovita srednja škola Sapna	12.500	15.500	124,00
	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	0	0,00
	32020002 JU Muzej Istočne Bosne	1.000	2.000	200,00
	32020003 JU Arhiv Tuzlanskog kantona	12.000	12.000	100,00
	32020004 JU Narodno pozorište Tuzla	20.000	0	0,00
	32020005 JU Bosanski kulturni centar Tuzla	25.000	15.000	60,00
	32020006 JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa TK	15.191	15.000	98,74
	32020007 Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla	10.000	10.000	100,00
	732115 Primljeni tekući transferi od gradova	1.562.286	1.613.000	103,25
	24020006 JU OŠ "Dr.Safvet-beg Bašagić" Gradačac	5.000	0	
	24020008 JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac	35.000	35.000	100,00
	24020023 JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	1.386	1.500	108,23
	24020025 JU OŠ "Dobošnica" Lukavac	5.000	7.000	140,00
	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	0	0,00
	24020053 JU OŠ "Slavinovići" Tuzla	1.000	1.000	100,00

OPIS		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
24020060	JU Osnovna muzička škola Tuzla	15.000	15.000	100,00
24040001	Univerzitet u Tuzli	90.000	90.000	100,00
32020001	JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	306.400	340.000	110,97
32020002	JU Muzej Istočne Bosne	201.000	200.000	99,50
32020004	JU Narodno pozorište Tuzla	738.000	760.000	102,98
32020007	Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla	2.500	2.500	100,00
732116 Primljeni tekući transferi od općina		133.822	187.723	140,28
24020001	JU OŠ "Banovići" Banovići	6.629	7.629	115,09
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	4.760	100,02
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	0	0,00
24020016	JU OŠ "Memići" Kalesija	1.500	1.500	100,00
24020020	JU OŠ "Čelić" Čelić	3.500	80.000	2.285,71
24020024	JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac	2.000	2.000	100,00
24020026	JU OŠ "Puračić" Lukavac	15.000	0	0,00
24020029	JU OŠ "Prokosovići" Lukavac	14.000	14.000	100,00
24030001	JU Mješovita srednja škola Banovići	5.000	2.400	48,00
24030005	JU Mješovita srednja škola Kalesija	4.880	4.880	100,00
24030007	JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola Lukavac	12.000	12.000	100,00
24030008	JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	13.000	13.000	100,00
24030038	JU Mješovita srednja škola Lukavac	25.000	25.000	
32020007	Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla	2.500	2.500	100,00
732120 Primljeni namjenski transferi od drugih nivoa vlasti		134.000	125.000	93,28
732121 Primljeni namjenski transferi za kulturu		34.000	25.000	73,53
32020004	JU Narodno pozorište Tuzla	34.000	25.000	73,53
732128 Primljeni 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		1.359.486	1.296.675	95,38
732131 Transfer od Federalnog zavoda za zapošljavanje		329.340	347.340	105,47
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	23.000	460,00
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		1.030.146	949.335	92,16
11080001	Ured Vlade	4.056	5.540	136,59
12010001	Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	15.360	15.360	100,00
15010002	Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći	4.800	0	0,00
15010003	JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona	20.000	20.000	100,00
15020001	Kantonalni sud Tuzla	15.360	15.840	103,13
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	5.040	31,07
19010001	Ministarstvo zdravstva	9.600	12.000	125,00
20010001	Ministarstvo za boračka pitanja	38.737	35.120	90,66
22010001	Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	14.390	16.650	115,71
23010001	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	7.224	7.000	96,90
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	11.369	20.792	182,88
24020002	JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	4.071	4.071	100,00
24020003	JU OŠ "Grivice" Banovići	8.181	11.181	136,67
24020004	JU OŠ "Seona" Banovići - Aljkovići	4.071	4.071	100,00
24020005	JU OŠ "Treštenica" Banovići	4.071	5.040	123,80
24020006	JU OŠ "Dr.Safvet-beg Bašagić" Gradačac	6.540	5.415	82,80
24020007	JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	7.950	7.950	100,00

OPIS		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
24020008	JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac	14.615	14.615	100,00
24020010	JU OŠ "Mehmed-Beg Kapetanović Ljubušak" Srnice Donje Gradačac	6.500	4.900	75,38
24020011	JU OŠ "Edhem Mulabdić" Međida Donja Gradačac	7.950	2.720	34,21
24020012	JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Zelinja Donja Gradačac	7.950	2.720	34,21
24020013	JU OŠ "Kalesija" Kalesija	15.446	23.546	152,44
24020014	JU OŠ "Rainci Gornji" Kalesija	10.710	21.965	205,09
24020015	JU OŠ "Tojšići" Kalesija	5.575	0	0,00
24020016	JU OŠ "Memići" Kalesija	5.500	5.500	100,00
24020018	JU OŠ "Kladanj" Kladanj	17.600	0	0,00
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	2.550	85,00
24020022	JU OŠ "Vražići" Čelić	4.080	5.360	131,37
24020023	JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	4.814	5.000	103,86
24020024	JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac	7.050	0	
24020025	JU OŠ "Dobošnica" Lukavac	2.000	0	
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	2.600	5.000	192,31
24020035	JU OŠ "Tinja" Srebrenik	7.445	4.830	64,88
24020036	JU OŠ "Podorašje" Srebrenik	7.445	7.445	100,00
24020037	JU Druga osnovna škola Srebrenik	6.015	3.400	56,53
24020038	JU OŠ "Rapatnica" Srebrenik	5.000	5.000	100,00
24020039	JU OŠ "Kreka" Tuzla	4.040	8.800	217,82
24020040	JU OŠ "Miladije" Tuzla	4.900	6.450	131,63
24020041	JU OŠ "Centar" Tuzla	16.100	16.100	100,00
24020042	JU OŠ "Tušanji" Tuzla	9.100	11.400	125,27
24020043	JU OŠ "Mejdan" Tuzla	16.054	4.824	30,05
24020044	JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla	4.200	5.040	120,00
24020045	JU OŠ "Bukinje" Tuzla	7.100	0	0,00
24020046	JU OŠ "Novi Grad" Tuzla	15.360	5.040	32,81
24020047	JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	6.000	9.000	150,00
24020048	JU OŠ "Pazar" Tuzla	25.585	4.820	18,84
24020049	JU OŠ "Mramor" Tuzla	4.820	0	
24020052	JU OŠ "Kiseljak" Kiseljak, Tuzla	9.053	0	
24020053	JU OŠ "Slavinovići" Tuzla	25.585	25.585	100,00
24020055	JU OŠ "Simin Han" Tuzla	6.417	10.100	157,39
24020058	JU OŠ "Jala" Tuzla	10.680	11.040	103,37
24020060	JU Osnovna muzička škola Tuzla	0	15.000	
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	13.225	369,93
24020064	JU OŠ "Višća" Živinice	9.860	11.460	116,23
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	5.000	19,05
24020070	JU OŠ "Teočak" Teočak	8.900	8.900	100,00
24020071	JU OŠ "Hasan Kikić" Gračanica	7.138	7.138	100,00
24020072	JU OŠ Druga osnovna škola Gračanica	0	7.152	
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" Doboj-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	10.716	109,17
24030002	JU Mješovita srednja škola Čelić	4.080	4.080	100,00
24030003	JU Mješovita srednja škola "Hasan Kikić" Gradačac	16.300	14.950	91,72
24030004	JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac	3.680	0	0,00
24030005	JU Mješovita srednja škola Kalesija	4.900	4.900	100,00
24030006	JU Mješovita srednja škola "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj	4.200	4.600	109,52
24030010	JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla	10.200	11.000	107,84

OPIS		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
24030012	JU Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla	10.800	3.700	34,26
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	5.500	134,80
24030016	JU Turističko-ugostiteljska škola, Tuzla	8.115	8.115	100,00
24030017	JU MS Saobraćajna škola Tuzla	12.000	12.000	100,00
24030020	JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla	10.000	10.000	100,00
24030021	JU Mješovita srednja rudarska škola, Tuzla	3.120	0	0,00
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	11.200	125,84
24030027	JU Mješovita srednja škola Živinice	17.867	17.867	100,00
24030028	JU Mješovita srednja škola Gračanica	5.400	6.700	
24030029	JU Gimnazija "Mustafa Kamarić" Gračanica	6.600	9.600	145,45
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 inspeksijske poslove	15.000	15.000	100,00
31010001	Ministrastvo 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	0	0,00
32020003	JU Arhiv Tuzlanskog kantona	4.740	0	0,00
32020004	JU Narodno pozorište Tuzla	1.500	8.280	552,00
32020005	JU Bosanski kulturni centar Tuzla	8.200	5.000	60,98
32020006	JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa TK	10.000	10.000	100,00
733000	Donacije	510.890	697.790	136,58
733100	Donacije	510.890	697.790	136,58
733110	Domaće donacije	495.890	682.790	137,69
733111	Donacije od fizičkih lica	157.430	176.630	112,20
23030001	JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla	142.000	155.000	109,15
23050001	JU Centar za autizam "Meho Sadiković" Tuzla	0	10.000	
24020003	JU OŠ "Grivice" Banovići	7.800	4.000	51,28
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	338.460	506.160	149,55
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
23050001	JU Centar za autizam "Meho Sadiković" Tuzla	0	135.000	
24020001	JU OŠ "Banovići" Banovići	6.000	0	
24020002	JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	22.000	22.000	100,00
24020040	JU OŠ "Miladije" Tuzla	8.800	3.650	41,48
24020047	JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	12.000	17.000	141,67
24020048	JU OŠ "Pazar" Tuzla	0	20.000	
24020064	JU OŠ "Višća" Živinice	8.760	6.000	68,49
24020084	JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju	0	5.110	
24020091	JU OŠ "Sjenjak" Tuzla	0	10.000	
24030017	JU Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla	4.000	500	12,50
24030020	JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla	0	10.000	
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

OPIS		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
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)	318.350	140.298	44,07
741000	Primljeni kapitalni transferi inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	108.100	53.082	49,10
741100	Primljeni kapitalni transferi inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	108.100	53.082	49,10
741110	Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada	108.100	53.082	49,10
741111	Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada	108.100	53.082	49,10
31010001	Ministarstvo privrede	108.100	53.082	49,10
742000	Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti	210.250	87.216	41,48
742100	Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova	160.230	77.216	48,19
742110	Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti	160.230	77.216	48,19
742112	Primljeni kapitalni transferi od Federacije	41.530	31.786	76,54
24010018	Ministarstvo obrazovanja i nauke	23.000	30.000	
24020005	JU OŠ "Treštenica" Banovići	5.500	0	
24020007	JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	3.030	1.786	58,94
24020020	JU OŠ "Čelić" Čelić	10.000	0	
742115	Primljeni kapitalni transferi od gradova	20.000	15.000	
15030009	Općinski sud Srebrenika	20.000	0	
24020026	JU OŠ "Puračić" Lukavac	0	15.000	
742116	Primljeni kapitalni transferi od općina	98.700	30.430	30,83
24020003	JU OŠ "Grivice" Banovići	7.000	5.000	71,43
24020004	JU OŠ "Seona" Banovići - Aljkovići	5.000	0	
24020005	JU OŠ "Treštenica" Banovići	11.700	14.530	124,19
24020007	JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	50.000	0	0,00
24020020	JU OŠ "Čelić" Čelić	15.000	0	0,00
24030001	JU Mješovita srednja škola Banovići	10.000	10.900	109,00
742200	Kapitalni transferi od nevladinih izvora	50.020	10.000	19,99
742210	Kapitalni transferi od nevladinih izvora	50.020	10.000	19,99
742211	Kapitalni transferi od nevladinih izvora	20	0	0,00
32020003	JU Arhiv Tuzlanskog kantona	20	0	
742212	Kapitalni transferi od preduzeća	50.000	10.000	20,00
24020002	JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	50.000	0	0,00
24020004	JU OŠ "Seona" Banovići - Aljkovići	0	10.000	
1.5	PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA	5.800	5.800	100,00
777000	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	5.800	5.800	100,00
777700	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	5.800	5.800	100,00
777770	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	5.800	5.800	100,00
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	5.500	5.500	100,00
UKUPNO: PRIHODI		674.620.565	707.535.548	104,88
8	PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
8.1	PRIMICI OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE	945.000	615.000	65,08
813000	Primici od finansijske imovine	945.000	615.000	65,08
813200	Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama	345.000	15.000	4,35
813210	Otplate od pozajmljivanja pojedincima	45.000	15.000	33,33
813211	Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima	45.000	15.000	33,33
813220	Otplate od pozajmljivanja neprofitnim organizacijama	300.000	0	0,00
813221	Otplate od pozajmljivanja neprofitnim organizacijama	300.000	0	0,00
813300	Primljene otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima	600.000	600.000	100,00
813310	Otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima	600.000	600.000	100,00
813311	Otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima	600.000	600.000	100,00
813311	Otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima	600.000	600.000	100,00
8.2	PRIMICI OD DOMAĆEG ZADUŽIVANJA	2.500.000	38.597.000	1.543,88
814000	Primici od dugoročnog zaduživanja	2.500.000	38.597.000	1.543,88
814300	Primici od domaćeg zaduživanja	2.500.000	38.597.000	1.543,88
814330	Primici od direktnog zaduživanja	2.500.000	38.597.000	1.543,88
814331	Primici od domaćih finansijskih institucija	2.500.000	38.597.000	1.543,88

OPIS		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
UKUPNO:	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.445.000	39.212.000	1.138,23
9.	DIO AKUMULIRANOG SUFICITA IZ RANIJEG PERIODA	34.247.091	50.280.678	146,82
	SVEUKUPNO	712.312.656	797.028.226	111,89

Ekonomski kod	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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
611000	1	360.410.852	395.679.927	393.255.535	2.424.392	963.026	0	1.461.366	0	0	109,79
611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih	299.821.118	332.197.769	329.839.493	2.358.276	896.910	0	1.461.366	0	0	110,80
611200	Bruto plaće i naknade plaća	60.589.734	63.482.158	63.416.042	66.116	66.116	0	0	0	0	104,77
	Naknade troškova zaposlenih	7.250.767	8.355.400	8.347.900	7.500	7.500	0	0	0	0	115,23
	Regres za godišnji odmor	29.303.017	36.284.438	36.251.522	32.916	32.916	0	0	0	0	123,82
	Naknade za topli obrok tokom rada	1.871.612	1.899.537	1.890.937	8.600	8.600	0	0	0	0	101,49
	Pomoć u slučaju smrti	294.802	332.185	332.185	0	0	0	0	0	0	112,68
	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	5.137.329	4.276.860	4.276.860	0	0	0	0	0	0	83,25
	Otpremnine zbog odlaska u penziju	10.442.608	11.326.496	11.315.096	11.400	11.400	0	0	0	0	108,46
	Naknada za prevoz s posla i na posao	1.030.870	986.922	981.222	5.700	5.700	0	0	0	0	95,74
	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	3.122.189	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Isplata pomoći od strane poslodavca	11.320	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Naknade troškova zaposlenih	6.200	4.450	4.450	0	0	0	0	0	0	71,77
	Naknada za odvojeni život	4.020	2.750	2.750	0	0	0	0	0	0	68,41
	Naknada troškova smještaja	0	13.120	13.120	0	0	0	0	0	0	
	Nagrade za rezultate rada	34.931.303	39.417.213	39.270.417	146.796	102.163	0	44.633	0	0	112,84
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	34.931.303	39.417.213	39.270.417	146.796	102.163	0	44.633	0	0	112,84
612100	Doprinosi poslodavca	57.404.749	60.868.981	60.868.981	9.690.596	7.216.493	280.508	2.193.595	744.300	0	106,03
613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	825.756	965.410	419.970	498.440	249.700	21.090	227.650	47.000	0	116,91
613100	Putni troškovi	8.625.137	9.181.979	8.496.829	667.150	667.150	0	0	18.000	0	106,46
613200	Izdaci za energiju	5.761.075	6.090.085	5.703.765	376.320	361.870	10.200	4.250	10.000	0	105,71
613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.867.843	15.741.422	14.370.955	1.272.267	1.076.545	67.992	127.730	98.200	0	99,20
613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.962.671	2.289.931	2.133.201	133.630	96.350	11.500	25.780	23.100	0	116,67
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.268.387	1.425.013	1.236.613	128.400	65.900	500	62.000	60.000	0	112,35
613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	2.936.632	2.908.451	1.846.651	879.300	803.390	30.750	45.160	182.500	0	99,04
613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.073.373	1.083.543	881.330	195.213	188.713	500	6.000	7.000	0	100,95
613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	19.083.875	21.183.147	15.344.771	5.539.876	3.706.875	137.976	1.695.025	298.500	0	111,00
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	16.561.482	18.324.783	12.503.581	5.525.202	3.699.133	137.976	1.688.093	296.000	0	110,65
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.095.460	1.298.423	1.281.249	14.674	7.742	0	6.932	2.500	0	118,53
613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.426.933	1.559.941	1.559.941	0	0	0	0	0	0	109,32
613900	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	452.746.904	495.966.121	482.960.037	12.261.784	8.281.682	280.508	3.699.594	744.300	0	109,55
614000	I. UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE	148.178.786	150.635.682	139.668.264	5.254.700	178.500	141.000	4.935.200	5.712.718	0	101,66
614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	14.939.690	14.894.350	12.949.350	20.000	0	20.000	4.935.200	1.925.000	0	99,70
614200	Tekući transferi pojedincima	100.139.646	101.394.750	96.225.250	4.945.000	0	20.000	4.925.000	224.500	0	101,25

B. RASHODI, IZDACI I FINANSIRANJE

Ekonomski kod	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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
	1	2	3(4+5+9+10)	4	5(6+7+8)	6	7	8	9	10	11
	UKUPNO	712.312.656	797.028.226	669.429.040	48.455.648	15.122.921	809.621	32.523.106	40.546.538	38.597.000	111,89

II. POSEBAN DIO

Rashodi i izdaci u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu u iznosu od **797.028.226 KM** raspoređuju se po korisnicima u Posebnom dijelu Budžeta, kako slijedi:

Član 3.

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

REKAPITULACIJA PO DBK	Broj zaposlenih u izmjenama i dopunama Budžeta 2024. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Broj zaposlenih u Budžetu 2025. godina	Budžet 2025. 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 2/1
	1a	1											
10 Skupština Tuzlanskog kantona	48	3.948.954	48	2(3+4+8+9)	4.232.032	4.216.032	16.000	16.000	0	0	0	0	107,17
10010001 Tuzlanski kanton Skupština - Služba Skupštine	18	2.049.489	48		4.232.032	4.216.032	16.000	16.000	0	0	0	0	206,49
10010002 Služba Skupštine Tuzlanskog kantona	30	1.357.793			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10020001 Kantonalni odbor SDA		161.851			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10020002 Kantonalni odbor SBIH		38.885			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10020003 Kantonalni odbor SDP		107.928			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10020011 Demokratska fronta		66.342			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10020012 Pokret demokratske akcije PDA		52.613			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10020013 Naša stranka		31.842			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10020014 Narod i Pravda		43.326			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10020015 SD BiH		38.885			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
11 Vlada Tuzlanskog kantona	44	28.660.121	44		33.419.149	16.563.609	4.505.540	0	4.505.540	7.350.000	5.000.000	0	112,67
11010001 Vlada Tuzlanskog kantona		1.595.317			5.171.000	171.000	0	0	0	0	5.000.000	0	324,14
11010002 Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava		9.523.720			10.000.000	6.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	105,00
11010003 Troškovni manifestacija		350.000			450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	128,57
11010005 Udruženje za razvoj NERDA		30.000			30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	100,00
11010009 Organizacije i udruženja TK		224.000			250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	111,61
11010011 Radio televizija Tuzlanskog kantona		3.200.000			3.300.000	3.300.000	0	0	0	0	0	0	103,13
11010017 Sredstva sa ESCROW računa		1.000.000			1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	100,00
11010018 Sredstva za utrošak prihoda od koncesija		6.917.000			6.350.000	0	0	0	0	6.350.000	0	0	91,80
11010020 Pomoć vjerskim zajednicama		850.000			850.000	850.000	0	0	0	0	0	0	100,00
11010022 Mediji		250.000			250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	100,00
11010023 Podrška nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim općinama		2.000.000			2.500.000	2.000.000	500.000	0	0	500.000	0	0	125,00
11010025 Podrška projektima Kantonalne privredne komore Tuzla		30.000			50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	166,67
11020001 Ured za zakonodavstvo Vlade Tuzlanskog kantona	4	208.966	4		221.011	221.011	0	0	0	0	0	0	105,76
11040001 Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona	7	325.629	7		348.363	348.363	0	0	0	0	0	0	106,98
11050001 Tekuća rezerva		1.500.000			800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	53,33
11070001 Ured Premijera Tuzlanskog kantona	17	869.180	17		936.819	936.819	0	0	0	0	0	0	107,78
11080001 Ured Vlade Tuzlanskog kantona	8	389.028	8		416.774	411.234	5.540	0	0	5.540	0	0	107,13
11090001 Ured za borbu protiv korupcije i upravljanjem kvalitetom Tuzlanskog kantona	8	397.281	8		495.182	495.182	0	0	0	0	0	0	124,64
12 Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	58	2.301.656	59		2.553.661	2.518.301	15.360	0	0	15.360	0	0	110,08
12010001 Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	58	2.301.656	59		2.533.661	2.518.301	15.360	0	0	15.360	0	0	110,08
14 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	37	44.349.157	57		43.374.687	22.515.049	59.200	2.000	6.900	50.300	20.800.438	0	97,80
14010001 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	35	10.144.871	35		9.904.992	2.436.692	33.300	2.000	6.900	33.300	7.435.000	0	97,64
14010002 Podrška poljoprivredi i ruralnom razvoju	15	15.070.000			15.070.000	15.070.000	0	0	0	0	0	0	100,00
14010003 Sredstva vodnih nalnada		12.861.900			12.761.900	0	6.900	0	6.900	0	12.765.000	0	99,22
14020001 Poljoprivredni zavod Tuzla	15	691.765	15		761.529	742.529	19.000	2.000	0	17.000	0	0	110,08
14050001 Kantonalna uprava za šumarstvo	7	5.580.621	7		4.876.266	4.265.828	0	0	0	0	610.438	0	87,38
15 Ministarstvo pravosuđa i uprave	734	43.668.434	734		53.109.725	47.725.951	586.774	0	0	586.774	0	0	121,62

REKAPITULACIJA PO DBK	Broj zaposlenih u izmjenama i dopunama Budžeta 2024. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Broj zaposlenih u Budžetu 2025. godina		Budžet 2025. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)		Od tog izl. prihoda korisnika		Izvor 20 (vlasiti)		Izvor 40 (donacije)		Izvor 50 (transferi)		Izvor 30 (namjenska sredstva)		Izvor 60 (primici)		INDEX 2/1	
	1a	1	1	2a	2(3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
15010001 Ministarstvo pravosuđa i uprave	18	2.750.576	18	18	3.035.699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,37
15010002 Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći	9	463.883	9	9	513.100	513.100	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,61
15010003 JU Ogdoljni centar Tuzlanskog kantona	20	786.595	20	20	891.469	871.469	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,33
15020001 Kantonalni sud Tuzla	97	6.568.703	97	97	7.197.896	7.182.056	15.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,74
15030001 Općinski sud Tuzla	195	10.609.783	195	195	12.128.812	12.128.812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,32
15030002 Općinski sud Živnice	63	3.241.800	63	63	3.514.355	3.497.855	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,41
15030003 Općinski sud Gradačac	42	2.415.194	42	42	2.641.044	2.630.244	10.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,35
15030004 Općinski sud Gračanica	35	1.827.845	35	35	2.040.027	2.027.193	12.834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,61
15030005 Općinski sud Kalesija	29	1.560.458	29	29	1.609.667	1.609.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,15
15030006 Općinski sud Lukavac	46	2.852.619	46	46	7.994.825	2.697.825	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,26
15030007 Općinski sud Banovići	29	1.568.024	29	29	1.681.609	1.681.609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,93
15030009 Općinski sud Srebrenik	34	1.850.563	34	34	2.018.336	2.007.536	10.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,07
15040001 Kantonalno tužilaštvo Tuzla	104	6.596.397	104	104	7.123.576	7.123.576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,99
15080001 Kantonalno pravobranilaštvo Tuzla	13	595.994	13	13	719.310	719.310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,69
16 Ministarstvo finansija	74	13.608.644	74	74	14.927.027	14.927.027	5.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,72
16010001 Ministarstvo finansija	74	4.752.597	74	74	5.167.053	5.162.013	5.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,72
16010002 Povrat više uplaćenih javnih prihoda		1.668.000			1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,95
16010003 Troškovi platnog prometa		2.500			2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
16010004 Oplata domaćih pozajmljivanja		6.285.547			7.762.514	7.762.514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,50
16010005 Sredstva za izvršenje sudskih rješenja		900.000			1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,11
17 Ministarstvo unutrašnjih poslova	2.149	107.072.262	2.023	2.023	116.071.490	109.801.490	670.000	170.000	0	500.000	0	5.600.000	108.40											
17010001 Ministarstvo unutrašnjih poslova	262	10.937.999	262	262	17.435.174	11.835.174	670.000	170.000	0	500.000	0	5.600.000	159,40											
17020001 Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - Uprava policije	1.887	96.134.263	1.761	1.761	98.636.316	97.966.316	0	0	0	0	0	0	102,60											
18 Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	25	12.376.667	28	28	10.667.580	2.410.440	1.111.040	0	0	1.111.040	7.146.100	86,19												
18010001 Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	25	4.004.789	28	28	7.223.480	1.910.440	1.111.040	0	0	1.111.040	702.000	68,01												
18010002 Zaštita okolice		8.371.878			7.944.100	500.000	0	0	0	0	6.444.100	94,89												
19 Ministarstvo zdravstva	13	3.813.886	13	13	29.666.053	18.154.053	11.512.000	0	0	11.512.000	0	777,84												
19010001 Ministarstvo zdravstva	13	3.813.886	13	13	29.666.053	18.154.053	11.512.000	0	0	11.512.000	0	777,84												
20 Ministarstvo za boračka pitanja	19	23.770.356	19	19	25.152.794	25.117.674	35.120	0	0	35.120	0	105,82												
20010001 Ministarstvo za boračka pitanja	19	995.696	19	19	1.079.433	1.044.313	35.120	0	0	35.120	0	108,41												
20010002 Dopunska prava iz BIZ i ostala izdvajanja za korisnike BIZ-a		21.650.000			22.780.000	22.780.000	0	0	0	0	0	0	105,22											
20020001 Boračke organizacije i udruženja		1.124.662			1.293.361	1.293.361	0	0	0	0	0	0	115,00											
22 Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	21	20.458.576	22	22	11.055.854	8.824.204	2.016.650	0	0	2.016.650	215.000	109												
22010001 Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	18	10.128.279	18	18	8.568.883	7.337.233	1.016.650	0	0	1.016.650	215.000	84,60												
22020001 Kantonalna direkcija robnih rezervi	3	10.330.297	4	4	2.486.971	1.486.971	1.000.000	0	0	1.000.000	0	24,07												
23 Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	89	78.748.645	91	91	82.066.217	76.868.217	5.198.000	0	431.000	4.767.000	0	104,21												
23010001 Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	19	1.471.670	19	19	1.510.312	1.382.312	128.000	0	0	121.000	7.000	102,63												
2302 OBLICI SOCIJALNE ZAŠTITE	0	71.634.871	0	0	74.047.838	69.347.838	4.700.000	0	0	4.700.000	0	103,37												
23020001 Stalna i privremena novčana pomoć		7.020.000			8.230.000	8.230.000	0	0	0	0	0	0	117,24											
23020002 Naknada za smještaj štićenika u ustanove		6.415.800			7.515.800	6.915.800	600.000	0	0	600.000	0	117,15												
23020005 Naknada za pomoć i njegu od strane drugog lica		10.000			10.000	10.000	0	0	0	0	0	100,00												
23020006 Civilne žrtve rata - civilne invalidnine		6.191.074			5.901.074	1.801.074	4.100.000	0	0	4.100.000	0	95,32												
23020007 Dječije selo mira Tunja		135.000			155.000	155.000	0	0	0	0	0	114,81												
23020008 Jednokratne pomoći		700.000			800.000	800.000	0	0	0	0	0	114,29												
23020009 Materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe		4.817.000			4.950.000	4.950.000	0	0	0	0	0	102,76												
23020010 Naknade za procjenu sposobnosti i određivanje podrške za djecu i omladinu sa onesposobljenjem i medicinsko vještačenje		312.000			302.000	302.000	0	0	0	0	0	96,79												
23020011 Dženaze, sahrane i pokopi korisnika socijalne zaštite		197.000			197.000	197.000	0	0	0	0	0	100,00												

REKAPITULACIJA PO DBK		1a	1	2a	Budžet 2025. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od tog iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 60 (transferti)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	INDEX 2/1
					2(3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
	23020012 Zaštita porodice sa djecom		40.454.033		40.404.000	40.404.000							99,88
	23020013 Subvencije za djecu, učenike i studente		1.609.700		1.734.700	1.734.700							107,77
	23020014 Dječije selo SOS Kinderdorf u Gračanici		300.000		300.000	300.000							100,00
	23020016 Obavezno zdravstveno osiguranje lica u stanju socijalne potrebe		1.275.000		1.250.000	1.250.000							98,04
	23020019 Subvencije troškova prevencije ovisnosti o drogama, prevencije, intervencije i resocijalizacije maloljetničke delikvencije		20.000		20.000	20.000							100,00
	23020020 CROPS Smoluća		550.000		600.000	600.000							109,09
	23020021 Sufinansiranje sigurne kuće za smještaj žrtava nasilja		134.000		134.000	134.000							100,00
	23020022 Hramiteljstvo		794.264		894.264	894.264							112,59
	23020023 Podrška pronatalitetnoj politici Kantona		700.000		650.000	650.000							92,86
	23030001 JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla	51	2.041.378		2.355.343	2.155.343	200.000		165.000	35.000			115,38
	23040001 Podrška povratku prognanih lica		2.062.857		2.500.000	2.500.000							121,19
	23040002 Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih		173.900		204.800	204.800							117,77
	23040003 Obavezno zdravstveno osiguranje raselejenih socijalno ugroženih lica		290.000		290.000	290.000							100,00
	23040004 Dženaze i sahrane prognanih lica i identifikacija tijela iz masovnih grobnica		15.000		15.000	15.000							100,00
	23050001 JU Centar za autizam "Meho Sadiković" Tuzla	19	1.058.969		1.142.924	972.924	170.000		145.000	25.000			107,93
	24 Ministarstvo obrazovanja i nauke	6.734	297.856.322	6.712	340.677.331	298.729.617	18.747.714	14.558.069	345.221	3.844.424	0	23.200.000	114,38
	24010018 Ministarstvo obrazovanja i nauke	52	9.255.542		7.085.194	6.912.764	172.430			172.430			76,55
	24010019 Nauka		904.300		1.000.000	1.000.000							110,58
	24010020 Obilježavanje jubileja i održavanje manifestacija u obrazovanju		15.000		15.000	15.000							100,00
	24010021 Kantonalna takmičenja učenika		52.630		52.630	52.630							100,00
	24010022 Implementacija akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma i ostalih nacionalnih manjina		134.700		132.700	132.700							98,52
	24010023 Predškolski odgoj i obrazovanje		305.500		405.500	405.500							132,73
	24010024 Subvencioniranje troškova ishrane i smještaja studenata		270.000		270.000	270.000							100,00
	24010025 Fond za kreditiranje studenata		500		500	500							100,00
	24010026 Stipendiranje učenika srednjih škola za deficitarna zanimanja		100.000		100.000	100.000							100,00
	2402 OSNOVNO OBRAZOVANJE	4.082	156.073.118	4.082	169.898.683	167.487.784	2.410.899	1.340.987	177.491	892.421	0	0	108,86
	24020001 JU OŠ "Banovići" Banovići	84	3.243.774		3.586.956	3.552.535	34.421	6.000		28.421			110,58
	24020002 JU OŠ "Banovići Seio" Banovići	35	1.287.087		1.329.528	1.283.698	45.830		37.000	8.830			103,30
	24020003 JU OŠ "Grivice" Banovići	72	2.726.883		2.928.112	2.899.167	28.945	4.000	4.000	20.945			107,38
	24020004 JU OŠ "Seona" Banovići - Aljkovići	20	744.661		828.694	808.522	20.172			20.172			111,28
	24020005 JU OŠ "Treštenica" Banovići	25	970.455		1.001.167	976.837	24.330			24.330			103,16
	24020006 JU OŠ "Dr. Safvet-beg Bašagić" Gradacac	87	3.406.203		3.590.417	3.577.062	13.355	7.940		5.415			105,41
	24020007 JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradacac	62	2.518.566		2.796.953	2.780.017	16.936	7.200		9.736			111,05
	24020008 JU OŠ "Hasan Ključ" Gradacac	45	1.889.447		2.007.801	1.944.055	63.746		14.131	49.615			106,26
	24020009 JU OŠ "Hamidija Kreševljaković" Kamberi, Gradacac	35	1.333.034		1.457.578	1.445.328	12.250						109,34
	24020010 JU OŠ "Meħmed-Beg Kapetanović Ljubušak" Srnice Donje, Gradacac	56	2.054.303		2.170.490	2.163.790	6.700	200	1.600	4.900			105,66
	24020011 JU OŠ "Edhem Mujačić" Medida Donja, Gradacac	37	1.407.531		1.536.307	1.533.387	2.920	200		2.720			109,15
	24020012 JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Zelnja Donja, Gradacac	42	1.648.418		1.745.930	1.740.110	5.820	3.100		2.720			105,92
	24020013 JU OŠ "Kalesija" Kalesija	68	2.804.033		3.049.464	3.024.478	24.986			24.986			108,75
	24020014 JU OŠ "Rajnci Gornji" Kalesija	57	2.216.975		2.410.864	2.384.409	26.455	3.500		22.955			108,75
	24020015 JU OŠ "Tojšići" Kalesija	63	2.433.310		2.721.042	2.718.542	2.500						111,82
	24020016 JU OŠ "Memići" Kalesija	36	1.538.632		1.644.923	1.637.223	7.700	700		7.000			106,91
	24020017 JU OŠ "Vukovlje" Kalesija	47	1.867.794		1.991.132	1.963.132	28.000	5.000		23.000			106,60
	24020018 JU OŠ "Kladanj" Kladanj	73	2.853.922		3.128.097	3.123.597	4.500	4.500					109,61

REKAPITULACIJA PO DBK		1a	1	2a	Budžet 2025. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od tog izl. prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 60 (transferti)	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
		38	1.616.500	38	1.760.062	1.764.242	15.820	1.500	0	14.320	0	0	110,12
		41	1.572.434	41	1.846.388	1.755.188	91.200	1.200	0	90.000	0	0	117,42
		30	1.015.637	30	1.335.753	1.296.703	37.050	500	34.000	2.550	0	0	109,88
		30	1.076.362	30	1.136.540	1.106.180	30.360	0	25.000	5.360	0	0	105,59
		79	3.010.593	79	3.204.480	3.187.980	16.500	10.000	0	6.500	0	0	106,44
		60	2.056.014	60	2.375.194	2.369.194	6.000	4.000	0	2.000	0	0	115,52
		33	1.236.450	33	1.356.868	1.347.368	9.500	2.500	0	7.000	0	0	109,74
		46	1.666.688	46	1.840.027	1.825.027	15.000	0	0	15.000	0	0	110,40
		28	1.065.169	28	1.176.399	1.174.399	2.000	0	0	2.000	0	0	110,44
		38	1.421.581	38	1.610.074	1.606.074	4.000	2.000	0	2.000	0	0	113,26
		35	1.435.891	35	1.570.191	1.553.191	17.000	3.000	0	14.000	0	0	109,35
		29	1.127.429	29	1.322.221	1.313.221	9.000	2.000	0	7.000	0	0	117,28
		82	2.950.899	82	3.232.590	3.226.295	6.295	0	0	6.295	0	0	109,55
		40	1.499.557	40	1.640.997	1.636.461	4.536	900	0	3.636	0	0	109,43
		38	1.262.753	38	1.464.287	1.457.787	6.500	6.500	0	0	0	0	115,96
		50	2.039.261	50	2.213.314	2.205.314	8.000	3.000	0	5.000	0	0	108,54
		47	1.655.717	47	1.724.165	1.717.335	6.830	2.000	0	4.830	0	0	104,26
		49	1.956.363	49	2.204.067	2.196.622	7.445	0	0	7.445	0	0	112,66
		48	1.836.295	48	1.992.149	1.973.749	18.400	15.000	0	3.400	0	0	108,37
		45	1.592.707	45	1.617.727	1.611.827	5.900	900	0	5.000	0	0	101,57
		38	1.425.969	38	1.493.720	1.476.020	17.700	8.900	0	8.800	0	0	104,68
		47	1.945.928	47	2.071.590	2.062.240	19.350	9.250	3.650	6.450	0	0	106,46
		33	1.489.331	33	1.689.264	1.668.664	220.600	220.600	0	166.100	0	0	113,42
		78	2.819.651	78	2.988.605	2.973.205	25.400	14.000	0	11.400	0	0	106,35
		30	1.214.718	30	1.285.217	1.274.493	10.724	5.900	0	4.824	0	0	105,80
		26	942.777	26	1.029.304	1.020.964	8.340	3.300	0	5.040	0	0	109,18
		33	1.333.823	33	1.431.984	1.427.484	4.500	4.500	0	0	0	0	107,36
		66	2.681.623	66	2.790.183	2.524.643	265.540	265.540	0	5.040	0	0	104,05
		53	2.210.286	53	2.496.054	2.224.354	271.700	245.700	17.000	9.000	0	0	112,93
		35	1.412.066	35	1.539.058	1.474.238	64.820	40.000	20.000	4.820	0	0	108,99
		50	1.830.793	50	2.076.963	2.076.963	0	0	0	0	0	0	113,45
		19	644.076	19	727.818	727.818	0	0	0	0	0	0	113,00
		38	1.385.689	38	1.527.090	1.516.090	11.000	6.000	0	5.000	0	0	110,20
		28	1.082.357	28	1.048.865	1.048.865	0	0	0	0	0	0	96,91
		41	1.619.882	41	1.767.496	1.714.911	52.585	26.000	0	26.585	0	0	109,11
		27	968.008	27	1.072.437	1.071.837	600	600	0	0	0	0	110,79
		53	1.974.287	53	2.325.396	2.169.399	155.997	145.997	0	10.100	0	0	117,78
		25	847.532	25	908.475	907.475	1.000	1.000	0	0	0	0	107,19
		29	1.116.407	29	1.212.600	1.208.600	4.000	4.000	0	0	0	0	108,62
		39	1.469.513	39	1.547.318	1.525.278	22.040	11.000	0	11.040	0	0	105,29
		17	521.561	17	562.707	562.707	0	0	0	0	0	0	107,89
		49	1.975.684	49	2.105.049	2.075.049	30.000	30.000	0	30.000	0	0	106,55
		90	3.303.753	90	3.527.791	3.498.141	29.650	20.000	0	9.650	0	0	106,78
		68	2.534.689	68	2.862.974	2.834.824	28.150	15.200	0	12.950	0	0	112,95
		37	1.415.160	37	1.502.994	1.485.419	17.575	4.350	0	13.225	0	0	106,21
		43	1.641.035	43	1.809.821	1.787.361	22.460	5.000	6.000	11.460	0	0	110,29
		43	1.650.211	43	1.790.060	1.790.060	0	0	0	0	0	0	108,47
		58	2.152.336	58	2.305.954	2.291.004	14.950	2.000	0	12.950	0	0	107,14
		50	1.930.003	50	2.088.466	2.078.846	9.620	5.000	0	4.620	0	0	108,21

REKAPITULACIJA PO DBK		1a	1	Izmiene i dopune Budžeta 2024. godina	Broj zaposlenih u izmjenama i dopunama Budžeta 2024. godina	2a	Budžet 2025. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od tog izl. prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	INDEX 2/1
			2(3+4+8+9)			3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10		
24020068	JU OŠ "Živinice Gornje" Živinice	28	904.111		28	1.076.102	0	0	0	0	0	0	0	0	10
24020069	JU Druga osnovna škola Živinice	70	2.894.065		70	2.832.631	9.000	4.000	0	5.000	0	0	0	0	119,02
24020070	JU OŠ "Teočak" Teočak	49	2.002.500		49	2.156.342	9.400	500	0	8.900	0	0	0	0	97,88
24020071	JU OŠ "Hasan Kikić" Gračanica	96	3.689.084		96	3.897.251	28.638	21.500	0	7.138	0	0	0	0	107,68
24020072	JU Druga osnovna škola Gračanica	63	2.670.930		63	2.862.937	2.832.285	30.652	0	7.152	0	0	0	0	105,64
24020073	JU OŠ "Stjepan Polje" Gračanica	34	1.301.879		34	1.371.568	1.366.568	5.000	0	5.000	0	0	0	0	111,36
24020074	JU OŠ "Miričina" Gračanica	30	1.127.769		30	1.339.772	1.327.482	12.290	0	11.790	0	0	0	0	105,35
24020075	JU OŠ "Orahovica" Donja Orahovica, Gračanica	43	1.500.599		43	1.632.523	1.626.387	6.136	0	6.136	0	0	0	0	118,80
24020076	JU OŠ "Gornja Orahovica" Gračanica	21	764.295		21	889.733	889.733	0	0	0	0	0	0	0	108,79
24020077	JU OŠ "Dobrovići" Gračanica	28	1.075.784		28	1.170.746	1.170.746	0	0	0	0	0	0	0	116,41
24020078	JU OŠ "Džakule" Gračanica	30	1.107.305		30	1.154.326	1.153.726	600	0	0	0	0	0	0	108,83
24020079	JU OŠ "Soko" Gračanica	38	1.392.711		38	1.464.067	1.464.067	0	0	0	0	0	0	0	104,25
24020080	JU OŠ "Lučavica" Gračanica	32	1.196.542		32	1.267.399	1.266.399	1.000	0	1.000	0	0	0	0	105,12
24020081	JU OŠ "Malešići" Gračanica	32	1.124.088		32	1.171.522	1.168.802	2.720	0	2.720	0	0	0	0	105,75
24020082	JU OŠ "Brijesnica" Brijesnica Velika, Doboj Istok	47	1.633.090		47	1.782.203	1.757.003	25.200	0	25.200	0	0	0	0	104,22
24020083	JU OŠ "Klokarnica" Doboj Istok	69	2.493.066		69	2.781.378	2.768.528	12.850	0	12.850	0	0	0	0	109,13
24020084	JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i fizičnom razvoju	83	2.930.573		83	3.401.107	3.369.897	31.210	0	31.210	5.110	4.600	0	0	111,56
24020085	JU OŠ "Sapna" Sapna	70	2.965.787		70	3.327.150	3.311.650	15.500	0	15.500	0	8.500	0	0	116,06
24020086	JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla	27	971.770		27	1.057.862	1.057.862	0	0	0	0	0	0	0	112,18
24020087	JU OŠ "Sjenjak" Tuzla	50	2.024.903		50	2.172.038	1.996.538	175.500	0	175.500	0	0	0	0	107,27
24020088	JU OŠ "Srednja škola Banovići	50	2.017.201		50	2.232.852	2.182.852	50.000	0	50.000	10.000	0	0	0	110,69
24020089	JU Osnovna muzička škola Gračanica	19	603.600		19	692.973	692.973	0	0	0	0	0	0	0	114,81
2403	SREDNJE OBRAZOVANJE	1.842	72.037.049		1.842	76.856.314	74.733.079	2.123.235	1.727.132	65.330	330.773	0	0	0	106,69
24030001	JU Mješovita srednja škola Banovići	72	2.975.319		72	3.269.477	3.183.841	85.636	0	61.620	0	24.016	0	0	109,89
24030002	JU Mješovita srednja škola Čelić	27	1.164.788		27	1.274.534	1.255.504	19.030	0	5.450	9.500	4.080	0	0	109,42
24030003	JU Mješovita srednja škola "Hasan Kikić" Građačac	124	4.752.499		124	4.986.938	4.805.288	181.650	0	166.700	0	14.950	0	0	104,93
24030004	JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Građačac	30	1.187.723		30	1.370.600	1.361.450	9.150	0	9.150	0	0	0	0	115,40
24030005	JU Mješovita srednja škola Kalesija	72	2.865.728		72	3.002.360	2.865.480	116.880	0	107.100	0	9.780	0	0	104,77
24030006	JU Mješovita srednja škola "Musa Čazim Čatić" Kladanj	38	1.250.382		38	1.286.308	1.271.708	14.600	0	10.000	0	4.600	0	0	102,87
24030007	JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijaska škola Lukavac	49	1.946.428		49	2.118.032	2.055.032	63.000	0	51.000	0	12.000	0	0	108,82
24030008	JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	64	2.264.548		64	2.469.385	2.440.285	29.100	0	16.100	0	13.000	0	0	109,05
24030010	JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla	48	1.775.361		48	1.889.530	1.850.130	39.400	0	28.400	0	11.000	0	0	106,37
24030012	JU Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla	90	3.431.685		90	3.882.176	3.838.776	43.400	0	39.700	0	3.700	0	0	113,13
24030013	JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	61	2.586.975		61	2.611.616	2.561.616	50.000	0	37.500	0	12.500	0	0	100,95
24030014	JU Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla	58	2.273.309		58	2.549.365	2.414.725	134.640	0	76.000	0	58.640	0	0	112,14
24030015	JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla	42	1.751.380		42	1.926.003	1.812.839	113.164	0	107.664	0	5.500	0	0	109,97
24030016	JU Turističko-ugostiteljska škola, Tuzla	27	979.601		27	1.060.869	1.022.224	38.645	0	30.530	0	8.115	0	0	108,30
24030017	JU Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla	58	2.395.104		58	2.494.923	2.276.463	218.460	0	205.960	500	12.000	0	0	104,17
24030019	JU Srednja medicinska škola Tuzla	102	4.190.957		102	4.189.157	4.074.127	115.030	0	108.400	6.630	10.000	0	0	104,70
24030020	JU Srednja muzička škola "Čestimir Mirko Dušek" Tuzla	30	1.276.091		30	1.493.206	1.466.706	26.500	0	6.500	10.000	10.000	0	0	117,01
24030021	JU Mješovita srednja rudarska škola, Tuzla	22	426.428		22	426.428	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
24030022	JU Gimnazija "Ismet Mujezinović", Tuzla	49	1.919.643		49	2.011.098	1.958.898	52.200	0	43.200	0	9.000	0	0	104,76
24030023	JU Behtem-begovia medresa, Tuzla	93	3.243.662		93	3.478.517	3.450.517	28.000	0	18.000	5.000	5.000	0	0	107,24
24030024	JU Katolički školski centar "Sveti Franjo" Općina gimnazija, Tuzla	26	955.244		26	1.069.527	1.069.527	0	0	0	0	0	0	0	111,61
24030025	JU Mješovita srednja škola Srebrenik	118	4.224.640		118	4.598.792	4.532.912	65.880	0	58.550	700	6.630	0	0	108,86
24030026	JU Mješovita srednja škola Teočak	28	1.219.213		28	1.369.684	1.307.224	62.460	0	51.260	0	11.200	0	0	112,34
24030027	JU Mješovita srednja škola Živinice	121	4.857.470		121	4.876.875	4.748.008	128.867	0	104.000	7.000	17.867	0	0	104,71

REKAPITULACIJA PO DBK	Broj zaposlenih u izmjenama i dopunama Budžeta 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Broj zaposlenih u Budžetu 2025. godina	Budžet 2025. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od tog izl. 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
24030028 JU Mješovita srednja škola Gračanica	156	6.448.647	156	6.863.708	6.565.860	297.848	268.148	23.000	6.700	0	0	106,44
24030029 JU Gimnazija "Dr. Mustafa Kamarić" Gračanica	35	1.297.623	35	1.399.661	1.375.561	24.100	14.500	0	9.600	0	0	107,86
24030030 JU Mješovita srednja škola Doboj Istok	42	1.660.572	42	1.824.254	1.809.939	14.315	11.700	0	2.615	0	0	109,86
24030031 JU Mješovita srednja škola Tuzla	41	1.483.620	41	1.462.238	1.427.188	35.050	30.050	0	5.000	0	0	98,56
24030034 JU Mješovita srednja škola Sapna	28	1.142.099	28	1.248.753	1.228.303	20.450	7.500	3.000	15.500	0	0	109,34
24030036 JU Gimnazija Živinice	36	1.350.420	36	1.437.623	1.423.043	14.580	6.050	0	3.700	0	0	106,69
24030037 JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla	42	1.716.211	42	1.831.072	1.821.322	9.750	41.450	0	30.000	0	0	107,12
24030038 JU Mješovita srednja škola Lukavac	35	1.409.679	35	1.510.033	1.438.583	71.450	11.489.950	0	2.448.800	0	23.200.000	144,54
2404 VISOKO OBRAZOVANJE	736	58.709.983	736	84.860.810	47.619.660	14.041.150	11.817.250	102.400	2.448.800	0	23.200.000	144,54
24040001 Univerzitet u Tuzi	736	56.787.083	736	82.636.910	47.619.660	11.817.250	9.899.750	75.200	1.842.300	0	23.200.000	145,52
24040002 Akademija dramskih umjetnosti		4.000		4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	0,00
24040003 Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet		20.000		20.000	0	0	35.000	0	0	0	0	175,00
24040004 Ekonomski fakultet		43.800		98.800	0	0	98.800	0	800	0	0	225,57
24040005 Filozofski fakultet		21.200		45.200	0	0	45.200	0	200	0	0	213,21
24040006 Medicinski fakultet		24.000		30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	125,00
24040007 Rudarsko-geološko-građevinski fakultet		1.508.000		1.408.000	0	1.408.000	805.500	0	602.500	0	0	93,37
24040008 Tehnološki fakultet		97.400		241.400	0	241.400	220.000	20.000	1.400	0	0	247,84
24040009 Fakultet elektrotehnike		73.500		157.500	0	157.500	152.500	5.000	0	0	0	214,29
24040010 Mašinski fakultet		32.800		81.800	0	81.800	80.000	700	1.100	0	0	249,39
24040012 Prirodno matematički fakultet		26.500		41.500	0	41.500	40.000	1.500	0	0	0	156,60
24040013 Fakultet za tjelesni odgoj i sport		41.000		50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	121,95
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	5.818.365	17	6.042.128	1.007.128	0	0	0	0	5.035.000	0	103,85
26010001 Kantonalna uprava civilne zaštite	17	1.000.665	17	1.042.128	1.007.128	0	0	0	0	35.000	0	104,14
26010002 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		4.817.700		5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0	103,78
29 Kantonalna uprava za inspekcije poslove	100	5.931.851	100	6.503.907	6.488.907	15.000	0	0	15.000	0	0	109,64
29010001 Kantonalna uprava za inspekcije poslove	100	5.931.851	100	6.503.907	6.488.907	15.000	0	0	15.000	0	0	109,64
30 Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona	21	1.015.693	21	1.247.816	1.237.816	10.000	0	10.000	0	0	0	122,85
30010001 Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona	21	1.015.693	21	1.247.816	1.237.816	10.000	0	10.000	0	0	0	122,85
31 Ministarstvo privrede	21	7.703.784	25	5.585.888	3.516.806	2.069.082	0	0	2.069.082	0	0	72,51
31010001 Ministarstvo privrede	21	1.548.641	25	1.825.888	1.756.806	69.082	0	0	69.082	0	0	117,90
31010002 Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima		30.000		40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	133,33
31010003 Podriška razvoja kantona		6.125.143		3.720.000	1.720.000	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	60,73
32 Ministarstvo za kulturu sport i mlade	149	10.207.281	150	10.689.847	8.806.719	1.883.128	376.852	16.500	1.489.776	0	0	104,73
32010001 Ministarstvo za kulturu sport i mlade	14	702.099	14	731.402	716.906	14.496	0	0	14.496	0	0	104,17
32010002 Tjelesna kultura i sport		2.100.000		2.200.000	2.200.000	0	0	0	0	0	0	104,76
32010003 Podriška u oblasti kulture		500.000		400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	80,00
32010004 Podriška mladim		844.000		934.000	934.000	0	0	0	0	0	0	110,66
3202- USTANOVE KULTURE	135	6.061.182	136	6.424.445	4.555.813	1.868.632	376.852	16.500	1.475.280	0	0	105,99
32020001 JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	29	1.132.451	29	1.215.836	755.584	460.252	62.252	0	398.000	0	0	107,36
32020002 JU Muzej Istocne Bosne Tuzla	11	675.899	11	723.757	518.757	205.000	1.500	1.500	202.000	0	0	107,08
32020003 JU Arhiv Tuzlanskog kantona	15	673.098	15	755.575	678.475	77.100	65.100	0	12.000	0	0	112,25
32020004 JU Narodno pozorište Tuzla	46	1.776.160	46	1.775.101	881.821	893.280	100.000	0	793.280	0	0	99,83
32020005 JU Bosanski kulturni centar Tuzla	22	1.084.789	22	1.113.250	953.250	160.000	140.000	0	20.000	0	0	102,62
32020006 JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzla	7	496.293	7	604.920	565.920	39.000	4.000	0	35.000	0	0	121,89
32020007 JU Specijalna biblioteka "Behram-beg" Tuzla	5	220.492	5	236.006	202.006	34.000	4.000	15.000	15.000	0	0	107,04
UKUPNO	10.373	712.312.656	10.237	797.028.226	669.429.040	48.465.648	15.122.921	809.621	32.523.106	40.546.538	38.597.000	111,89

III. KAPITALNI BUDŽET

Član 4.

Kapitalni budžet čine izdvajanja za kapitalne investicije u Tuzlanskom kantonu po godinama i izvorima finansiranja, kako slijedi:

Redni broj	DAC Sektor	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Podnositelji/Implementatori	Lokacija projekta	Ukupna vrijednost sredstva	Realizovano u prethodnom periodu	Planirano za tekuću godinu	Tekuća godina - realizacija do kraja izvještajnog perioda	Planirana ulaganja u naredne tri godine			Plan za naredni period
												2025	2026	2027	
1		Izgradnja, adaptacija, opremanje i vanjsko uređenje Kampusa Univerziteta u Tuzli (Prva faza razvoja Kampusu UNITZ)	Ino sredstva	Izgradnja, adaptacija, opremanje i vanjsko uređenje Kampusu Univerziteta u Tuzli	Ostala domaća sredstva (MPUZO, FMO)	JU Univerzitet u Tuzli	Tuzla	495.981	0	0	0	0	0	0	0
								13.900.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	6.535.083		
								134.874.091	0	133.220	0	13.500.000	14.400.000	18.300.000	88.540.871
								30.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0
2		Izgradnja, adaptacija, opremanje i vanjsko uređenje Kampusu Univerziteta u Tuzli	Domaća sredstva	Izgradnja, adaptacija, opremanje i vanjsko uređenje Kampusu Univerziteta u Tuzli	Budžet FBiH - potrošačka jedinica (FMROI-Grant 2016)	Općina Doboj Istok	Doboj Istok	81.513	37.817	28.036	53.477	15.660	0	0	0
								50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
								80.000	0	80.000	0	0	0	0	0
								80.000	0	80.000	0	0	0	0	0
3		Zgrada gimnazije i tehničke škole - Srebrenik	Domaća sredstva	Izgradnja petogodišnje osnovne škole u Lukavici Rijeci	Budžet TK - potrošačka jedinica MPUZO	JU MSŠ Srebrenik	Srebrenik	321.513	45.405	260.448	61.065	15.660	0	0	0
								240.826	35.000	205.826	0	0	10.000	10.000	0
								3.493.079	3.493.079	0	0	1.164.360	1.164.360	1.164.360	0
								3.733.905	3.528.079	205.826	0	1.179.360	1.174.360	1.174.360	0
4	110 OBRAZOVANJE	Izgradnja sportske dvorane i dogradnja svlačionica (JU OS "Hamdija Kreševljaković" - Kamberi, Gradačac)	Ino sredstva	Izgradnja sportske dvorane (JU OS "Hamdija Kreševljaković" - Kamberi, Gradačac)	Budžet FBiH - javne investicije (FMON)	JU OS "Hamdija Kreševljaković" - Kamberi, Gradačac	Gradačac	395.000	0	395.000	0	0	0	0	0
								157.300	0	25.937	0	0	0	0	0
								25.000	0	157.300	0	0	0	0	0
								60.689	0	60.689	0	0	0	0	0
								109.303	0	109.303	0	0	0	0	0
								35.000	0	35.000	0	0	0	0	0
								191.912	180.134	11.777	0	180.134	0	0	0
								186.327	186.327	0	0	0	0	0	0
								25.893	0	25.893	0	0	0	0	0
								120.000	0	120.000	0	0	0	0	0
								67.000	0	67.000	0	0	0	0	0
								58.977	0	58.977	0	0	0	0	0
5		Područna škola Vučkovi-Srnice donje-Gradačac	Domaća sredstva	Budžet TK - sufinansiranje	JU Područna škola Vučkovi	Gradačac	725.089	250.000	475.089	250.000	0	0	0	0	
							725.089	250.000	475.089	250.000	0	0	0	0	
							89.169	0	43.386	45.783	45.783	0	0	0	
							200.000	99.533	0	100.467	100.467	99.533	0	0	
6		Dogradnja fiskulturne sale u Osnovnoj školi Brijesnica Mala	Domaća sredstva	Budžet FBiH - FMKS	Općina Doboj Istok	Doboj Istok	200.000	100.000	100.000	50.000	0	0	0	0	
							489.169	199.533	143.386	196.250	146.250	149.533	0	0	
							586.300	900.000	85.593	250.000	0	163.407	0	0	
							586.300	900.000	85.593	250.000	0	163.407	0	0	
7		Izgradnja fiskulturne sale za JU OS "Kalesija" - Kalesija	Ino sredstva	OPEC fond za međunarodnu saradnju	JU OS "Kalesija"	Kalesija	167.396.441	4.703.151	3.530.699	13.257.315	342.044	17.074.360	20.974.360	95.799.973	
							167.396.441	4.703.151	3.530.699	13.257.315	342.044	17.074.360	20.974.360	95.799.973	

Redni broj	DAC Sektor	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Podnositelj/ implementator	Lokacija implementacije projekta	Ukupna vrijednost sredstva	Realizovano u prethodnom periodu	Planirano za tekuću godinu	Tekuća godišnja realizacija do kraja izvještajnog perioda	Planirana ulaganja u naredne tri godine			Plan za naredni period
												2025	2026	2027	
8	120 ZDRAVSTVO	Sufinansiranje nabavke linearnog akceleratora za potrebe JZU UKC Tuzla	Domaća sredstva	Budžet TK	Budžet TK - sufinansiranje (MPVŠ)	Ministarstvo zdravlja	Tuzla	7.750.000	500.000	7.250.000	0	0	0	0	0
				Vlastita sredstva JZU UKC				0	0	2.250.000	0	0	0	0	0
9	120 ZDRAVSTVO	Obrnavljanje zgrade starog porciollista	Domaća sredstva	Grant	Viadna TK	JU Dom zdravlja Gradacac	Gradacac	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0
								2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	
10	120 ZDRAVSTVO	Sanacije brane „Modrac“ IV faza	Domaća sredstva	Budžet	Budžet TK - sufinansiranje (MPVŠ)	Ministarstvo vodoprivrede i poljoprivrede	Više općina TK	700.000	0	0	0	0	700.000	0	0
				Vlastita sredstva				KUCZ TK	550.000	0	0	0	550.000	0	0
11	120 ZDRAVSTVO	Izgradnja Centra za upravljanje čvrstim otpadom, te sanacija i zatvaranje postojeće deponije „Babunovici“ općina Srebrenik	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine - sufinansiranje projekta	Grad Srebrenik	Srebrenik	200.000	0	0	0	0	100.000	100.000	0
				Grant				Europska komisija (EC)-IPA fond	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0
12	120 ZDRAVSTVO	Smanjenje gubitka vode, proširenje kanalizacije i izgradnja postrojenja za preradu otpadnih voda	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	Općina Lukavac	Lukavac	885.134	0	0	0	0	681.938	681.938	0
				Grant				EIB	3.427.907	0	0	0	1.955.930	1.472.077	0
13	120 ZDRAVSTVO	Smanjenje gubitka vode, proširenje kanalizacije i izgradnja postrojenja za preradu otpadnih voda	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	Općina Gradacac	Gradacac	478.742	0	0	0	0	2.637.768	3.620.887	0
				Grant				IPA	1.466.872	0	0	0	1.466.872	0	0
14	120 ZDRAVSTVO	Izgradnja kanalizacije u općini Doboj Istok	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	Općina Doboj Istok	Doboj Istok	5.926.099	132.220	6.499	0	0	50.000	50.000	5.637.380
				Grant				Fondovi - vlastito učešće (Fond za zaštitu okoliša FBiH)	389.325	254.257	0	0	45.000	45.068	0
15	120 ZDRAVSTVO	Regulacija potoka „Rijeka“ na dionici magistralni put škole, MZ Brjensica Mala, Općina Doboj Istok I faza	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	Općina Doboj Istok	Doboj Istok	37.000	0	37.000	0	0	37.000	0	0
				Grant				Budžet FBiH - petroskačka jedinica (Viadna FBiH-MPVŠ)	148.000	0	0	0	61.069	86.931	0

Redni broj	DAC Sektor	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Nastan finansiranja	Izvor finansiranja	Podnositelj/Implementator	Lokacija implementacije projekta	Ukupna vrijednost sredstva	Realizovano u prethodnom periodu	Planirano za tekuću godinu	Tekuća godišnja realizacija do kraja izvještajnog perioda	Planirana ulaganja u naredne tri godine			Plan za naredni period		
												2025	2026	2027			
16	140 VODOSNABDJEVANJE I SANITACIJA	Izgradnja kanalizacije otpadnih voda i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda	Domaća sredstva	Budžet	Budžet Grada - sufinansiranje	Grad	Srebrenik	303.000	47.000	0	33.000	50.000	100.000	73.000	0		
				Budžet	Budžet FBiH	Srebrenik	630.836	100.000	0	220.000	100.000	130.836	0	0			
				Budžet	Budžet TK - sufinansiranje	Srebrenik	67.000	67.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	140 VODOSNABDJEVANJE I SANITACIJA	Sanacija i rekonstrukcija gradskog vodovoda Starčka rijeka	Domaća sredstva	Budžet	Ostala domaća sredstva (Općina Kladanj)	Općina Kladanj	Kladanj	1.000.836	214.000	0	253.000	150.000	200.000	203.836	0		
				Budžet	Budžet općine - sufinansiranje projekta	Općina Kladanj	792.326	402.302	0	234.255	0	0	195.012	195.012	0	0	
				Budžet	MPŠV TK - vodne naknade	Općina Kladanj	345.951	111.295	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Budžet	Federalno ministarstvo finansija	Općina Kladanj	377.612	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
				Budžet	Vlada TK - sufinansiranje nerazvijene općine	Općina Kladanj	135.168	0	0	135.168	0	0	0	0	0	0	0
18	140 VODOSNABDJEVANJE I SANITACIJA	Vodosnabdijevanje mjesnog područja Duboki Potok, Tinja i Podorađe	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine - sufinansiranje projekta	Srebrenik	Srebrenik	200.000	0	0	0	100.000	50.000	50.000	0		
				Grant	Budžet FBiH - sufinansiranje projekta	Srebrenik	200.000	200.000	0	0	0	100.000	50.000	50.000	0		
				Kredit	Ostala sredstva	Srebrenik	1.800.000	1.800.000	0	0	0	1.300.000	200.000	300.000	0		
					Vodospodabijevanje mjesnog područja Duboki Potok, Tinja i Podorađe	Srebrenik	2.200.000	2.200.000	0	0	0	1.500.000	300.000	400.000	0		
					Vlada TK - sufinansiranje nerazvijene općine	Srebrenik	152.626	0	0	152.626	0	0	0	0	0	0	0
19	140 VODOSNABDJEVANJE I SANITACIJA	Regulacija i uređenje korita rijeke Drinjače dionica Vihali-Kladanj-Brateljevići, općina Kladanj	Domaća sredstva	Budžet	Federalno ministarstvo finansija	Općina Kladanj	Kladanj	160.000	0	0	160.000	0	0	0	0		
				Budžet	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK	Općina Kladanj	244.302	0	0	244.302	0	0	0	0	0	0	
				Budžet	Federalno ministarstvo prostornog uređenja	Općina Kladanj	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	
					Vlastita sredstva	Općina Kladanj	229.902	228.245	0	0	1.656	114.123	114.123	0	0	0	
					Glavni projekat sanacija vodovoda za vinskih zonu naselja Pauč, MZ Tuhoji, Općina Kladanj	Općina Kladanj	886.829	228.245	0	160.000	498.584	0	0	114.123	114.123	0	0
20	140 VODOSNABDJEVANJE I SANITACIJA	Regulacija korita rijeke Gribaje i Ašćica potoka, potez kod pljace u Tojšćima, Općina Kalesija	Domaća sredstva	Budžet	Ostala domaća sredstva (Općina)	Općina Kalesija	Kladanj	155.708	77.232	0	78.476	0	77.232	0	0		
				Budžet	Ostala domaća sredstva (Vlada TK - nerazvijene općine)	Općina Kalesija	69.320	0	0	69.320	0	0	0	0	0	0	
					Glavni projekat sanacija vodovoda za vinskih zonu naselja Habibi, MZ Kladanj, Općina Kladanj	Općina Kalesija	225.028	77.232	0	147.796	0	0	77.232	0	0	0	
					Budžet općine - sufinansiranje	Općina Kalesija	448.296	108.296	0	340.000	0	0	0	0	0	0	
					Budžet TK - sufinansiranje	Općina Kalesija	590.000	0	0	590.000	0	0	0	0	0	0	0
21	140 VODOSNABDJEVANJE I SANITACIJA	Regulacija korita rijeke Gribaje i Ašćica potoka, potez kod pljace u Tojšćima, Općina Kalesija	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	Općina Kalesija	Kalesija	1.038.296	108.296	0	930.000	0	0	0	0		
				Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	Općina Kalesija	415.000	15.000	0	15.000	0	50.000	50.000	0	0		
				Budžet	Budžet TK - sufinansiranje projekta	Općina Kalesija	285.000	285.000	0	0	100.000	200.000	300.000	0	0		
					Ostala domaća i grant sredstva	Općina Kalesija	1.000.000	1.000.000	0	0	100.000	200.000	200.000	0	0		
					Sanacija i zatvaranje deponije komunalnog otpada općine Kalesija	Općina Kalesija	1.700.000	1.700.000	0	15.000	0	250.000	450.000	550.000	0		
22	140 VODOSNABDJEVANJE I SANITACIJA	Regulacija korita rijeke Litve dionica od zanaskog centra do TK Borac, Općina Banovići	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	Općina Banovići	Banovići	1.850.000	650.000	270.000	270.000	530.000	0	0	0		
					Vlastita sredstva	Općina Banovići	1.850.000	650.000	270.000	270.000	530.000	0	0	0	0		
					Regulacija korita rijeke Litve dionica od zanaskog centra do TK Borac, Općina Banovići	Općina Banovići	260.000	160.000	0	0	100.000	0	0	0	0		
					Budžet grada - sufinansiranje projekta	Općina Banovići	575.000	575.000	0	575.000	0	0	0	0	0		
					Budžet TK - sufinansiranje projekta	Općina Banovići	300.000	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0		
23	140 VODOSNABDJEVANJE I SANITACIJA	Rješavanje vodosnabdijevanja u mjesnoj zajednici Lukavica II faza Gračanica	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	Općina Gračanica	Gračanica	1.135.000	975.000	575.000	575.000	400.000	0	0	0		
					Budžet TK - sufinansiranje projekta	Općina Gračanica	2.099.470	770.898	0	645.500	0	375.509	306.562	0	0		
					Budžet TK - sufinansiranje projekta	Općina Gračanica	2.099.470	770.898	0	645.500	0	375.509	306.562	0	0		
					Kredit	Općina Gračanica	43.389.220	30.938.861	0	3.208.895	0	6.783.584	1.550.904	17.862.574	0		
					Izgradnja vodne infastrukture na području općine Sapna	Općina Sapna	140 VODOSNABDJEVANJE I SANITACIJA Ukupno	3.208.895	3.445.841	1.520.382	6.783.584	1.550.904	17.862.574	0			

Redni broj	DAC Sektor	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Podnositelj/Implementator	Lokacija implementacije projekta	Ukupna vrijednost sredstva	Nedostajuća sredstva	Realizovano u prethodnom periodu	Planirano za tekuću godinu	Tekuća godišnja realizacija do kraja izvještajnog perioda	Planirana ulaganja u naredne tri godine			Plan za naredni period	
													2025	2026	2027		
26		Opremanje Civilne zaštite općine Doboj Istok u sektoru vatrogarstva	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine -sufinansiranje	Općina Doboj Istok	Doboj Istok	50.000	37.516	12.484	0	0	0	12.516	12.500	12.500	0
				Grant	KUCZ TK			50.000	50.000	0	0	0	10.000	20.000	20.000	0	
				Grant	FUCZ Sarajevo			50.000	50.000	0	0	0	10.000	20.000	20.000	0	
				Donacija	Donatori			200.000	132.712	67.288	0	0	44.212	44.250	44.250	0	
27		Izgradnja nove zgrade Općinskog suda u Lukavcu	Domaća sredstva	Budžet	Budžet TK - sufinansiranje	Ministarstvo pravosuđa i uprave u Tuzlanskoj	Lukavac	600.000	600.000	249.200	245.100	0	0	0	0	0	245.100
				Kredit	Budžet TK - sufinansiranje			2.400.000	2.400.000	0	0	0	1.100.000	1.300.000	0	0	
								3.000.000	3.000.000	249.200	245.100	0	1.100.000	1.300.000	0	245.100	
								2.500.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	
28		Izgradnja zgrade Policijske uprave Živinice	Domaća sredstva	Budžet	Budžet TK - sufinansiranje projekta (MUP TK)	MUP TK	Živinice	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
								2.500.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	
								59.863	31.220	0	28.643	0	31.220	0	0	0	0
								140.137	0	0	140.137	0	0	0	0	0	0
29		Sanacija i adaptacija objekta "POŠTE" u Kladnju (unutrašnje uređenje drugog sprata)	Domaća sredstva	Budžet	Budžet TK - sufinansiranje projekta (Općina Kladanj)	Općina Kladanj	Kladanj	200.000	31.220	0	168.780	0	0	31.220	0	0	0
								500.000	500.000	0	250.000	0	250.000	0	0	0	
								500.000	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	
								135.515	135.515	0	135.515	0	0	0	0	0	
30		Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja zgrade gradske uprave Živinice	Domaća sredstva	Budžet	Budžet Grada - sufinansiranje	Grad Živinice	Živinice	1.135.515	1.135.515	0	885.515	0	0	250.000	0	0	0
								66.577	0	0	66.577	0	0	0	0	0	
								233.423	0	0	233.423	0	0	0	0	0	
								300.000	0	0	233.423	0	66.577	0	0	0	
31		Rekonstrukcija i sanacija zgrade "Smačka" Općine Banovići	Domaća sredstva	Budžet	Budžet Općine -sufinansiranje	Općina Banovići	Banovići	66.577	0	0	0	0	0	66.577	0	0	0
								233.423	0	0	233.423	0	0	0	0	0	
								300.000	0	0	233.423	0	66.577	0	0	0	
								30.000	0	0	90.400	0	0	0	0	0	
32		Sanacija klizišta u naselju Hasikići MZ Stanić Rijekla	Domaća sredstva	Budžet	Općina Doboj Istok	Općina Doboj Istok	Doboj Istok	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	
								20.000	9.600	0	9.600	0	9.600	0	0	0	0
								150.000	9.600	0	140.400	0	9.600	0	0	0	
33		Završetak PKSC "BAZEN" Građanica	Domaća sredstva	Budžet	Budžet Općine -sufinansiranje	Općina Doboj Istok	Doboj Istok	7.635.515	6.946.563	328.972	1.673.218	0	0	4.034.125	1.396.750	96.750	245.100
								708.747	0	585.247	0	0	150.000	0	0	0	0
								3.200.000	0	1.942.139	110.000	110.000	0	0	0	0	854.861
								643.500	0	220.000	690.000	690.000	0	0	0	0	0
33		Završetak PKSC "BAZEN" Građanica	Domaća sredstva	Budžet	Budžet Općine -sufinansiranje	Općina Doboj Istok	Doboj Istok	500.000	500.000	0	300.000	0	0	0	0	0	200.000
								140.000	0	140.000	0	0	0	0	0	0	
								35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
								172.762	0	172.762	0	0	0	0	0	0	
		5.400.009	0	3.060.148	1.100.000	740.000	0	150.000	0	1.089.861							

150 VLADIN SEKTOR I CIVILNO DRUŠTVO

150 VLADIN SEKTOR I CIVILNO DRUŠTVO Ukupno

Redni broj	DAC Sektor	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Nacin finansiranja	Izvor finansiranja	Podnositelj/ implementator	Lokacija implementacije projekta	Ukupna vrijednost sredstva	Realizovano u prethodnom periodu	Planirano za tekuću godinu	Tekuća godišna realizacija do kraja razdoblja	Planirana ulaganja u naredne tri godine			Plan za naredni period		
												2025	2026	2027			
34		Izgradnja sportske dvorane u Brijesnici Velikoj-općina Doboj Istok	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	Općina Doboj Istok	Doboj Istok	717.305	0	438.029	0	0	279.276	0	0		
				Budžet	Budžet FBiH - sufinansiranje			170.000	0	170.000	0	0	0	0	0		
35		Rekonstrukcija i dogradnja dijela BKC - Multimedijalna sala	Domaća sredstva	Budžet	Budžet TK - sufinansiranje	Općina Doboj Istok	Doboj Istok	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0		
				Budžet	Fondovi - vlastito učešće (Odras)			42.589	0	42.589	0	0	0	0			
				Grant	Ostala domaća sredstva (dobrovoljni priloz i rad građana)			102.590	0	102.590	0	0	0	0			
				Grant	Budžet TK - potrošačka jedinica (MPUZO)			6.500	0	6.500	0	0	0	0			
36		Rekonstrukcija i dogradnja dijela BKC - Multimedijalna sala	Domaća sredstva	Budžet	Budžet TK - sufinansiranje	Općina Doboj Istok	Doboj Istok	1.388.884	0	1.059.708	0	0	0	279.276	0	0	
				Grant	Općina Doboj Istok			93.899	0	93.899	0	0	20.696	79.203	0	0	
				Grant	Vlada TK (Ministarstvo privrede)			128.060	0	128.060	0	0	128.060	0	0	0	
				Grant	Vlada TK (MRSPF)			150.000	0	150.000	0	0	150.000	0	0	0	
37		Izgradnja sportske dvorane u Kalesiji	Domaća sredstva	Budžet	Ministarstvo kulture i sporta FBiH	Općina Kalesija	Kalesija	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0		
				Grant	Ministarstvo kulture i sporta FBiH			200.000	0	200.000	0	0	0	0			
				Grant	Donatori			21.940	0	21.940	0	0	21.940	0	0		
38		Izgradnja stadiona	Domaća sredstva	Budžet	Rekonstrukcija i dogradnja dijela BKC - Multimedijalna sala	Općina Kalesija	Kalesija	593.899	0	593.899	0	0	0	428.756	0	0	
				Budžet	Budžet općine sufinansiranje			300.000	0	300.000	0	0	176.714	0	100.000	100.000	
				Budžet	Budžet TK - sufinansiranje			200.000	0	200.000	0	0	123.286	0	100.000	100.000	
				Budžet	Ostala domaća i grant sredstva			358.373	0	358.373	0	0	100.000	0	158.373	100.000	
39		Rekonstrukcija gradske ulice Hazna-faza III	Domaća sredstva	Budžet	Izgradnja sportske dvorane u Kalesiji	Općina Kladanj	Kladanj	5.650.000	0	4.391.627	0	0	0	358.373	300.000	200.000	
				Grant	Općina Kladanj			124.845	0	124.845	0	0	52.515	0	72.330	0	
				Grant	Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK			105.155	0	105.155	0	0	105.155	0	0	0	
				Budžet	Sanacija tribina i opremanje gradskog stadiona sportskom infrastrukturom u Kladnju, općina Kladanj			230.000	0	230.000	0	0	157.670	0	72.330	0	
40		Izgradnja saobraćajne infrastrukture u industrijskoj zoni II-faza 2	Domaća sredstva	Budžet	FBiH	Općina Teočak	Teočak	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	300.000	300.000	400.000	
				Budžet	Kanton			806.522	0	806.522	0	0	193.478	0	400.000	300.000	106.522
				Budžet	Općina			500.000	0	500.000	0	0	0	0	250.000	50.000	200.000
				Budžet	Izgradnja stadiona			2.500.000	0	2.500.000	0	0	193.478	0	950.000	650.000	706.522
41		Izgradnja saobraćajne infrastrukture "Spoj magistralne ceste M14.1 i regionalne ceste R462"	Domaća sredstva	Budžet	160 OSTALE USLUGE I SOCIJALNA INFRASTRUKTURA Ukupno	Grad Teočak	Teočak	15.712.892	0	8.511.483	0	0	0	1.825.122	1.100.000	906.522	
				Grant	Budžet FBiH - GSM licenca (Ministarstvo prometa i komunikacija FBiH)			330.000	0	330.000	0	0	100.000	0	130.000	0	
				Budžet	Budžet Grada - sufinansiranje projekta			0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	
				Budžet	Rekonstrukcija gradske ulice Hazna-faza III			330.000	0	330.000	0	0	100.000	0	130.000	0	
41		Izgradnja saobraćajne infrastrukture "Spoj magistralne ceste M14.1 i regionalne ceste R462"	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBiH - GSM licenca	Grad Teočak	Teočak	750.000	0	750.000	0	0	0	0	0	750.000	
				Grant	Budžet FBiH			750.000	0	750.000	0	0	200.000	150.000	150.000	50.000	
				Budžet	Budžet Grada - sufinansiranje			450.000	0	450.000	0	0	50.000	123.000	123.000	84.000	
				Budžet	Izgradnja saobraćajne infrastrukture u industrijskoj zoni II-faza 2			1.950.000	0	1.950.000	0	0	250.000	273.000	234.000	800.000	
41		Izgradnja saobraćajne infrastrukture "Spoj magistralne ceste M14.1 i regionalne ceste R462"	Domaća sredstva	Grant	Budžet FBiH - sufinansiranje projekta	Grad Teočak	Teočak	1.100.000	0	500.000	0	0	0	600.000	0		
				Budžet	Budžet općine - sufinansiranje			300.000	0	300.000	0	0	0	300.000	0	0	
								1.400.000	0	500.000	0	0	900.000	0	0		

Redni broj	DAC Sektor	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Naziv finansiranja	Izvor finansiranja	Podnositelj/Implementator	Lokacija implementacije projekta	Ukupna vrijednost sredstva	Nedostajuća sredstva	Realizovano u prethodnom periodu	Planirano za tekuću godinu	Tekuća godina - realizacija do kraja izvještajnog perioda	Planirana ulaganja u naredne tri godine			Plan za naredni period	
													2025	2026	2027		
42	210 TRANSPORT I SKLADIŠTENJE	Izgradnja Nove ulice u poslovnoj zoni Kalesija Grad, Kalesija Gornja i Četeništa-Kalesija Kalesija	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine -sufinansiranje projekta	Općina Kalesija	Kalesija	376.500	83.378	184.582	108.540	0	0	50.000	33.378	0	0
								523.500	250.000	243.100	80.400	0	0	150.000	100.000	0	0
								100.000	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0
43	210 TRANSPORT I SKLADIŠTENJE	Kružni tok kod Bosanskog kulturnog centra Gračаница	Domaća sredstva	Budžet	Vlastita sredstva (budžet grada - sufinansiranje)	Grad Gračаница	Gračаница	1.000.000	383.378	427.682	188.940	0	0	250.000	133.378	0	0
								300.000	300.000	0	0	0	0	200.000	100.000	0	0
								1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	1.000.000	700.000	0	0
44	210 TRANSPORT I SKLADIŠTENJE	Izgradnja autobuske stanice	Domaća sredstva	Grant	Budžet FBiH (FMRO)	Općina Čelić	Općina Čelić	66.670	0	0	66.670	0	0	0	0	0	0
								217.764	71.896	0	145.868	0	0	71.896	0	0	0
								60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
45	210 TRANSPORT I SKLADIŠTENJE	Sanacija i asfaltiranje lokalnih puteva	Domaća sredstva	Grant	Budžet FBiH (FMF)	Općina Čelić	Općina Čelić	155.566	0	0	155.566	0	0	0	0	0	0
								500.000	71.896	0	428.104	0	0	71.896	0	0	0
								10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
46	210 TRANSPORT I SKLADIŠTENJE	Izgradnja saobraćajnice u poslovnoj zoni "Sadnice"	Domaća sredstva	Grant	Budžet TK	Općina Čelić	Općina Čelić	1.170.000	713.478	0	456.522	0	0	400.000	313.478	0	0
								20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
								1.200.000	713.478	0	486.522	0	0	400.000	313.478	0	0
47	210 TRANSPORT I SKLADIŠTENJE	Rekonstrukcija lokalne putne infrastrukture	Domaća sredstva	Grant	Viši nivoi Vlasti	Općina Banovci	Općina Banovci	2.457.000	2.100.000	0	157.000	0	0	770.000	770.000	760.000	0
								555.000	300.000	0	255.000	0	0	300.000	0	0	
								245.000	150.000	0	95.000	0	0	150.000	0	0	
48	210 TRANSPORT I SKLADIŠTENJE	Proširenje vrelodne i toplovdne mreže sistema daljnjskog grijanja Lukavca u naselju Lukavac Mjesto	Domaća sredstva	Grant	Viši nivoi Vlasti	Općina Lukavac	Općina Lukavac	800.000	450.000	0	350.000	0	0	450.000	0	0	0
								11.637.000	7.668.753	1.397.682	1.860.565	373.000	0	3.544.896	3.150.896	1.560.000	0
								160.000	0	0	0	80.000	0	80.000	0	0	
49	210 TRANSPORT I SKLADIŠTENJE	Proširenje vrelodne i toplovdne mreže sistema daljnjskog grijanja Lukavca u naselju Lukavac Mjesto	Domaća sredstva	Grant	Viši nivoi Vlasti	Općina Lukavac	Općina Lukavac	163.650	0	0	0	0	0	83.650	0	0	0
								534.976	0	0	0	0	0	326.350	108.000	100.626	0
								858.626	0	0	0	160.000	0	490.000	108.000	100.626	0
50	220 PROIZVODNA I SNABDJEVANJE ENERGIJOM	Dajinska topifikacija grada Banovci	Domaća sredstva	Budžet	Budžet Općine - sufinansiranje projekta	Općina Banovci	Općina Banovci	363.000	230.000	133.000	0	0	0	50.000	50.000	130.000	0
								100.000	50.000	50.000	0	0	0	50.000	0	0	
								400.000	275.000	125.000	0	0	0	100.000	100.000	75.000	0
51	220 PROIZVODNA I SNABDJEVANJE ENERGIJOM	Dajinska topifikacija grada Banovci	Domaća sredstva	Budžet	Budžet Općine - sufinansiranje projekta	Općina Banovci	Općina Banovci	137.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0
								1.000.000	685.000	308.000	0	0	0	150.000	300.000	242.000	0
								3.530.000	3.100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	2.800.000
51	220 PROIZVODNA I SNABDJEVANJE ENERGIJOM	Dajinska topifikacija grada Banovci	Domaća sredstva	Grant	Fondovi vlastito učešće (Fond za zaštitu okoline)	Općina Banovci	Općina Banovci	539.036	0	209.036	120.000	0	0	100.000	100.000	100.000	2.800.000
								2.129.602	0	1.836.632	0	52.970	0	140.000	100.000	0	0
								300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
51	220 PROIZVODNA I SNABDJEVANJE ENERGIJOM	Dajinska topifikacija grada Banovci	Domaća sredstva	Grant	Ministarstvo privrede	Općina Lukavac	Općina Lukavac	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								300.000	0	166.853	0	133.147	0	0	0	0	
								3.258.638	0	2.212.521	420.000	186.117	0	240.000	200.000	0	0
								8.647.264	3.785.000	2.520.521	420.000	346.117	980.000	708.000	442.626	2.800.000	

Redni broj	DAC Sektor	Naziv projekta	Vrsta	Izvor finansiranja	Podnositelj/ implementator	Lokacija implementacije projekta	Ukupna vrijednost sredstva	Realizovano u prethodnom periodu	Planirano za tekuću godinu	Tekuća godina - realizacija do kraja perioda	Planirana ulaganja u naredne tri godine			Plan za naredni period
											2025	2026	2027	
52	311 POLJOPRIVREDA	Izgradnja zelene pijace	Domaća sredstva	Budžet Općine	Općina Čelice	Čelice	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
			Domaća sredstva	Budžet TK	Općina Čelice	Čelice	490.000	0	0	0	0	290.000	200.000	0
Izgradnja zelene pijace														
53	321 INDUSTRIJA	Poslovna zona Krika-sjever u Tuzli	Domaća sredstva	Budžet	Grad Tuzla	Tuzla	2.111.345	1.314.387	0	0	50.000	50.000	0	696.998
			Poslovna zona Krika-sjever u Tuzli	Budžet	Općina Kladanj	Kladanj	2.111.345	1.314.387	0	0	50.000	50.000	0	696.998
54	321 INDUSTRIJA	Ulaganje u privredni razvoj Općine Teočak	Domaća sredstva	Grant	Općina Teočak	Teočak	1.500.000	0	293.000	0	607.000	300.000	300.000	0
			Domaća sredstva	Budžet	Općina Teočak	Teočak	800.000	0	800.000	0	300.000	300.000	200.000	0
55	321 INDUSTRIJA	Sanacija putne infrastrukture na području mjesnih zajednica, općine Kladanj	Domaća sredstva	Budžet	Općina Kladanj	Kladanj	240.000	223.945	0	0	16.055	223.945	0	0
			Domaća sredstva	Budžet	Općina Kladanj	Kladanj	350.000	223.945	0	0	126.055	223.945	0	0
56	321 INDUSTRIJA	Rekonstrukcija putne infrastrukture na području općine Sapna	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Općina Sapna	Sapna	1.053.260	279.836	693.424	80.000	0	0	0	0
			Ino sredstva	Grant	Općina Sapna	Sapna	160.000	0	160.000	0	0	0	0	0
57	323 GRAĐEVINARSTVO	Izgradnja poslovno-proizvodnog objekta u Sapni	Domaća sredstva	Grant	Općina Sapna	Sapna	1.110.324	0	458.064	652.259	0	0	0	0
			Domaća sredstva	Budžet FBiH	Općina Sapna	Sapna	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0
58	323 GRAĐEVINARSTVO	Izgradnja doma kulture u Sapni	Domaća sredstva	Budžet	Općina Sapna	Sapna	2.398.583	279.836	1.386.488	732.259	0	0	0	0
			Domaća sredstva	Budžet TK (Ministarstvo privrede)	Općina Sapna	Sapna	649.721	105.617	219.000	325.103	0	105.617	0	0
59	323 GRAĐEVINARSTVO	Izgradnja ulične rasvjete u Općini Sapna	Domaća sredstva	Grant	Općina Sapna	Sapna	562.000	0	562.000	0	0	0	0	0
			Domaća sredstva	Grant	Općina Sapna	Sapna	562.000	0	562.000	0	0	0	0	0
60	323 GRAĐEVINARSTVO	Izgradnja ulične rasvjete u Općini Sapna	Domaća sredstva	Grant	Općina Sapna	Sapna	562.000	0	562.000	0	0	0	0	0
			Domaća sredstva	Grant	Općina Sapna	Sapna	562.000	0	562.000	0	0	0	0	0
61	323 GRAĐEVINARSTVO	Izgradnja i rekonstrukcija lokalnih puteva na području općine Doboj Istok	Domaća sredstva	Budžet	Općina Doboj Istok	Doboj Istok	422.968	0	197.251	0	225.717	0	0	0
			Domaća sredstva	Grant	Općina Doboj Istok	Doboj Istok	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0
61	323 GRAĐEVINARSTVO	Izgradnja i rekonstrukcija lokalnih puteva na području općine Doboj Istok	Domaća sredstva	Grant	Općina Doboj Istok	Doboj Istok	200.000	0	100.000	0	173.913	0	0	0
			Domaća sredstva	Grant	Općina Doboj Istok	Doboj Istok	73.913	0	73.913	0	0	0	0	0
61	323 GRAĐEVINARSTVO	Izgradnja i rekonstrukcija lokalnih puteva na području općine Doboj Istok	Domaća sredstva	Budžet	Općina Doboj Istok	Doboj Istok	946.881	0	547.251	0	399.630	0	0	0
			Domaća sredstva	Budžet	Općina Doboj Istok	Doboj Istok	150.000	150.000	0	0	100.000	50.000	0	0
61	323 GRAĐEVINARSTVO	Izgradnja obdaništa	Domaća sredstva	Budžet	Općina Tuzlanski kanton	Teočak	900.000	550.000	0	350.000	0	550.000	0	0
			Domaća sredstva	Budžet	Općina Tuzlanski kanton	Teočak	50.000	50.000	0	0	20.000	30.000	0	0
Izgradnja obdaništa							1.100.000	750.000	0	350.000	0	670.000	80.000	0
Izgradnja obdaništa							8.175.554	1.680.398	3.271.378	2.888.092	525.685	1.180.562	80.000	0

Redni broj	DAC Sektor	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Nacin finansiranja	Izvor finansiranja	Podnositelj/ implementator	Lokacija implementacije projekta	Ukupna vrijednost	Nedostajuća sredstva	Realizovano u prethodnom periodu	Planirano za tekuću godinu	Tekuća godišnja realizacija do kraja izvještajnog perioda	Planirana ulaganja u naredne tri godine			Plan za naredni period				
													2025	2026	2027					
62		Revitalizacija kompleksa „Stari grad“ Srebrenik	Domaća sredstva	Budžet	Budžet Općine -sufinansiranje	Grad Srebrenik	Srebrenik	370.000	370.000	0	0	0	0	62.000	208.000	100.000	0			
				Budžet	Budžet FBiH					500.000	477.000	23.000	0	0	0	100.000	177.000	200.000	0	
				Vlastita sredstva	Fondovi vlastito učešće (Fond za zaštitu okoliša FBiH)					400.000	400.000	0	0	0	0	0	100.000	200.000	100.000	0
63	332 TURIZAM	„PARK STARA BANJA“ u Gradšću	Domaća sredstva	Budžet	Revitalizacija kompleksa „Stari grad“ Srebrenik	Grad	Gradšćak	40.000	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	18.000		
				Grant	Budžet TK - potrošačka jedinica MPUZO					325.161	0	159.351	0	0	0	0	0	0	0	165.810
					„PARK STARA BANJA“ u Gradšću					365.161	0	181.351	0	0	0	0	0	0	0	0
64		Rekonstrukcija i konzervacija utvrde Stari grad Teočak	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBiH	Općina Teočak	Teočak	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000	400.000	0		
				Budžet	Tuzlanski kanton					600.000	600.000	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0	
				Budžet	Općina					100.000	100.000	0	0	0	0	30.000	30.000	40.000	0	
				Budžet	Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog naslijeđa TK					300.000	200.000	0	100.000	100.000	0	0	200.000	0	0	0
65	430 OSTALE VIŠESEKTORSKE AKTIVNOSTI	Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja objekta zgrade SODA SO u Tuzia (zgrada Vlade TK)	Domaća sredstva	Kredit	Razvojna banka FBiH	Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja	Tuzia	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0		
				Budžet	Budžet TK -sufinansiranje projekta					6.500.000	0	0	0	0	0	0	6.500.000	0	0	0
					Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja objekta zgrade SODA SO u Tuzia (zgrada Vlade TK)					11.500.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	6.500.000	0	0
PROJEKT U IMPLEMENTACIJU UKUPNO								295.340.391	69.483.438	25.025.314	35.109.234	4.375.985	44.448.122	41.298.550	27.101.162	118.678.276				

Član 5.

Nepredviđeni rashodi i izdaci za koje u Budžetu nisu planirana sredstva ili rashodi i izdaci za koje se tokom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva obezbjeđuju se iz tekuće rezerve.

U tekuću rezervu Budžeta izdvojit će se 0,129% od planiranih prihoda bez namjenskih prihoda, vlastitih prihoda i bez primitaka.

Član 6.

Budžet Tuzlanskog kantona za 2025. godinu stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“, a primjenjuje se od 01.01.2025. godine.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
S K U P Š T I N A

Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona

Broj: 01-02-562-19/24
Tuzla, 27.12.2024. godine

Žarko Vujović, v.r.



Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. 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)								
10	01	0001	614300	ABX308	0111	Pokret demokratske akcije PDA	0	57.972	0	57.972	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	614300	ABX309	0111	Naša stranka	0	37.401	0	37.401	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	614300	ABX310	0111	Narod i Pravda- NIP	0	47.686	0	47.686	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	614300	ABX311	0111	Socijaldemokrate Bosne i Hercegovine SDBIH	0	43.072	0	43.072	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	614800			Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	614800		0111	Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	8.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0
10	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	8.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0
10	01	0001	821300			Nabavka opreme	8.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0
10	01	0001	821300		0111	Nabavka opreme	8.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0
						Ukupno za: Tuzlanski kanton Skupština - Služba Skupštine	2.049.489	4.232.032	4.216.032	4.216.032	16.000	16.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	18	48								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
							1	2,042,989		4,193,632	16,000	16,000	0	0	0	0
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	2,042,989	4,209,632	4,193,632	16,000	16,000	0	0	0	0	0
						1011 - Bolješ	1,300	5,600	5,600	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5,200	16,800	16,800	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2,049,489	4,232,032	4,216,032	16,000	16,000	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	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
						Kantonalni odbor SDA									
10 02	02	0001				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	161.851		0	0	0	0	0	0	0
10 02	0001	614000				TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	161.851		0	0	0	0	0	0	0
10 02	0001	614300			0111	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	161.851		0	0	0	0	0	0	0
10 02	0001	614300			0111	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	161.851		0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Kantonalni odbor SDA	161.851		0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0								
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	161.851		0	0	0	0	0	0	0
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	161.851		0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	161.851		0	0	0	0	0	0	0
10 02	0002					Kantonalni odbor SEBH									
10 02	0002	614000				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	38.885		0	0	0	0	0	0	0
10 02	0002	614300				TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	38.885		0	0	0	0	0	0	0
10 02	0002	614300			0111	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	38.885		0	0	0	0	0	0	0
10 02	0002	614300			0111	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	38.885		0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Kantonalni odbor SEBH	38.885		0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0								
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	38.885		0	0	0	0	0	0	0
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	38.885		0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	38.885		0	0	0	0	0	0	0
10 02	0003					Kantonalni odbor SDP									
10 02	0003	614000				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	107.928		0	0	0	0	0	0	0
10 02	0003	614300				TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	107.928		0	0	0	0	0	0	0
10 02	0003	614300			0111	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	107.928		0	0	0	0	0	0	0
10 02	0003	614300			0111	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	107.928		0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Kantonalni odbor SDP	107.928		0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0								
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	107.928		0	0	0	0	0	0	0
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	107.928		0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	107.928		0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrpaćka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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
						Vlada Tuzlanskog kantona									
						Vlada Tuzlanskog kantona									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)									
11	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	64.000	89.000	89.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	64.000	89.000	89.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	613900	0111		Ugovorene i druge posebne usluge	64.000	89.000	89.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	90.000	81.000	81.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	614100			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	90.000	81.000	81.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	614100	BAX501	0111	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	614700			Memorijalni centar Srebrenica - Potočari	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	614700			Tekući transferi u inostranstvo	10.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	614700	BAE301	0111	Učešće Kantona u sufinansiranju potencijalnih projekata EU ili međunarodnih organizacija	10.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	615000			III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	10.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	615700			KAPITALNI TRANSFERI	10.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	615700			Kapitalni transferi u inostranstvu	10.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	615700	BAE301	0111	Učešće Kantona u sufinansiranju potencijalnih projekata EU ili međunarodnih organizacija	10.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.431.317	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000
11	01	0001	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.431.317	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000
11	01	0001	821300			Nabavka opreme	131.317	0	0	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	821300	0760		Nabavka opreme	131.317	0	0	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.300.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000
11	01	0001	821600	0111		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.300.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000
11	01	0001	821600			Ukupno za: Vlada Tuzlanskog kantona	1.595.317	5.171.000	171.000	0	0	0	0	0	5.000.000
						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	1.484.000	5.171.000	171.000	0	0	0	0	0	5.000.000
						0760 - Zdravstvo n. k.	131.317	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.595.317	5.171.000	171.000	0	0	0	0	0	5.000.000

Razdio	Glava	Potršačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	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	
						Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava	9.523.720	10.000.000	6.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	9.523.720	10.000.000	6.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	
						Izdaci za nabavku stalnih sredstava										
						Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
					0111	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
						Nabavka građevina	3.726.021	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
					0111	Nabavka građevina	3.726.021	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
						Nabavka opreme	1.751.971	3.200.000	3.200.000	0	0	0	0	0	0	0
					0111	Nabavka opreme	1.751.971	3.200.000	3.200.000	0	0	0	0	0	0	0
						Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	897.998	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0
					0111	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	897.998	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0
						Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.147.730	5.500.000	1.500.000	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0
					0111	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.147.730	5.500.000	1.500.000	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0
						Ukupno za: Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava	9.523.720	10.000.000	6.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	9.523.720	10.000.000	6.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	
						UKUPNO	9.523.720	10.000.000	6.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	350.000	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	
						TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI										
						Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	65.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
					0820	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	65.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
						Tekući transferi neprofitnim organizacijama	250.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0
					0820	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	250.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0
						Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	35.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
					0820	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	35.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Troškovi manifestacija	350.000	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	350.000	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	350.000	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. 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)						
11	04	0001				Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona			348.363	348.363	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	611000		I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	325.629	348.363	348.363	348.363	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	281.249	302.756	302.756	302.756	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	611100	0160		Bruto plaće i naknade plaća	229.727	255.551	255.551	255.551	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	51.522	47.205	47.205	47.205	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	611200	AA0001	0160	Naknada za prevoz s posla i na posao	12.090	12.100	12.100	12.100	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	611200	AA0002	0160	Naknade za topli obrok tokom rada	23.716	24.255	24.255	24.255	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	611200	AA0003	0160	Regres za godišnji odmor	4.760	5.250	5.250	5.250	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.840	2.800	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.408	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.408	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	611200	AA0010	0160	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	611200	AA0014	0160	Ispлата pomoći od strane poslodavca	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	24.290	26.832	26.832	26.832	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	612100			Doprinosi poslodavca	24.290	26.832	26.832	26.832	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	20.090	18.775	18.775	18.775	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613100			Putni troškovi	180	180	180	180	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613100			Putni troškovi	180	180	180	180	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613200			Izdaci za energiju	5.000	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613200			Izdaci za energiju	5.000	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.100	4.089	4.089	4.089	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.100	4.089	4.089	4.089	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.450	2.450	2.450	2.450	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.450	2.450	2.450	2.450	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.800	1.250	1.250	1.250	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.800	1.250	1.250	1.250	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613800			Izdaci za osiguranje, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	580	580	580	580	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613800			Izdaci za osiguranje, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	580	580	580	580	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	2.780	2.526	2.526	2.526	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	2.780	2.526	2.526	2.526	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613900			Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.000	1.326	1.326	1.326	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613900	AA0008	0160	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.000	1.326	1.326	1.326	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613900	AA0009	0160	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.150	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613900	AA0009	0160	Ukupno za: Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona	325.629	348.363	348.363	348.363	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	7	7	7	7						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)						
						0160 - Opće javne usluge n. k.	318.173	342.763	342.763	342.763	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.616	2.800	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	4.840	2.800	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	325.629	348.363	348.363	348.363	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 1104	325.629	348.363	348.363	348.363	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	7	7	7	7						

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanališka	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. 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)						
						Ured za borbu protiv korupcije i upravljanjem kvalitetom Tuzlanskog kantona										
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		397.281	495.182	495.182	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih		332.789	383.463	383.463	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća		285.281	337.684	337.684	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	611200		0111	Bruto plaće i naknade plaća		285.281	337.684	337.684	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	612000			Naknade troškova zaposlenih		47.508	45.779	45.779	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	611200	AA0001	0111	Naknada za prevoz s posla i na posao		8.360	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	611200	AA0002	0111	Naknada za topli obrok tokom rada		25.868	27.729	27.729	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	611200	AA0003	0111	Regres za godišnji odmor		6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	611200	AA0005	0111	Pomoć u slučaju smrti		2.560	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	611200	AA0007	0111	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		1.280	1.350	1.350	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	611200	AA0010	0111	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		1.600	0	0	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	611200	AA0014	0111	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		2.400	0	0	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		30.007	37.464	37.464	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	612100			Doprinosi poslodavca		30.007	37.464	37.464	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613000		0111	Doprinosi poslodavca		30.007	37.464	37.464	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		34.485	74.255	74.255	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613100			Putni troškovi		2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613100		0111	Putni troškovi		2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613200			Izdaci za energiju		800	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613200		0111	Izdaci za energiju		800	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		4.500	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613300		0111	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		4.500	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara		6.800	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613400		0111	Nabavka materijala i sitnog inventara		6.800	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva		4.700	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva		4.700	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613600		0111	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		0	40.000	40.000	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	613700		0111	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	613800		0111	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		9.685	11.755	11.755	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge		7.235	8.835	8.835	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613900	AA0008	0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		950	1.120	1.120	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613900	AA0009	0111	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		1.500	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ured za borbu protiv korupcije i upravljanjem kvalitetom Tuzlanskog kantona		397.281	495.182	495.182	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih		8	8	8						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						0111 - Izvršni zakonodavni organi		397.281	495.182	495.182	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO		397.281	495.182	495.182	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 1109		397.281	495.182	495.182	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih		8	8	8						
						Ukupno za razdjel: 11		29.660.121	33.419.149	16.563.609	4.505.540	0	4.505.540	7.350.000	5.000.000	
						Broj zaposlenih za razdjel:		44	44	44						

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od tog izn 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	614400			Subvencije javnim preduzećima	346.000	295.000	255.000	0	0	0	0	40.000	0	
14	01	0001	614400	0412		Subvencije javnim preduzećima	171.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	
14	01	0001	614400	0421		Subvencije javnim preduzećima	50.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0	
14	01	0001	614400	EAD417		Sufinansiranje izmirenja obaveza i nabavka laboratorijskog potrošnog materijala i reagenasa JU Veterinarski zavod TK Tuzla	0	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	
14	01	0001	614400	EAD418	0421	Sufinansiranje tekućih troškova poslovanja JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	01	0001	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	230.000	205.000	175.000	0	0	0	0	30.000	0	
14	01	0001	614500	0421		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	230.000	205.000	175.000	0	0	0	0	30.000	0	
14	01	0001	614800			Drugi tekući rashodi	82.575	75.000	5.000	0	0	0	0	70.000	0	
14	01	0001	614800	0412		Drugi tekući rashodi	82.575	75.000	5.000	0	0	0	0	70.000	0	
14	01	0001	615000			III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	6.766.000	6.262.500	1.000	0	0	0	0	6.261.500	0	
14	01	0001	615100			KAPITALNI TRANSFERI	6.766.000	6.262.500	1.000	0	0	0	0	6.261.500	0	
14	01	0001	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	6.660.000	6.155.000	0	0	0	0	0	6.155.000	0	
14	01	0001	615100	0421		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	6.660.000	6.155.000	0	0	0	0	0	6.155.000	0	
14	01	0001	615200			Kapitalni transferi pojedincima	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	
14	01	0001	615200	0421		Kapitalni transferi pojedincima	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	
14	01	0001	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0	
14	01	0001	615300	0423		Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0	
14	01	0001	615400			Kapitalni transferi javnim preduzećima	0	1.500	1.000	0	0	0	0	500	0	
14	01	0001	615400	0421		Kapitalni transferi javnim preduzećima	0	500	0	0	0	0	0	500	0	
14	01	0001	615400	EBE400	0412	Sufinansiranje nabavke laboratorijske opreme JU Veterinarski zavod TK-a Tuzla	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
14	01	0001	615500			Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	
14	01	0001	615500	0421		Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	
14	01	0001	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	120.000	120.000	0	0	0	0	0	120.000	0	
14	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	120.000	120.000	0	0	0	0	0	120.000	0	
14	01	0001	821300			Nabavka opreme	80.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0	
14	01	0001	821300	0412		Nabavka opreme	80.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0	
14	01	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0	
14	01	0001	821500	0412		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0	
						Ukupno za: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	10.144.871	9.904.992	2.436.692	33.300	0	0	0	33.300	7.435.000	0
						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 planu i/ili rada							2.718.871	3.153.992	2.231.692	33.300	0	0	0	33.300	889.000	0
0421 - Poljoprivrede							7.420.000	6.745.000	205.000	0	0	0	0	0	6.540.000	0
0423 - Lov i ribolov							6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	0
UKUPNO							10.144.871	9.904.992	2.436.692	33.300	0	0	0	33.300	7.435.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. 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)							
14	01	0003				Sredstva vodnih naknada	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0
14	01	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0
14	01	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0
14	01	0003	613900	0620		Ugovorene i druge posebne usluge	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	745.000	345.000	0	0	0	0	0	0	0	345.000	0
14	01	0003	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	745.000	345.000	0	0	0	0	0	0	0	345.000	0
14	01	0003	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	350.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
14	01	0003	614100	0520		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	350.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
14	01	0003	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
14	01	0003	614300	0630		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
14	01	0003	614400			Subvencije javnim preduzećima	350.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
14	01	0003	614400	0630		Subvencije javnim preduzećima	350.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
14	01	0003	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
14	01	0003	614500	0620		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
14	01	0003	614600			Drugi tekući rashodi	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
14	01	0003	614600	0630		Drugi tekući rashodi	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	10.371.900	9.776.900	0	6.900	0	6.900	0	6.900	0	9.770.000	0
14	01	0003	615000			KAPITALNI TRANSFERI	10.371.900	9.776.900	0	6.900	0	6.900	0	6.900	0	9.770.000	0
14	01	0003	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	10.265.900	9.670.900	0	6.900	0	6.900	0	6.900	0	9.664.000	0
14	01	0003	615100	0520		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	6.900	6.900	0	6.900	0	6.900	0	6.900	0	0	0
14	01	0003	615100	0630		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	10.259.000	9.664.000	0	0	0	0	0	0	0	9.664.000	0
14	01	0003	615400			Kapitalni transferi javnim preduzećima	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
14	01	0003	615400	0620		Kapitalni transferi javnim preduzećima	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
14	01	0003	615500			Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0
14	01	0003	615500	0630		Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0
						IV UKUPNO OBAVEZE PO KREDITIMA (616000)	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
14	01	0003	616000			IZDACI ZA KAMATE	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
14	01	0003	616200			Izdaci za inostrane kamate	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
14	01	0003	616200	0170		Izdaci za inostrane kamate	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.140.000	2.415.000	0	0	0	0	0	0	0	2.415.000	0
14	01	0003	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.140.000	2.415.000	0	0	0	0	0	0	0	2.415.000	0
14	01	0003	821300			Nabavka opreme	135.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
14	01	0003	821300	0620		Nabavka opreme	135.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
14	01	0003	821400			Nabavka ostalih stalnih sredstava	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
14	01	0003	821400	0630		Nabavka ostalih stalnih sredstava	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
14	01	0003	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	300.000	2.300.000	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000	0
14	01	0003	821500	0620		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	300.000	2.300.000	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000	0
14	01	0003	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	700.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
14	01	0003	821600	0620		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	700.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
						VII UKUPNO OTPLATA DUGOVA (823000)	490.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0
14	01	0003	823000			IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	490.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0
14	01	0003	823200			Vanjske otplate	490.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0
14	01	0003	823200	0170		Vanjske otplate	490.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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)
14	02	0001				Poljoprivredni zavod Tuzla	691.765	761.529	742.529	19.000	2.000	0	17.000	0	0
14	02	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	571.381	642.955	642.955	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	469.421	538.930	538.930	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611200		0412	Bruto plaće i naknade plaća	469.421	538.930	538.930	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	101.960	104.025	104.025	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611200	AA0001	0412	Naknada za prevoz s posla i na posao	18.800	19.800	19.800	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611200	AA0002	0412	Naknada za topli obrok tokom rada	48.510	51.975	51.975	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611200	AA0003	0412	Regres za godišnji odmor	10.200	11.250	11.250	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611200	AA0004	0412	Otpremnine zbog odlaska u penziju	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611200	AA0005	0412	Pomoć u slučaju smrti	5.400	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611200	AA0006	0412	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611200	AA0007	0412	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611200	AA0010	0412	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611200	AA0014	0412	Ispлата pomoći od strane poslodavca	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	51.174	56.589	56.589	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	612100			Doprinosi poslodavca	51.174	56.589	56.589	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	613000		0412	Doprinosi poslodavca	51.174	56.589	56.589	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	69.210	61.985	42.985	19.000	2.000	0	17.000	0	0
14	02	0001	613100			Putni troškovi	2.644	400	200	200	0	0	0	0	0
14	02	0001	613100		0412	Putni troškovi	2.644	400	200	200	0	0	0	0	0
14	02	0001	613200			Izdaci za energiju	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	613200		0412	Izdaci za energiju	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.400	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	613300		0412	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.400	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.200	5.000	300	300	0	0	0	0	0
14	02	0001	613400		0412	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.200	5.000	300	300	0	0	0	0	0
14	02	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	16.150	13.350	12.150	1.200	0	0	0	0	0
14	02	0001	613500		0412	Izdaci za usluge prevoza i goriva	16.150	13.350	12.150	1.200	0	0	0	0	0
14	02	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	11.722	6.323	6.023	300	0	0	0	0	0
14	02	0001	613700		0412	Izdaci za tekuće održavanje	11.722	6.323	6.023	300	0	0	0	0	0
14	02	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.300	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	613800		0412	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.300	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	16.594	24.512	7.512	17.000	0	0	17.000	0	0
14	02	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	13.213	20.064	3.054	17.000	0	0	17.000	0	0
14	02	0001	613900	AA0008	0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.681	1.908	1.908	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	613900	AA0009	0412	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.700	2.550	2.550	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Poljoprivredni zavod Tuzla	691.765	761.529	742.529	19.000	2.000	0	17.000	0	0
						Broj zaposlenih	15	15							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	691.765	761.529	742.529	19.000	2.000	0	17.000	0	0
						0412 - Opći poslovi po planju i rada	691.765	761.529	742.529	19.000	2.000	0	17.000	0	0
						UKUPNO	691.765	761.529	742.529	19.000	2.000	0	17.000	0	0
						Ukupno za glavu: 1402	691.765	761.529	742.529	19.000	2.000	0	17.000	0	0
						Broj zaposlenih	15	15							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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)	301.000	131.000	131.000	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	301.000	131.000	131.000	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	821200			Nabavka građevina	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	821200	0412		Nabavka građevina	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	821300			Nabavka opreme	100.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	821300	0412		Nabavka opreme	100.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	821500	0412		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Kantonalna uprava za šumarstvo	5.580.621	4.876.266	4.265.828	0	0	0	0	0	610.438
						Broj zaposlenih	7	7							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	1.093.684	641.744	485.444	0	0	0	0	0	196.300
						0422 - Šumarstvo	4.486.937	4.234.522	3.780.384	0	0	0	0	0	454.138
						UKUPNO	5.580.621	4.876.266	4.265.828	0	0	0	0	0	610.438
						Ukupno za glavu: 1405	5.580.621	4.876.266	4.265.828	0	0	0	0	0	610.438
						Broj zaposlenih	7	7							
						Ukupno za razdjel: 14	44.349.157	43.374.687	22.515.049	59.200	2.000	6.900	50.300	20.800.438	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	57	57							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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	786.595	891.469	871.469	20.000					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANIZACIJE (611000+612000+613000)	622.232	705.040	705.040	0			20.000	0	0
15	01	0003	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	522.266	587.240	587.240	0					
15	01	0003	611100			Bruto plaće i naknade plaća	522.266	587.240	587.240	0					
15	01	0003	611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	99.966	117.800	117.800	0					
15	01	0003	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	24.150	26.000	26.000	0					
15	01	0003	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	48.866	72.600	72.600	0					
15	01	0003	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	13.600	15.000	15.000	0					
15	01	0003	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	2.500	2.800	2.800	0					
15	01	0003	611200	AA0006	0330	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.250	1.400	1.400	0					
15	01	0003	611200	AA0010	0330	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	3.600	0	0	0					
15	01	0003	611200	AA0014	0330	Ispлата pomoći od strane poslodavca	6.000	0	0	0					
15	01	0003	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	53.247	61.660	61.660	0					
15	01	0003	612100			Doprinosi poslodavca	53.247	61.660	61.660	0					
15	01	0003	613000		0330	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	111.116	124.769	104.769	20.000				20.000	0
15	01	0003	613100			Putni troškovi	3.600	5.500	5.500	0					
15	01	0003	613200			Izdaci za energiju	12.000	13.831	13.831	0					
15	01	0003	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.900	15.300	15.300	0					
15	01	0003	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	12.450	15.400	15.400	0					
15	01	0003	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.850	4.400	4.400	0					
15	01	0003	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	9.650	11.500	11.500	0					
15	01	0003	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.400	3.400	0					
15	01	0003	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	52.666	55.438	35.438	20.000				20.000	0
15	01	0003	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	20.000	20.000	0	20.000				20.000	0
15	01	0003	613900	0330		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	24.666	28.600	28.600	0					
15	01	0003	613900	AA0008	0330	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.600	2.438	2.438	0					
15	01	0003	613900	AA0009	0330	Ukupno za: JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona	5.400	4.400	4.400	0					
						Broj zaposlenih	786.595	891.469	871.469	20.000				20.000	0
							20	20							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0330 - Sudovi	786.595	871.469	871.469	0					
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	20.000	0	0	20.000				20.000	0
						UKUPNO	786.595	891.469	871.469	20.000				20.000	0
						Ukupno za glavu: 1501	4.001.054	4.440.268	4.420.268	20.000				20.000	0
						Broj zaposlenih	47	47							

Razdio	Glava	Potrošacka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitička funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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 Živinice	3.241.800	3.514.355	3.497.855	16.500	0	0	0	16.500	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.483.170	2.719.571	2.719.571	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.108.375	2.327.718	2.327.718	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611100	0330	Bruto plaće i naknade plaća	2.108.375	2.327.718	2.327.718	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200		Naknade troškova zaposlenih	374.795	391.853	391.853	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	66.516	64.600	64.600	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	171.041	207.214	207.214	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	64.238	69.439	69.439	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200	AA0004	Opremnine zbog odlaska u penziju	16.800	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	13.500	11.600	11.600	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	11.200	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200	AA0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	12.400	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200	AA0011	Naknada za odvojeni život	100	100	100	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200	AA0012	Naknada troškova smještaja	100	100	100	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200	AA0014	Ispлата pomoći od sitane poslodavca	18.900	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	233.378	247.074	247.074	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	612100	0330	Doprinosi poslodavca	233.378	247.074	247.074	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	525.252	547.710	531.210	16.500	0	0	16.500	0	0
15	03	0002	613100		Putni troškovi	6.000	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613100	0330	Putni troškovi	6.000	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613200		Izdaci za energiju	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613200	0330	Izdaci za energiju	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	162.000	158.000	158.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613300	0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	162.000	158.000	158.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	32.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613400	0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	32.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613500	0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613700		Izdaci za tekuće održavanje	19.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613700	0330	Izdaci za tekuće održavanje	19.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.500	5.300	5.300	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613800	0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.500	5.300	5.300	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	214.952	245.010	228.510	16.500	0	0	16.500	0	0
15	03	0002	613900	0330	Ugovorene i druge posebne usluge	190.000	219.500	219.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613900	0412	Ugovorene i druge posebne usluge	16.500	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	8.452	9.010	9.010	0	0	0	0	0	0
					Ukupno za: Općinski sud Živinice	3.241.800	3.514.355	3.497.855	16.500	0	0	16.500	0	0
					Broj zaposlenih	63	63							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA														
					Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	3.225.300	3.497.855	3.497.855	0	0	0	0	0	0
					0330 - Sudovi	16.500	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0
					0412 - Opći poslovi po planju rada	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					UKUPNO	3.241.800	3.514.355	3.497.855	16.500	0	0	16.500	0	0

Razdio	Glava	Potrošacka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
15	03	0003				Općinski sud Gradačac	2.415.194	2.641.044	10.800	2.630.244	0	0	0	0	10.800	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.750.345	2.014.150	0	2.014.150	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.446.719	1.700.464	0	1.700.464	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611100		0330	Bruto plaće i naknade plaća	1.446.719	1.700.464	0	1.700.464	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200			Bruto plaće i naknade plaća	303.626	313.686	0	313.686	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0001	0330	Naknade troškova zaposlenih	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0002	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	139.800	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0003	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	44.626	49.286	0	49.286	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0004	0330	Regres za godišnji odmor	38.000	53.000	0	53.000	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0005	0330	Opremnine zbog odlaska u penziju	5.200	5.600	0	5.600	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0006	0330	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.600	2.800	0	2.800	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.600	2.800	0	2.800	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0010	0330	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0011	0330	Isplata pomoći od sitane poslodavca	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0012	0330	Naknada za odvojeni život	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0014	0330	Naknada troškova smještaja	12.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	161.355	178.548	0	178.548	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	612100			Doprinosi poslodavca	161.355	178.548	0	178.548	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613000		0330	Doprinosi poslodavca	161.355	178.548	0	178.548	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	503.494	448.346	10.800	437.546	0	10.800	0	0	0	0	0
15	03	0003	613100			Putni troškovi	7.000	6.100	0	6.100	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613100		0330	Putni troškovi	7.000	6.100	0	6.100	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613200			Izdaci za energiju	37.000	37.000	0	37.000	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613200		0330	Izdaci za energiju	37.000	37.000	0	37.000	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	197.847	177.050	0	177.050	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	197.847	177.050	0	177.050	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	24.200	24.200	0	24.200	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	24.200	24.200	0	24.200	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	13.400	13.400	0	13.400	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	13.400	13.400	0	13.400	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613700			Izdaci za tekuće održavanje	16.700	12.700	0	12.700	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	16.700	12.700	0	12.700	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.200	3.200	0	3.200	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.200	3.200	0	3.200	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	204.147	174.696	10.800	163.896	0	10.800	0	0	0	0	0
15	03	0003	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	180.245	150.020	150.020	150.020	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	10.800	10.800	0	10.800	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613900		0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.302	5.476	0	5.476	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613900			Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.800	8.400	0	8.400	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Općinski sud Gradačac	2.415.194	2.641.044	10.800	2.630.244	0	0	0	0	10.800	0	0
						Broj zaposlenih	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA											
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	2.404.394	2.630.244	0	2.630.244	0	0	0	0	0	0	0
						0330 - Sudovi	10.800	10.800	0	10.800	0	0	0	0	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.415.194	2.641.044	10.800	2.630.244	0	10.800	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.415.194	2.641.044	10.800	2.630.244	0	10.800	0	0	10.800	0	0

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	9
						Općinski sud Gračanica	1.827.845	2.040.027	2.027.193	12.834	0	0	12.834	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.827.845	2.040.027	2.027.193	12.834	0	0	12.834	0	0	0
15	03	0004	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.385.209	1.605.846	1.605.846	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.192.248	1.373.121	1.373.121	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200		0330	Bruto plaće i naknade plaća	1.192.248	1.373.121	1.373.121	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	612000			Naknade troškova zaposlenih	192.961	232.725	232.725	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz i ina posao	9.200	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	93.823	121.720	121.720	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	29.162	38.290	38.290	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0004	0330	Otpremnine zbog odlaska u penziju	24.896	40.515	40.515	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	10.280	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.800	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0010	0330	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0011	0330	Naknada za odvojeni život	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0012	0330	Naknada troškova smještaja	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0014	0330	Ispлата pomoći od strane poslodavca	127.275	144.179	144.179	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	127.275	144.179	144.179	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	612100			Doprinosi poslodavca	127.275	144.179	144.179	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	612100		0330	Doprinosi poslodavca	127.275	144.179	144.179	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	315.361	290.002	277.168	12.834	0	0	12.834	0	0	0
15	03	0004	613100			Putni troškovi	4.700	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613100		0330	Putni troškovi	4.700	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613200			Izdaci za energiju	29.800	32.400	32.400	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613200		0330	Izdaci za energiju	29.800	32.400	32.400	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	100.830	112.900	112.900	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	100.830	112.900	112.900	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	18.682	21.190	21.190	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	18.682	21.190	21.190	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.300	7.300	7.300	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.300	7.300	7.300	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613700			Izdaci za tekuće održavanje	9.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	9.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613800			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.200	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.200	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	142.849	93.412	80.578	12.834	0	0	12.834	0	0	0
15	03	0004	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	121.220	71.460	71.460	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	12.834	12.834	0	12.834	0	0	0	12.834	0	0
15	03	0004	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.605	4.918	4.918	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613900	AA0009	0330	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.190	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Općinski sud Gračanica	1.827.845	2.040.027	2.027.193	12.834	0	0	12.834	0	0	0
						Broj zaposlenih	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	1.815.011	2.027.193	2.027.193	0	0	0	0	0	0	0
						0330 - Sudovi	12.834	12.834	12.834	0	0	0	0	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po planju rada	1.827.845	2.027.193	2.027.193	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.827.845	2.040.027	2.027.193	12.834	0	0	12.834	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošaćka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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 Kalesija	1.560.458	1.609.667	1.609.667	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.560.458	1.609.667	1.609.667	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.203.561	1.233.517	1.233.517	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.046.950	1.044.200	1.044.200	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	611200		0330	Bruto plaće i naknade plaća	1.046.950	1.044.200	1.044.200	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	611200		AA0001	Naknade troškova zaposlenih	156.611	189.317	189.317	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	611200		AA0002	Naknada za prevoz s posla i na posao	33.700	38.818	38.818	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	611200		AA0003	Naknade za topli obrok tokom rada	77.616	100.485	100.485	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	611200		AA0004	Regres za godišnji odmor	25.775	30.214	30.214	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	611200		AA0005	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	611200		AA0007	Pomoć u slučaju smrti	5.420	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	611200		AA0010	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	611200		AA0011	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	5.800	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	611200		AA0012	Naknada za odvojeni život	100	100	100	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	611200		AA0014	Naknada troškova smještaja	100	100	100	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	612000		0330	Ispлата pomoći od strane poslodavca	8.100	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	612000		0330	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	111.062	122.830	122.830	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	612100		0330	Doprinosi poslodavca	111.062	122.830	122.830	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613000		0330	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	245.835	253.320	253.320	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613100		0330	Putni troškovi	3.000	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613200		0330	Izdaci za energiju	47.413	45.950	45.950	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	53.300	55.700	55.700	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	28.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	18.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	17.500	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.310	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	77.312	78.670	78.670	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613900		AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	72.889	74.800	74.800	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Općinski sud Kalesija	1.560.458	1.609.667	1.609.667	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	29	29	29	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	1.560.458	1.609.667	1.609.667	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.560.458	1.609.667	1.609.667	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitička	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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)
15	03	0006				Općinski sud Lukavac	2.352.619	2.697.825	2.697.825	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.797.275	2.067.955	2.067.955	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.565.612	1.799.546	1.799.546	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611100		0330	Bruto plaće i naknade plaća	1.565.612	1.799.546	1.799.546	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200			Naknade troškova zaposlenih	231.663	268.409	268.409	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	35.500	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0002	0330	Naknada za topli obrok tokom rada	120.569	166.980	166.980	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	40.094	51.429	51.429	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	5.000	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0006	0330	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.500	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0010	0330	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	9.000	0	0	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	611200	AA0014	0330	Ispлата pomoći od sitane poslodavca	13.800	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	167.267	188.972	188.972	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	612100			Doprinosi poslodavca	167.267	188.972	188.972	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613000			Doprinosi poslodavca	167.267	188.972	188.972	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613100			Putni troškovi	388.077	440.898	440.898	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613100			Putni troškovi	6.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613200			Izdaci za energiju	21.500	23.700	23.700	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613200			Izdaci za energiju	21.500	23.700	23.700	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	165.200	167.750	167.750	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	165.200	167.750	167.750	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	36.000	37.500	37.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	36.000	37.500	37.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.150	13.700	13.700	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.150	13.700	13.700	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613700			Izdaci za tekuće održavanje	20.500	29.500	29.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613700			Izdaci za tekuće održavanje	20.500	29.500	29.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	127.727	156.748	156.748	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	122.022	151.024	151.024	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613900			Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.705	5.724	5.724	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	500.000	5.297.000	5.297.000	0	500.000	0	500.000	0	4.797.000
15	03	0006	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	500.000	5.297.000	5.297.000	0	500.000	0	500.000	0	4.797.000
15	03	0006	821200			Nabavka građevina	500.000	5.297.000	5.297.000	0	500.000	0	500.000	0	4.797.000
15	03	0006	821200			Nabavka građevina	500.000	5.297.000	5.297.000	0	500.000	0	500.000	0	4.797.000
15	03	0006	821200	FCN400	0330	Izgradnja i grade Općinskog suda Lukavac	0	4.797.000	4.797.000	0	0	0	0	0	4.797.000
						Ukupno za: Općinski sud Lukavac	2.852.619	7.994.825	7.994.825	500.000	0	0	500.000	0	4.797.000
						Broj zaposlenih	46	46	46	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	2.852.619	7.994.825	7.994.825	500.000	0	0	500.000	0	4.797.000
						0330 - Sudovi	2.852.619	7.994.825	7.994.825	500.000	0	0	500.000	0	4.797.000
						UKUPNO	2.852.619	7.994.825	7.994.825	500.000	0	0	500.000	0	4.797.000

Razdio	Glava	Potrošacka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitička funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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 Banovići		1.558.024	1.681.609						
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		1.558.024	1.681.609						
15	03	0007			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.221.102	1.321.906	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	611000		Bruto plaće i naknade plaća	1.045.289	1.108.686	1.108.686	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	611100	0330	Bruto plaće i naknade plaća	1.045.289	1.108.686	1.108.686	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	611200		Naknade troškova zaposlenih	175.813	213.220	213.220	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	20.879	35.720	35.720	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	84.518	110.357	110.357	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	26.416	32.143	32.143	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	611200	AA0004	Opremnine zbog odlaska u penziju	7.800	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	14.000	16.800	16.800	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.500	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	611200	AA0010	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	5.800	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	611200	AA0011	Naknada za odvojeni život	100	100	100	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	611200	AA0012	Naknada troškova smještaja	100	100	100	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	611200	AA0014	Isplata pomoći od sitne poslodavca	8.700	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	112.626	116.415	116.415	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	612100		Doprinosi poslodavca	112.626	116.415	116.415	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	613000	0330	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	224.296	243.288	243.288	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	613100		Putni troškovi	4.800	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	613100	0330	Putni troškovi	4.800	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	613200		Izdaci za energiju	40.000	41.000	41.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	613200	0330	Izdaci za energiju	40.000	41.000	41.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	77.000	81.000	81.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	613300	0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	77.000	81.000	81.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	23.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	613400	0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	23.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	613500	0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	613700		Izdaci za tekuće održavanje	9.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	613700	0330	Izdaci za tekuće održavanje	9.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.800	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	613800	0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.800	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	60.696	70.288	70.288	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	613900	0330	Ugovorene i druge posebne usluge	53.245	65.200	65.200	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.611	5.088	5.088	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.840	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno za: Općinski sud Banovići	1.558.024	1.681.609	1.681.609	0	0	0	0	0	0
					Broj zaposlenih	29	29							
					REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
					0330 - Sudovi	1.558.024	1.681.609	1.681.609	0	0	0	0	0	0
					UKUPNO	1.558.024	1.681.609	1.681.609	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Porošacka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitička funkcija	OPIS	1 Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	2 (3+4+8+9)	3 Izvor 10 (budžetska sredstva)	4 Od toga iz prihoda korisnika	5 Izvor 20 (vlastiti)	6 Izvor 40 (donacije)	7 Izvor 50 (transferi)	8 Izvor 30 (namenska sredstva)	9 Izvor 60 (primici)
16	01	0001			Ministarstvo finansija	3.252.897	3.738.973	3.733.933	5.040	0	0	5.040	0	0
16	01	0001			Ministarstvo finansija	2.531.392	2.993.938	2.993.938	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611000		I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.531.392	2.993.938	2.993.938	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611100		Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.078.141	2.517.628	2.517.628	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	0112	Bruto plaće i naknade plaća	2.078.141	2.517.628	2.517.628	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	0112	Naknade troškova zaposlenih	453.251	476.310	476.310	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	74.000	77.000	77.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	213.366	256.410	256.410	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	50.320	55.500	55.500	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0004	Opremnine zbog odlaska u penziju	61.850	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	12.800	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.280	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.935	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	13.200	0	0	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0014	Ispлата pomoći od sitne poslodavca	19.500	0	0	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	234.396	264.351	264.351	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	612100		Doprinosi poslodavca	234.396	264.351	264.351	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613000	0112	Doprinosi poslodavca	234.396	264.351	264.351	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613100		Putni troškovi	487.109	480.684	475.644	5.040	0	0	5.040	0	0
16	01	0001	613100	0112	Putni troškovi	12.900	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613200		Izdaci za energiju	44.000	49.400	49.400	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613200	0112	Izdaci za energiju	44.000	49.400	49.400	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	31.800	33.900	33.900	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613300	0112	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	31.800	33.900	33.900	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	32.900	33.600	33.600	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613400	0112	Nabavka materijala i sitnog inventara	32.900	33.600	33.600	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	13.500	14.500	14.500	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613500	0112	Izdaci za usluge prevoza i goriva	13.500	14.500	14.500	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613600		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	12.025	19.324	19.324	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613600	0112	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	12.025	19.324	19.324	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613700		Izdaci za tekuće održavanje	16.000	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613700	0112	Izdaci za tekuće održavanje	16.000	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613800		Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.300	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613800	0112	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.300	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613900		Izdaci za usluge prevoza i goriva	315.684	300.560	295.520	5.040	0	0	5.040	0	0
16	01	0001	613900	0412	Izdaci za usluge prevoza i goriva	16.224	0	0	5.040	0	0	5.040	0	0
16	01	0001	613900	0112	Izdaci za usluge prevoza i goriva	271.160	265.510	265.510	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613900	AA0008	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.300	9.010	9.010	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613900	AA0009	Izdaci za usluge prevoza i goriva	20.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613900	AA0009	Izdaci za usluge prevoza i goriva	451.000	301.000	301.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	451.000	301.000	301.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	614200		TEKUĆI TRANSFERI pojedinca	451.000	301.000	301.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	614200	0112	TEKUĆI TRANSFERI pojedinca	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	614200	GAD501	Refundacija sudskih i administrativnih taksi u postupku upisa u nadležni registar	450.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	614200	0112	UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.048.700	1.127.080	1.127.080	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.048.700	1.127.080	1.127.080	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	821300		Nabavka opreme	29.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	821300	0112	Nabavka opreme	29.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	652.700	601.080	601.080	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	821500	0112	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	652.700	601.080	601.080	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (6+6+7)	5	6	7	8	9
16	01	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	367.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	367.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo finansija	4.752.597	5.167.053	5.162.013	5.040	0	0	0	5.040	0
						Broj zaposlenih	74	74							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (6+6+7)	5	6	7	8	9
						0112 - Finansijski i fiskalni poslovi	4.653.508	5.074.613	5.074.613	0	0	0	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po planirani rad	16.224	5.040	0	5.040	0	0	5.040	0	0
						1011 - Bolest	8.215	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	61.850	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	12.800	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	4.752.597	5.167.053	5.162.013	5.040	0	0	0	5.040	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. godina		Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)					
16	01	0002				Povrat više uplaćenih javnih prihoda									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.668.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0002	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.668.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0002	614800			Drugi tekući rashodi	1.668.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0002	614800	0112		Drugi tekući rashodi	1.668.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Povrat više uplaćenih javnih prihoda	1.668.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	1.668.000	2 (3+4+8+9)	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
						0112 - Finansijski i fiskalni poslovi	1.668.000	2 (3+4+8+9)	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.668.000	2 (3+4+8+9)	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0
						0112 - Finansijski i fiskalni poslovi	2.500	2 (3+4+8+9)	2.500	2.500	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.500	2 (3+4+8+9)	2.500	2.500	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	35.878	35.878	397.310	397.310	0	0	0	0	0
						0112 - Finansijski i fiskalni poslovi	35.878	35.878	397.310	397.310	0	0	0	0	0
						UKUPNO	35.878	35.878	397.310	397.310	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0
						0170 - Izdaci za inostrane kamate	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	34.578	34.578	397.310	397.310	0	0	0	0	0
						0170 - Kamate na domaće pozajmljivanje	34.578	34.578	397.310	397.310	0	0	0	0	0
						UKUPNO	34.578	34.578	397.310	397.310	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	6.249.669	6.249.669	7.365.204	7.365.204	0	0	0	0	0
						0170 - Izdaci za otplate dugova	6.249.669	6.249.669	7.365.204	7.365.204	0	0	0	0	0
						UKUPNO	6.249.669	6.249.669	7.365.204	7.365.204	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	6.140.500	6.140.500	6.115.200	6.115.200	0	0	0	0	0
						0112 - Vanjske otplate	6.140.500	6.140.500	6.115.200	6.115.200	0	0	0	0	0
						UKUPNO	6.140.500	6.140.500	6.115.200	6.115.200	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	109.169	109.169	1.250.004	1.250.004	0	0	0	0	0
						0112 - Otplate domaćeg pozajmljivanja	109.169	109.169	1.250.004	1.250.004	0	0	0	0	0
						UKUPNO	109.169	109.169	1.250.004	1.250.004	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	6.285.547	6.285.547	7.762.514	7.762.514	0	0	0	0	0
						0112 - Finansijski i fiskalni poslovi	6.285.547	6.285.547	7.762.514	7.762.514	0	0	0	0	0
						0170 - Transakcije vezane za javni dug	35.878	35.878	397.310	397.310	0	0	0	0	0
						UKUPNO	6.285.547	6.285.547	7.762.514	7.762.514	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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
						Sredstva za izvršenje sudskih rješenja	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0005	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0005	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0005	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	895.000	995.000	995.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0005	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	895.000	995.000	995.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0005	614800			Drugi tekući rashodi	895.000	995.000	995.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0005	614800		0330	Drugi tekući rashodi	895.000	995.000	995.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Sredstva za izvršenje sudskih rješenja	900.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina									
						Budžet 2025. godina									
						Od toga iz prihoda korisnika									
						0330 - Sudovi	900.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	900.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 1601	13.608.644	14.932.067	14.927.027	5.040	0	0	5.040	0	0
						Broj zaposlenih	74	74							
						Ukupno za razdjel: 16	13.608.644	14.932.067	14.927.027	5.040	0	0	5.040	0	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	74	74							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitička	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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
17	01					Ministarstvo unutrašnjih poslova	10.490.565	11.404.474	11.404.474	0	0	0	0	0	0
17	01	0001				Ministarstvo unutrašnjih poslova	8.282.903	9.079.096	9.079.096	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	6.647.403	7.451.576	7.451.576	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	6.647.403	7.451.576	7.451.576	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	1.635.500	1.627.520	1.627.520	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	266.000	310.000	310.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	846.860	907.350	907.350	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	188.840	197.250	197.250	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	130.000	136.920	136.920	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	30.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	13.600	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0007	1090	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	26.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0010	0360	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	52.400	0	0	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0013	0360	Nagrade za rezultate rada	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0014	0360	Ispлата pomoći od sitane poslodavca	78.600	0	0	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca	712.988	782.416	782.416	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	712.988	782.416	782.416	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	1.494.674	1.542.962	1.542.962	0	0	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			Putni troškovi	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613200			Izdaci za energiju	330.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613200			Izdaci za energiju	330.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	360.000	375.000	375.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	360.000	375.000	375.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	182.000	236.000	236.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	182.000	236.000	236.000	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			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	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	203.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	159.600	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	159.600	150.000	150.000	0	0	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			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	158.962	158.962	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613900	0721		Ugovorene i druge posebne usluge	6.000	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	23.404	25.292	25.292	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	614000			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			Drugi tekući rashodi	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošacka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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
17	02	0001				Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - Uprava policije	86.272.148	96.449.321	96.449.321	30.000	30.000	0	0	0	0
17	02	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	62.478.128	68.956.321	68.956.321	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	51.042.828	58.300.000	58.300.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611100	0360		Bruto plaće i naknade plaća	51.042.828	58.300.000	58.300.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	11.435.300	10.656.321	10.656.321	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	0360		Naknade troškova zaposlenih	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	1.800.000	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	5.200.000	6.428.571	6.428.571	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	1.123.200	1.320.750	1.320.750	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	2.000.000	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	250.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	90.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0007	1090	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	150.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0010	0360	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	311.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0013	0360	Nagrade za rezultate rada	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0014	0360	Ispлата pomoći od sitane poslodavca	506.100	0	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	8.610.000	10.282.000	10.282.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	612100			Doprinosi poslodavca	8.610.000	10.282.000	10.282.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	8.610.000	10.282.000	10.282.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613100			Putni troškovi	25.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613100	0360		Putni troškovi	25.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613200			Izdaci za energiju	400.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613200	0360		Izdaci za energiju	400.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	620.000	613.300	613.300	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613300	0360		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	620.000	613.300	613.300	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613400	0360		Nabavka materijala i sitnog inventara	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.060.000	1.330.000	1.300.000	30.000	30.000	0	0	0	0
17	02	0001	613500	0360		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.060.000	1.330.000	1.300.000	30.000	30.000	0	0	0	0
17	02	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	332.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613700	0360		Izdaci za tekuće održavanje	332.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	280.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613800	0360		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	280.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	467.020	2.047.700	2.047.700	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	242.020	2.022.700	2.022.700	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu u drugim mesecima	200.000	206.700	206.700	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613900	AA0009		Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zaposljavanja 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	614200	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	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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)	9.839.115	2.163.995	1.523.995	640.000	140.000	0	500.000	0	0
17	02	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	9.839.115	2.163.995	1.523.995	640.000	140.000	0	500.000	0	0
17	02	0001	821300			Nabavka opreme	9.465.115	2.013.995	1.373.995	640.000	140.000	0	500.000	0	0
17	02	0001	821300	0360		Nabavka opreme	9.465.115	2.013.995	1.373.995	640.000	140.000	0	500.000	0	0
17	02	0001	821400			Nabavka ostalih stalnih sredstava	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	821400	0360		Nabavka ostalih stalnih sredstava	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	367.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	821500	0360		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	367.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - Uprava policije	96.134.263	98.636.316	97.966.316	670.000	170.000	0	500.000	0	0
						Broj zaposlenih	1.887	1.761							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0360 - Javni red i sigurnost n.k.	93.619.263	97.361.316	96.691.316	670.000	170.000	0	500.000	0	0
						0721 - Opće medicinske usluge	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	90.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	2.000.000	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	250.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
						1090 - Socijalna zaštita n.k.	150.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	96.134.263	98.636.316	97.966.316	670.000	170.000	0	500.000	0	0
						Ukupno za glavu: 1702	96.134.263	98.636.316	97.966.316	670.000	170.000	0	500.000	0	0
						Broj zaposlenih	1.887	1.761							
						Ukupno za razdjel: 17	107.072.262	116.071.490	109.801.490	670.000	170.000	0	500.000	0	5.600.000
						Broj zaposlenih za razdjel:	2.149	2.023							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitički kod	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. 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)							
18	01					Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	1.130.789	1.427.480	1.390.440	11.040							
18	01	0001				Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	944.508	1.215.520	1.215.520					11.040		26.000	0
18	01	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	798.947	1.044.100	1.044.100								0
18	01	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	798.947	1.044.100	1.044.100								0
18	01	0001	611100	0660		Bruto plaće i naknade plaća	145.561	171.420	171.420								0
18	01	0001	611200	AA0001	0660	Naknade troškova zaposlenih	19.481	25.000	25.000								0
18	01	0001	611200	AA0002	0660	Naknada za prevoz s posla i na posao	82.200	97.020	97.020								0
18	01	0001	611200	AA0003	0660	Naknade za topli obrok tokom rada	17.680	21.000	21.000								0
18	01	0001	611200	AA0004	0660	Regres za godišnji odmor	0	14.400	14.400								0
18	01	0001	611200	AA0005	0660	Pomoć u slučaju smrti	7.200	8.400	8.400								0
18	01	0001	611200	AA0006	0660	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.600	1.400	1.400								0
18	01	0001	611200	AA0007	0660	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.900	4.200	4.200								0
18	01	0001	611200	AA0010	0660	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	5.000	0	0								0
18	01	0001	611200	AA0014	0660	Ispлата pomoći od strane poslodavca	7.500	0	0								0
18	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	90.473	109.710	109.710								0
18	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	90.473	109.710	109.710								0
18	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	95.808	102.250	65.210	11.040				11.040		26.000	0
18	01	0001	613100			Putni troškovi	14.000	14.000	4.000	4.000						10.000	0
18	01	0001	613100	0660		Putni troškovi	4.000	4.000	4.000							0	0
18	01	0001	613100	0620		Putni troškovi	10.000	10.000	0	0						10.000	0
18	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.000	6.000	6.000								0
18	01	0001	613300	0660		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.000	6.000	6.000								0
18	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.200	7.200	7.200								0
18	01	0001	613400	0660		Nabavka materijala i sitnog inventara	7.200	7.200	7.200								0
18	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	8.000	8.000								0
18	01	0001	613500	0660		Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	8.000	8.000								0
18	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.000	7.000								0
18	01	0001	613700	0660		Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.000	7.000								0
18	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000								0
18	01	0001	613800	0660		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000								0
18	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	50.608	57.050	30.010	11.040				11.040		16.000	0
18	01	0001	613900	0660		Ugovorene i druge posebne usluge	28.040	34.840	23.800	11.040				11.040		16.000	0
18	01	0001	613900	AA0008	0660	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.575	3.710	3.710								0
18	01	0001	613900	AA0009	0660	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.993	2.500	2.500								0
18	01	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	6.000	6.000	6.000							6.000	0
18	01	0001	614000	0660		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.000	6.000	6.000							6.000	0
18	01	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	3.000	3.000	3.000							3.000	0
18	01	0001	614300	0620		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	3.000	3.000	3.000							3.000	0
18	01	0001	614800			Drugi tekući rashodi	3.000	3.000	3.000							3.000	0
18	01	0001	614800	0620		Drugi tekući rashodi	3.000	3.000	3.000							3.000	0
18	01	0001	615000			III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	300.000	250.000	0	0						250.000	0
18	01	0001	615000	0660		KAPITALNI TRANSFERI	300.000	250.000	0	0						250.000	0
18	01	0001	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	300.000	250.000	0	0						250.000	0
18	01	0001	615100	0620		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	300.000	250.000	0	0						250.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitička	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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	1.040.000	520.000	100.000	0	0	100.000	420.000	0
18	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.568.000	1.040.000	520.000	100.000	0	0	100.000	420.000	0
18	01	0001	821300			Nabavka opreme	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
18	01	0001	821500	0620		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	2.548.000	1.020.000	520.000	100.000	0	0	100.000	400.000	0
18	01	0001	821500	0660		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	520.000	520.000	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	821500	0530		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	2.100.000	100.000	100.000	0	0	0	100.000	0	0
18	01	0001	821500	0620		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	448.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0
						Ukupno za: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	4.004.789	2.723.480	1.910.440	111.040	0	0	111.040	702.000	0
						Broj zaposlenih	25	28							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0530 - Smanjenje zagađenosti	2.100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0
						0620 - Razvoj zajednice	800.000	702.000	0	0	0	0	0	0	702.000
						0660 - Slambeni i zajednički poslovi n. k.	1.104.789	1.921.480	1.910.440	11.040	0	0	0	11.040	0
						UKUPNO	4.004.789	2.723.480	1.910.440	111.040	0	0	111.040	702.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. 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)						
18	01	0002				Zaštita okolice	227.000	246.000	0	0	0	0	0	0	246.000	0
	18	01	0002			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	227.000	246.000	0	0	0	0	0	0	246.000	0
	18	01	0002	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	11.500	13.000	0	0	0	0	0	0	13.000	0
	18	01	0002	613100		Putni troškovi	11.500	13.000	0	0	0	0	0	0	13.000	0
	18	01	0002	613200	0530	Putni troškovi	11.500	13.000	0	0	0	0	0	0	13.000	0
	18	01	0002	613200		Izdaci za energiju	13.000	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	0
	18	01	0002	613200	0530	Izdaci za energiju	13.000	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	0
	18	01	0002	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000	0
	18	01	0002	613300	0530	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000	0
	18	01	0002	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000	0
	18	01	0002	613400	0530	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000	0
	18	01	0002	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000	0
	18	01	0002	613500	0530	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000	0
	18	01	0002	613700		Izdaci za tekuće održavanje	150.000	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000	0
	18	01	0002	613700	0530	Izdaci za tekuće održavanje	150.000	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000	0
	18	01	0002	613800		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.500	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	0
	18	01	0002	613800	0530	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.500	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	0
	18	01	0002	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	24.000	29.000	0	0	0	0	0	0	29.000	0
	18	01	0002	613900	0530	Ugovorene i druge posebne usluge	24.000	29.000	0	0	0	0	0	0	29.000	0
	18	01	0002	614000		II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	2.058.644	2.119.080	0	0	0	0	0	0	2.119.080	0
	18	01	0002	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.058.644	2.119.080	0	0	0	0	0	0	2.119.080	0
	18	01	0002	614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0	320.000	0
	18	01	0002	614100	0530	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0	320.000	0
	18	01	0002	614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	110.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0
	18	01	0002	614300	0530	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	110.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0
	18	01	0002	614400		Subvencije javnim preduzećima	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0
	18	01	0002	614400	0530	Subvencije javnim preduzećima	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0
	18	01	0002	614500		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	1.125.644	1.196.080	0	0	0	0	0	0	1.196.080	0
	18	01	0002	614500	0530	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	1.125.644	1.196.080	0	0	0	0	0	0	1.196.080	0
	18	01	0002	614600		Drugi tekući rashodi	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	0
	18	01	0002	614600	0530	Drugi tekući rashodi	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	0
	18	01	0002	615000		III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	4.069.911	5.029.019	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	3.529.019	0
	18	01	0002	615000		KAPITALNI TRANSFERI	4.069.911	5.029.019	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	3.529.019	0
	18	01	0002	615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	2.222.500	1.730.000	0	0	0	0	0	0	1.730.000	0
	18	01	0002	615100	0530	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	2.222.500	1.730.000	0	0	0	0	0	0	1.730.000	0
	18	01	0002	615200		Kapitalni transferi pojedincima	636.000	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0
	18	01	0002	615200	0530	Kapitalni transferi pojedincima	636.000	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0
	18	01	0002	615300		Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	80.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0
	18	01	0002	615300	0530	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	80.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0
	18	01	0002	615400		Kapitalni transferi javnim preduzećima	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0
	18	01	0002	615400	0530	Kapitalni transferi javnim preduzećima	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0
	18	01	0002	615500		Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	631.411	1.699.019	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	699.019	0
	18	01	0002	615500	0530	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	631.411	1.699.019	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	699.019	0
	18	01	0002	821000		V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.918.323	501.001	0	0	0	0	0	0	501.001	0
	18	01	0002	821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.918.323	501.001	0	0	0	0	0	0	501.001	0
	18	01	0002	821300		Nabavka opreme	170.500	101.001	0	0	0	0	0	0	101.001	0
	18	01	0002	821300	0530	Nabavka opreme	170.500	101.001	0	0	0	0	0	0	101.001	0
	18	01	0002	821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.747.823	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	0
	18	01	0002	821500	0530	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.747.823	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	550.000	26.500.000	15.000.000	11.500.000	0	0	11.500.000	0	0
19	01	0001	615000			KAPITALNI TRANSFERI	550.000	26.500.000	15.000.000	11.500.000	0	0	11.500.000	0	0
19	01	0001	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	550.000	26.500.000	15.000.000	11.500.000	0	0	11.500.000	0	0
19	01	0001	615100	JAE100	0760	Sufinansiranje nabavke opreme za JZU UKC Tuzla i JZU Opća bolnica "Dr. Mustafa Beganović", Gračanica	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	615100	JAE103	0760	Realizacija Odluke o niželimima za osiguranje elemenata standarda u vezi sa članom 13. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH	0	26.500.000	15.000.000	11.500.000	0	0	11.500.000	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo zdravstva	3.813.886	29.666.053	18.154.053	11.512.000	0	0	11.512.000	0	0
						Broj zaposlenih	13	13							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0760 - Zdravstvo n. k.	3.813.886	29.666.053	18.154.053	11.512.000	0	0	11.512.000	0	0
						UKUPNO	3.813.886	29.666.053	18.154.053	11.512.000	0	0	11.512.000	0	0
						Ukupno za glavni: 1901	3.813.886	29.666.053	18.154.053	11.512.000	0	0	11.512.000	0	0
						Broj zaposlenih	13	13							
						Ukupno za razdjel: 19	3.813.886	29.666.053	18.154.053	11.512.000	0	0	11.512.000	0	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	13	13							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. godina		Od toga iz prihoda korisnika	Izvor						
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)		5	6	7	8	9		
						Ministarstvo za boračka pitanja												
20	01					Ministarstvo za boračka pitanja												
20	01	0001				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	995.696	1.079.433	1.044.313	35.120	0	0	35.120	0	0	0	0	0
20	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	749.583	825.366	825.366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	625.968	699.056	699.056	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	611200		1090	Bruto plaće i naknade plaća	625.968	699.056	699.056	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	123.615	126.310	126.310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	611200	AA0001	1090	Naknada za prevoz s posla i na posao	15.919	20.185	20.185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	611200	AA0002	1090	Naknade za topli obrok tokom rada	56.970	66.975	66.975	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	611200	AA0003	1090	Regres za godišnji odmor	12.276	14.250	14.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	611200	AA0004	1090	Opremnine zbog odlaska u penziju	23.850	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	611200	AA0005	1090	Pomoć u slučaju smrti	3.900	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	611200	AA0007	1090	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	611200	AA0010	1090	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	611200	AA0014	1090	Ispлата pomoći od sitane poslodavca	5.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca	66.813	73.142	73.142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613000			Doprinosi poslodavca	66.813	73.142	73.142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613000		1090	Doprinosi poslodavca	66.813	73.142	73.142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	179.300	180.925	145.805	35.120	0	0	35.120	0	0	0	0	0
20	01	0001	613100			Putni troškovi	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613200			Izdaci za energiju	20.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613200		1090	Izdaci za energiju	20.000	24.000	24.000	0	0	0	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	0	0	0
20	01	0001	613300		1090	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.000	9.000	9.000	0	0	0	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	0	0	0
20	01	0001	613400		1090	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613500		1090	Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	62.000	62.400	62.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613600		1090	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	62.000	62.400	62.400	0	0	0	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	0	0	0
20	01	0001	613700		1090	Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.200	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613800		1090	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.200	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	60.100	54.625	19.505	35.120	0	0	35.120	0	0	0	0	0
20	01	0001	613900		1090	Ugovorene i druge posebne usluge	19.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	38.737	35.120	0	35.120	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613900			Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.363	2.505	2.505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613900		AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.363	2.505	2.505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo za boračka pitanja	995.696	1.079.433	1.044.313	35.120	0	0	35.120	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	19	19										
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																		
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9			
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	38.737	35.120	0	35.120	0	0	35.120	0	0	0	0	0
						1090 - Socijalna zaštita n.k.	956.959	1.044.313	1.044.313	0	0	0	35.120	0	0	0	0	0
						UKUPNO	995.696	1.079.433	1.044.313	35.120	0	0	35.120	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. 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					
						Dopunska prava iz BIZ i ostala izdvajanja za korisnike BIZ-a											
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)											
20	01	0002				Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	48.000	63.000	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	613000			Ugovorene i druge posebne usluge	48.000	63.000	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	613900		1011	Ugovorene i druge posebne usluge	24.650	30.950	30.950	30.950	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	613900		0713	Ugovorene i druge posebne usluge	4.650	5.950	5.950	5.950	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	613900		0610	Ugovorene i druge posebne usluge	8.400	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	613900		0734	Ugovorene i druge posebne usluge	2.300	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	613900		0711	Ugovorene i druge posebne usluge	3.000	3.700	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	613900		1050	Ugovorene i druge posebne usluge	0	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	21.602.000	22.717.000	22.717.000	22.717.000	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614100			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	21.602.000	22.717.000	22.717.000	22.717.000	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614100		0760	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	4.289.000	4.529.000	4.529.000	4.529.000	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614100		0180	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	850.000	870.000	870.000	870.000	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614100		1050	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	2.419.000	2.639.000	2.639.000	2.639.000	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614200			Tekući transferi pojedincima	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614200		0820	Tekući transferi pojedincima	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614200		0734	Tekući transferi pojedincima	500.000	550.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614200		0941	Tekući transferi pojedincima	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614200		0713	Tekući transferi pojedincima	925.000	951.000	951.000	951.000	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614200		1050	Tekući transferi pojedincima	10.285.000	10.869.000	10.869.000	10.869.000	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614200		0711	Tekući transferi pojedincima	170.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614200		0712	Tekući transferi pojedincima	363.000	503.000	503.000	503.000	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614200		1011	Tekući transferi pojedincima	0	130.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	360.000	380.000	380.000	380.000	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614300		0810	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	60.000	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614300		0840	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	240.000	240.000	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614300		0820	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	60.000	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614400			Subvencije javnim preduzećima	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614400		1050	Subvencije javnim preduzećima	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	2.700.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614500		1050	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	2.700.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Dopunska prava iz BIZ i ostala izdvajanja za korisnike BIZ-a	21.650.000	22.780.000	22.780.000	22.780.000	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						0180 - Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti	2.419.000	2.639.000	2.639.000	2.639.000	0	0	0	0	0	0	0
						0610 - Stambeni razvoj	8.400	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0	0
						0711 - Farmaceutski proizvodi	173.000	203.700	203.700	203.700	0	0	0	0	0	0	0
						0712 - Ostali medicinski proizvodi	363.000	503.000	503.000	503.000	0	0	0	0	0	0	0
						0713 - Terapeutski uređaji i optrema	929.650	956.950	956.950	956.950	0	0	0	0	0	0	0
						0734 - Usluge straćkih domova i oporavišta	502.300	553.000	553.000	553.000	0	0	0	0	0	0	0
						0760 - Zdravstvo n. k.	850.000	870.000	870.000	870.000	0	0	0	0	0	0	0
						0810 - Usluge sporta i rekreacije	60.000	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0
						0820 - Usluge kulture	95.000	105.000	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0	0
						0840 - Religijske i druge zajedničke usluge	240.000	240.000	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
						0941 - Prvi stepen visokog obrazovanja	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolnest	24.650	160.950	160.950	160.950	0	0	0	0	0	0	0
						1050 - Nezaposlenost	14.085.000	14.470.000	14.470.000	14.470.000	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	21.650.000	22.780.000	22.780.000	22.780.000	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavni: 2001	22.645.696	23.859.433	23.824.313	23.824.313	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	19	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. 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)						
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	2.820.000	4.268.953	4.228.953	0	0	0	0	40.000	0	
22	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.820.000	4.268.953	4.228.953	0	0	0	0	40.000	0	
22	01	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	590.000	1.590.000	1.590.000	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	MAX100	0473	Transfer Turističkoj zajednici Tuzlanskog kantona za finansiranje Programa subвенција za avio saobraćaj	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	
22	01	0001	614300	MAX110	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	MAX120	0473	Tekući transfer Turističkoj zajednici Tuzlanskog kantona za promociju razvoja turizma	500.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	
22	01	0001	614400			Subвенције javnim preduzećima	2.180.000	2.528.953	2.528.953	0	0	0	0	0	0	
22	01	0001	614400	MAD400	0454	Subвенције javnim preduzećima JP Medunarodni aerodrom Tuzla	2.180.000	2.528.953	2.528.953	0	0	0	0	0	0	
22	01	0001	614500			Subвенције privatnim preduzećima i poduzetnicima	50.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	
22	01	0001	614500	MAD503	0473	Subвенције privatnim preduzećima za projekte u oblasti turizma i ugostiteljstva	50.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	
22	01	0001	615000			III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	5.989.702	2.860.000	1.760.000	1.000.000	0	0	1.000.000	100.000	0	
22	01	0001	615000			KAPITALNI TRANSFERI	5.989.702	2.860.000	1.760.000	1.000.000	0	0	1.000.000	100.000	0	
22	01	0001	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	
22	01	0001	615100		0473	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	
22	01	0001	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	4.604.702	2.100.000	1.100.000	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	
22	01	0001	615300	MA0001	0473	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	200.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	
22	01	0001	615300	MA0002	0451	Rekonstrukcija i sanacija lokalnih puteva	4.004.702	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	01	0001	615300	MA0202	0451	Sanacija/rehabilitacija lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	
22	01	0001	615300	MAE201	0451	Izgradnja mosta "Zelenika" na rijeci Oskova	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	01	0001	615300	MAE202	0451	Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija mostova na lokalnim cestama Tuzlanskog kantona	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	
22	01	0001	615400			Kapitalni transferi javnim preduzećima	1.050.000	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0	
22	01	0001	615400		0471	Kapitalni transferi javnim preduzećima	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	01	0001	615400	MAE300	0454	Kapitalni transferi javnim preduzećima JP Medunarodni aerodrom Tuzla	1.000.000	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0	
22	01	0001	615500			Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	335.000	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0	
22	01	0001	615500		0451	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	35.000	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0	
22	01	0001	615500	MAE401	0473	Pomoć privrednim subjektima u oblasti turizma i ugostiteljstva	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	01	0001	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	0	
22	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	0	
22	01	0001	821300			Nabavka opreme	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	0	
22	01	0001	821300		0451	Nabavka opreme	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	0	
						Ukupno za: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	10.128.279	8.568.883	7.337.233	1.016.650	0	0	1.016.650	215.000	0	
						Broj zaposlenih	18	18	18							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						0412 - Opći poslovi po planu rada	14.300	16.650	16.650	0	0	0	0	16.650	0	
						0451 - Drumski transport	5.411.609	3.154.320	1.939.320	1.000.000	0	0	0	1.000.000	215.000	
						0454 - Zračni transport	3.180.000	2.888.953	2.888.953	0	0	0	0	0	0	
						0471 - Distributivna trgovina, smještaj i usklađivanje	81.000	23.080	23.080	0	0	0	0	0	0	
						0473 - Turizam	1.441.200	2.485.880	2.485.880	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	10.128.279	8.568.883	7.337.233	1.016.650	0	0	0	1.016.650	215.000	
						Ukupno za glavu: 2201	10.128.279	8.568.883	7.337.233	1.016.650	0	0	0	1.016.650	215.000	
						Broj zaposlenih	18	18	18							

Razdio	Glava	Potršačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalička funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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			Kantonalna direkcija robnih rezervi									
	22	02	0001		I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	330.297	486.971	486.971	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	126.945	166.258	166.258	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	104.305	138.844	138.844	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	611200	Bruto plaće i naknade plaća	104.305	138.844	138.844	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	22.640	27.414	27.414	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	611200	Naknade za prevoz s posla i na posao	3.500	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	611200	Naknade za topli obrok tokom rada	9.794	14.114	14.114	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	611200	Regije za godišnji odmor	2.046	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	611200	Pomoć u slučaju smrti	2.800	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	611200	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.450	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	611200	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.450	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	611200	Isplata uposljenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	600	0	0	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	611200	Isplata pomoći od strane poslodavca	900	0	0	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	10.977	14.601	14.601	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	612100	Doprinosi poslodavca	10.977	14.601	14.601	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	192.375	306.112	306.112	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	613100	Putni troškovi	3.300	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	613100	Putni troškovi	3.300	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.500	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.500	11.500	11.500	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
	22	02	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.600	22.411	22.411	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.600	22.411	22.411	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	157.912	247.000	247.000	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	157.912	247.000	247.000	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
	22	02	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	613800	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.190	10.540	10.540	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	613800	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.190	10.540	10.540	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	7.373	7.661	7.661	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	7.373	7.661	7.661	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	613900	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	343	487	487	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	613900	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	530	674	674	0	0	0	0	0	0
	22	02	0001	613900	V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	10.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
	22	02	0001	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
	22	02	0001	821400	Nabavka ostalih stalnih sredstava	10.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
	22	02	0001	821400	Nabavka ostalih stalnih sredstava	10.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
					Ukupno za: Kantonalna direkcija robnih rezervi	10.330.297	2.486.971	2.486.971	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
					Broj zaposlenih		3	4						
					REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
					0471 - Distributivna trgovina, smještaj i uskladištenje	10.330.297	2.486.971	2.486.971	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
					UKUPNO	10.330.297	2.486.971	2.486.971	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
					Ukupno za glavu: 2202	10.330.297	2.486.971	2.486.971	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
					Broj zaposlenih		3	4						
					Ukupno za razdjel: 22	20.458.576	11.055.854	8.824.204	2.016.650	0	0	0	2.016.650	0
					Broj zaposlenih za razdjel:	21	22	22						215.000

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitička	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. godina	3	4	5	6	7	8	9
							1	2	3	4	5	6	7	8	9
							2	3	4	5	6	7	8	9	
							2	3	4	5	6	7	8	9	
							2	3	4	5	6	7	8	9	
							2	3	4	5	6	7	8	9	
							2	3	4	5	6	7	8	9	
						Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak									
						Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1,046.320	1,172.712	1,165.712	7.000	0	0	7.000	0	0
23	01	0001				Plaće i naknade troškova zaposlenih	772.089	854.745	854.745	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611000			Bruto plaće i naknade plaća	630.609	703.425	703.425	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611100		1090	Bruto plaće i naknade plaća	630.609	703.425	703.425	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	141.480	151.320	151.320	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0001	1090	Naknade za prevoz s posla i na posao	24.600	25.100	25.100	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0002	1090	Naknade za topli obrok tokom rada	67.060	68.970	68.970	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0003	1090	Regres za godišnji odmor	12.920	14.250	14.250	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0004	1090	Otpremnine zbog odlaska u penziju	15.300	31.500	31.500	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0005	1090	Pomoć u slučaju smrti	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0006	1090	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0007	1090	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.300	0	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0010	1090	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0014	1090	Ispлата pomoći od strane poslodavca	5.700	0	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	67.351	73.859	73.859	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	67.351	73.859	73.859	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613000		1090	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	206.880	244.108	237.108	7.000	0	0	7.000	0	0
23	01	0001	613100			Putni troškovi	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613100		1090	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	613200		1090	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		1090	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	613400		1090	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	12.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613500		1090	Izdaci za usluge prevoza i goriva	12.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	45.990	54.286	54.286	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613600		1090	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	45.990	54.286	54.286	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	613700		1090	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	613800		1090	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	99.890	130.822	123.822	7.000	0	0	7.000	0	0
23	01	0001	613900		1090	Ugovorene i druge posebne usluge	92.924	123.548	116.548	7.000	0	0	7.000	0	0
23	01	0001	613900		1090	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.766	3.074	3.074	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613900	AA0008	1090	Posebna naknada na dohodak za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.200	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613900	AA0009	1090	Posebna naknada na dohodak za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.200	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	337.600	337.600	216.800	121.000	0	121.000	0	0	0
23	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	337.600	337.600	216.800	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	614100		1090	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	216.600	216.600	216.600	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	100.000	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0
23	01	0001	614300		1040	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	100.000	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0
23	01	0001	614800			Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0
23	01	0001	614800		1040	Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitička	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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)	87.750	0	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	87.750	0	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	87.750	0	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	821500	1090		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	87.750	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	1.471.670	1.510.312	1.382.312	128.000	0	121.000	7.000	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
						1011 - Bolest	3.000	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
						1040 - Porodica i djeca	121.000	121.000	0	121.000	0	121.000	0	0	0
						1090 - Socijalna zaštita n.k.	1.347.670	1.384.812	1.377.812	7.000	0	0	7.000	0	0
						UKUPNO	1.471.670	1.510.312	1.382.312	128.000	0	121.000	7.000	0	0
						Ukupno za glavu: 2301	1.471.670	1.510.312	1.382.312	128.000	0	121.000	7.000	0	0
						Broj zaposlenih	19	19							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. godina		Od toga iz prihoda korisnika		Izvor 20 (vlastiti)		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						
23	02					Stalna i privremena novčana pomoć															
23	02	0001				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	7.020.000	8.230.000	8.230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	02	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	7.020.000	8.230.000	8.230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	02	0001	614200			Tekući transferi pojedincima	7.020.000	8.230.000	8.230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	02	0001	614200	1011		Tekući transferi pojedincima	6.080.000	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	02	0001	614200	NAD221	1011	Novčana pomoć licima sa smetnjama u fizičkom ili psihičkom razvoju	790.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	02	0001	614200	NAD222	1011	Novčana pomoć za djecu oboljelu od celijakije, TBC, leukemije, karcinoma i šćemne bolesti	150.000	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Stalna i privremena novčana pomoć	7.020.000	8.230.000	8.230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
							Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2025. godina	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	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						
						1011 - Bolest	7.020.000	8.230.000	8.230.000	0	0	0	0	0	0						
						UKUPNO	7.020.000	8.230.000	8.230.000	0	0	0	0	0	0						
23	02	0002				Naknada za smještaj šćitenika u ustanove															
23	02	0002	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	6.415.800	7.515.800	6.915.800	600.000	0	0	600.000	0							
23	02	0002	614100			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.415.800	7.515.800	6.915.800	600.000	0	0	600.000	0							
23	02	0002	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	75.600	75.600	75.600	0	0	0	0	0							
23	02	0002	614200	1040		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	75.600	75.600	75.600	0	0	0	0	0							
23	02	0002	614200	1020		Tekući transferi pojedincima	6.340.200	7.440.200	6.840.200	600.000	0	0	600.000	0							
23	02	0002	614200	1040		Tekući transferi pojedincima	280.200	280.200	280.200	0	0	0	0	0							
23	02	0002	614200	1070		Tekući transferi pojedincima	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0							
23	02	0002	614200	1070		Tekući transferi pojedincima	5.710.000	6.810.000	6.210.000	600.000	0	0	600.000	0							
						Ukupno za: Naknada za smještaj šćitenika u ustanove	6.415.800	7.515.800	6.915.800	600.000	0	0	600.000	0							
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
							Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2025. godina	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	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						
						1020 - Starost	280.200	280.200	280.200	0	0	0	0	0	0						
						1040 - Porodica i djeca	425.600	425.600	425.600	0	0	0	0	0	0						
						1070 - Socijalno iskljućenje n.k.	5.710.000	6.810.000	6.210.000	600.000	0	0	600.000	0							
						UKUPNO	6.415.800	7.515.800	6.915.800	600.000	0	0	600.000	0							
23	02	0005				Naknada za pomoć i njegu od strane drugog lica															
23	02	0005	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0							
23	02	0005	614100			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0							
23	02	0005	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0							
23	02	0005	614100	1011		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0							
						Ukupno za: Naknada za pomoć i njegu od strane drugog lica	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0							
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
							Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2025. godina	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	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						
						1011 - Bolest	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0						
						UKUPNO	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0						

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)							
23	02	0006				Civilne žrtve rata - civilne invalidnine									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	6.191.074	5.901.074	1.801.074	4.100.000	0	0	0	4.100.000	0
23	02	0006	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.191.074	5.901.074	1.801.074	4.100.000	0	0	0	4.100.000	0
23	02	0006	614200			Tekući transferi pojedincima	6.191.074	5.901.074	1.801.074	4.100.000	0	0	0	4.100.000	0
23	02	0006	614200		1070	Tekući transferi pojedincima	6.191.074	5.901.074	1.801.074	4.100.000	0	0	0	4.100.000	0
						Ukupno za: Civilne žrtve rata - civilne invalidnine	6.191.074	5.901.074	1.801.074	4.100.000	0	0	0	4.100.000	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	6.191.074	5.901.074	1.801.074	4.100.000	0	0	0	4.100.000	0
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	6.191.074	5.901.074	1.801.074	4.100.000	0	0	0	4.100.000	0
						UKUPNO	6.191.074	5.901.074	1.801.074	4.100.000	0	0	0	4.100.000	0
23	02	0007				Dječije selo mira Turija									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	135.000	155.000	155.000	155.000	0	0	0	0	0
23	02	0007	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	135.000	155.000	155.000	155.000	0	0	0	0	
23	02	0007	614200			Tekući transferi pojedincima	120.000	140.000	140.000	140.000	0	0	0	0	
23	02	0007	614200		1040	Tekući transferi pojedincima	120.000	140.000	140.000	140.000	0	0	0	0	
23	02	0007	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	
23	02	0007	614300		1040	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	
						Ukupno za: Dječije selo mira Turija	135.000	155.000	155.000	155.000	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	135.000	155.000	155.000	155.000	0	0	0	0	
						1040 - Porodica i djeca	135.000	155.000	155.000	155.000	0	0	0	0	
						UKUPNO	135.000	155.000	155.000	155.000	0	0	0	0	
23	02	0008				Jednokratne pomoći									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	700.000	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	
23	02	0008	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	700.000	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	
23	02	0008	614200			Tekući transferi pojedincima	700.000	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	
23	02	0008	614200		1070	Tekući transferi pojedincima	700.000	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	
						Ukupno za: Jednokratne pomoći	700.000	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	700.000	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	700.000	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	
						UKUPNO	700.000	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. godina		Od toga iz prihoda korisnika 4. (5+6+7)	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)					
23	02	0011				Dženaze, sahrane i pokopi korisnika socijalne zaštite	197.000	197.000	197.000	0	0	0	0	0	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	197.000	197.000	197.000	0	0	0	0	0	
23	02	0011	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	197.000	197.000	197.000	0	0	0	0	0	
23	02	0011	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	140.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	
23	02	0011	614100	1070		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	140.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	
23	02	0011	614200			Tekući transferi pojedincima	57.000	47.000	47.000	0	0	0	0	0	
23	02	0011	614200	1070		Tekući transferi pojedincima	57.000	47.000	47.000	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	
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	197.000	197.000	197.000	0	0	0	0	0	
						Izvor 10 (budžetska sredstva)	197.000	197.000	197.000	0	0	0	0	0	
						Izvor 20 (Vlastiti)	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Izvor 40 (donacije)	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Izvor 50 (transferi)	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Izvor 60 (primici)	0	0	0	0	0	0	0	0	
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	197.000	197.000	197.000	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	197.000	197.000	197.000	0	0	0	0	0	
23	02	0012				Zaštita porodice sa djecom	40.454.033	40.404.000	40.404.000	0	0	0	0	0	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	40.454.033	40.404.000	40.404.000	0	0	0	0	0	
23	02	0012	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	40.454.033	40.404.000	40.404.000	0	0	0	0	0	
23	02	0012	614200			Tekući transferi pojedincima	40.454.033	40.404.000	40.404.000	0	0	0	0	0	
23	02	0012	614200	1040		Naknade plaće za porodično odsustvo žene (osobe u radnom odnosu)	12.450.000	12.400.000	12.400.000	0	0	0	0	0	
23	02	0012	614200	1040		Naknade plaće za porodično odsustvo žene (osobe u radnom odnosu)	12.450.000	12.400.000	12.400.000	0	0	0	0	0	
23	02	0012	614200	1040		Obrok učenicima u osnovnim školama	270.000	270.000	270.000	0	0	0	0	0	
23	02	0012	614200	1040		Obrok učenicima u osnovnim školama	270.000	270.000	270.000	0	0	0	0	0	
23	02	0012	614200	1040		Smještaj predškolske djece uz osiguranu ishranu	34.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	
23	02	0012	614200	1040		Smještaj predškolske djece uz osiguranu ishranu	34.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	
23	02	0012	614200	1040		Dodatne novčane pomoći za zaposlene majke porodilje	2.600.000	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	0	
23	02	0012	614200	1040		Dodatne novčane pomoći za zaposlene majke porodilje	2.600.000	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	0	
23	02	0012	614200	1040		Nezaposlene majke porodilje	25.100.033	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	
23	02	0012	614200	1040		Nezaposlene majke porodilje	25.100.033	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: Zaštita porodice sa djecom	40.454.033	40.404.000	40.404.000	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	40.454.033	40.404.000	40.404.000	0	0	0	0	0	
						Izvor 10 (budžetska sredstva)	40.454.033	40.404.000	40.404.000	0	0	0	0	0	
						Izvor 20 (Vlastiti)	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Izvor 40 (donacije)	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Izvor 50 (transferi)	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Izvor 60 (primici)	0	0	0	0	0	0	0	0	
						1040 - Porodica i djeca	40.454.033	40.404.000	40.404.000	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	40.454.033	40.404.000	40.404.000	0	0	0	0	0	
23	02	0013				Subvencije za djecu, učenike i studente	1.609.700	1.734.700	1.734.700	0	0	0	0	0	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.609.700	1.734.700	1.734.700	0	0	0	0	0	
23	02	0013	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.609.700	1.734.700	1.734.700	0	0	0	0	0	
23	02	0013	614200			Tekući transferi pojedincima	1.609.700	1.734.700	1.734.700	0	0	0	0	0	
23	02	0013	614200	1040		Tekući transferi pojedincima	1.609.700	1.734.700	1.734.700	0	0	0	0	0	
23	02	0013	614200	1040		Tekući transferi pojedincima	1.609.700	1.734.700	1.734.700	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: Subvencije za djecu, učenike i studente	1.609.700	1.734.700	1.734.700	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	1.609.700	1.734.700	1.734.700	0	0	0	0	0	
						Izvor 10 (budžetska sredstva)	1.609.700	1.734.700	1.734.700	0	0	0	0	0	
						Izvor 20 (Vlastiti)	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Izvor 40 (donacije)	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Izvor 50 (transferi)	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Izvor 60 (primici)	0	0	0	0	0	0	0	0	
						1040 - Porodica i djeca	1.609.700	1.734.700	1.734.700	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	1.609.700	1.734.700	1.734.700	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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	02	0014				Dječije selo SOS Kinderdorf u Gračani	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0014	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0014	614200			Tekući transferi pojedincima	300.000	300.000	300.000	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
						Ukupno za: Dječije selo SOS Kinderdorf u Gračani	300.000	300.000	300.000	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
						1040 - Porodica i djeca	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0016				Obavezno zdravstveno osiguranje lica u stanju socijalne potrebe	1.275.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.275.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0016	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.275.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0016	614200			Tekući transferi pojedincima	1.275.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0016	614200	1070		Tekući transferi pojedincima	1.275.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Obavezno zdravstveno osiguranje lica u stanju socijalne potrebe	1.275.000	1.250.000	1.250.000	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
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	1.275.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.275.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0019				Subvencija troškova prevencije ovisnosti o drogama, prevencije, intervencije i	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0019	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0019	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	20.000	20.000	20.000	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
						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
						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
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2025. godina							Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7		8
23	03	0001				JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla	2.000.378	2.295.343	2.155.343	140.000	0	105.000	35.000	0	0
23	03	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.452.089	1.727.578	1.717.578	10.000	0	0	10.000	0	0
23	03	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.152.305	1.405.857	1.395.857	10.000	0	0	10.000	0	0
23	03	0001	611200		1090	Bruto plaće i naknade plaća	299.784	1.405.857	1.395.857	10.000	0	0	10.000	0	0
23	03	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	299.784	321.721	321.721	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0001	1090	Naknada za prevoz s posla i na posao	51.260	54.600	54.600	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0002	1090	Naknada za topli obrok tokom rada	172.121	191.303	191.303	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0003	1090	Regres za godišnji odmor	29.326	39.650	39.650	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0004	1090	Opremnine zbog odlaska u penziju	8.633	16.800	16.800	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0005	1090	Pomoć u slučaju smrti	9.178	13.640	13.640	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0006	1090	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.466	2.728	2.728	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	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0014	1090	Ispлата pomoći od sitane poslodavca	13.800	0	0	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	134.182	151.564	146.564	5.000	0	0	5.000	0	0
23	03	0001	612100			Doprinosi poslodavca	134.182	151.564	146.564	5.000	0	0	5.000	0	0
23	03	0001	612100		1090	Doprinosi poslodavca	134.182	151.564	146.564	5.000	0	0	5.000	0	0
23	03	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	414.107	416.201	291.201	125.000	0	105.000	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	
23	03	0001	613300		1090	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	45.000	45.000	40.000	5.000	0	5.000	0	0	
23	03	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	116.000	120.649	90.649	30.000	0	30.000	0	0	
23	03	0001	613400		1040	Nabavka materijala i sitnog inventara	116.000	120.649	90.649	30.000	0	30.000	0	0	
23	03	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	22.000	25.000	15.000	10.000	0	10.000	0	0	
23	03	0001	613500		1090	Izdaci za usluge prevoza i goriva	22.000	25.000	15.000	10.000	0	10.000	0	0	
23	03	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	24.000	24.000	14.000	10.000	0	10.000	0	0	
23	03	0001	613700		1090	Izdaci za tekuće održavanje	24.000	24.000	14.000	10.000	0	10.000	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	
23	03	0001	613800		1090	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	
23	03	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	136.107	130.552	60.552	70.000	0	50.000	20.000	0	0
23	03	0001	613900		1090	Ugovorene i druge posebne usluge	67.696	67.500	47.500	20.000	0	0	20.000	0	0
23	03	0001	613900		1040	Ugovorene i druge posebne usluge	56.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	
23	03	0001	613900	AA0008	1090	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.244	4.852	4.852	0	0	0	0	0	
23	03	0001	613900	AA0009	1090	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.167	8.200	8.200	0	0	0	0	0	
23	03	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	15.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	
23	03	0001	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	15.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	
23	03	0001	614200		1040	Tekući transferi pojedincima	15.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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	40.000	0	40.000	0	40.000	0	0	0
23	03	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	26.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	0	0
23	03	0001	821300			Nabavka opreme	6.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0
23	03	0001	821300	1090		Nabavka opreme	6.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0
23	03	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0
23	03	0001	821600	1090		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0
						Ukupno za: JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzia	2.041.378	2.355.343	2.155.343	200.000	0	165.000	35.000	0	0
						Broj zaposlenih	51	53							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						1040 - Porodica i djeca	187.000	190.649	90.649	100.000	0	100.000	0	0	0
						1090 - Socijalna zaštita n.k.	1.854.378	2.164.694	2.164.694	100.000	0	65.000	35.000	0	0
						UKUPNO	2.041.378	2.355.343	2.155.343	200.000	0	165.000	35.000	0	0
						Ukupno za glavu: 2303	2.041.378	2.355.343	2.155.343	200.000	0	165.000	35.000	0	0
						Broj zaposlenih	51	53							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitička	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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	04	0003				Obavezno zdravstveno osiguranje raseljenih socijalno ugroženih lica	290.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	290.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0
23	04	0003	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	290.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0
23	04	0003	614200			Tekući transferi pojedincima	290.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0
23	04	0003	614200	1070		Tekući transferi pojedincima	290.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Obavezno zdravstveno osiguranje raseljenih socijalno ugroženih lica	290.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							290.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	290.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	290.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0
23	04	0004				Dženaze i sahrane prognanih lica i identifikacija tijela iz masovnih grobnica	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
23	04	0004	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
23	04	0004	614200			Tekući transferi pojedincima	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
23	04	0004	614200	1070		Tekući transferi pojedincima	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Dženaze i sahrane prognanih lica i identifikacija tijela iz masovnih grobnica	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 2304	2.541.757	3.009.800	3.009.800	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0						

Razdio	Glava	Potršačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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	05	0001				JU Centar za autizam "Meħo Sadiković" Tuzla	908.969	954.424	884.424	70.000	0	45.000	25.000	0	0
23	05	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	611.770	675.354	675.354	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	500.116	564.825	564.825	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611100		1040	Bruto plaće i naknade plaća	500.116	564.825	564.825	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	111.654	110.529	110.529	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0001	1040	Naknada za prevoz s posla i na posao	60.314	68.979	68.979	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0006	1040	Naknada za topli obrok tokom rada	13.780	14.250	14.250	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0003	1040	Regres za godišnji odmor	3.800	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0005	1040	Pomoć u slučaju smrti	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0006	1040	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0007	1040	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0010	1040	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	5.700	0	0	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	612000			Ispлата pomoći od strane poslodavca	52.535	59.308	59.308	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	52.535	59.308	59.308	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	612100			Doprinosi poslodavca	52.535	59.308	59.308	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613000		1040	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	244.664	219.762	149.762	70.000	0	45.000	25.000	0	0
23	05	0001	613100		1040	Putni troškovi	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613100		1040	Putni troškovi	40.000	13.882	13.882	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613200		1040	Izdaci za energiju	40.000	13.882	13.882	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613300		1040	Izdaci za energiju	14.000	22.950	17.950	5.000	0	5.000	0	0	0
23	05	0001	613300		1040	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	44.444	53.800	33.800	20.000	0	20.000	0	0	0
23	05	0001	613400		1040	Nabavka materijala i sitnog inventara	43.444	53.800	33.800	20.000	0	20.000	0	0	0
23	05	0001	613400		1040	Nabavka materijala i sitnog inventara	16.000	11.800	11.800	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613500		1040	Izdaci za usluge prevoza i goriva	14.000	20.300	10.300	10.000	0	10.000	0	0	0
23	05	0001	613500		1040	Izdaci za usluge prevoza i goriva	14.000	20.300	10.300	10.000	0	10.000	0	0	0
23	05	0001	613700		1040	Izdaci za tekuće održavanje	11.200	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613800		1040	Izdaci za osiguranje, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	11.200	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613800		1040	Izdaci za osiguranje, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	101.020	88.530	53.530	35.000	0	10.000	25.000	0	0
23	05	0001	613900		1040	Ugovorene i druge posebne usluge	89.400	80.850	45.850	35.000	0	10.000	25.000	0	0
23	05	0001	613900	AA0008	1040	Ugovorene i druge posebne usluge	2.620	3.180	3.180	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613900	AA0009	1040	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	9.000	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613900	AA0009	1040	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	150.000	188.500	88.500	100.000	0	100.000	0	0	0
23	05	0001	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	150.000	188.500	88.500	100.000	0	100.000	0	0	0
23	05	0001	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	150.000	188.500	88.500	100.000	0	100.000	0	0	0
23	05	0001	821300		1040	Nabavka opreme	150.000	188.500	88.500	100.000	0	100.000	0	0	0
23	05	0001	821600		1040	Nabavka opreme	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	821600		1040	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	821600		1040	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Centar za autizam "Meħo Sadiković" Tuzla	1.058.969	1.142.924	972.924	170.000	0	145.000	25.000	0	0
						Broj zaposlenih	19	19	19						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						1040 - Porodica i djeca	1.058.969	1.142.924	972.924	170.000	0	145.000	25.000	0	0
						UKUPNO	1.058.969	1.142.924	972.924	170.000	0	145.000	25.000	0	0
						Ukupno za glavu: 2305	1.058.969	1.142.924	972.924	170.000	0	145.000	25.000	0	0
						Broj zaposlenih	19	19	19						
						Ukupno za razdjel: 23	76.748.645	82.086.217	76.868.217	5.198.000	0	431.000	4.767.000	0	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	89	91	91						

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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
						Ministarstvo obrazovanja i nauke									
24	01					Ministarstvo obrazovanja i nauke									
24	01	0018				Ministarstvo obrazovanja i nauke		2.455.844	2.443.614	12.230	0	0	12.230	0	0
24	01	0018	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.257.522	1.766.963	1.960.474	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611100			Bruto plaće i naknade zaposlenih	1.469.943	1.673.856	1.673.856	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611100		0980	Bruto plaće i naknade plaća	1.114.593	1.254.251	1.254.251	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	95.350	106.910	106.910	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	140.000	142.560	142.560	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611100		0941	Bruto plaće i naknade plaća	120.000	170.135	170.135	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611200			Naknade troškova zaposlenih	297.020	286.618	286.618	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611200	AA0001	0980	Naknada za prevoz s posla i na posao	65.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611200	AA0002	0980	Naknade za topli obrok i kom radu	150.160	163.018	163.018	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611200	AA0003	0980	Regres za godišnji odmor	34.360	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	13.000	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.500	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611200	AA0007	1090	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	8.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611200	AA0010	0980	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	10.400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611200	AA0014	0980	Ispлата pomoći od strane poslodavca	14.600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	159.749	182.574	182.574	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	612100			Doprinosi poslodavca	159.749	182.574	182.574	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	612100	0980		Doprinosi poslodavca	125.319	138.519	138.519	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	612100	0941		Doprinosi poslodavca	12.490	17.865	17.865	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	612100	0912		Doprinosi poslodavca	12.740	14.970	14.970	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	612100	0922		Doprinosi poslodavca	9.200	11.220	11.220	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	330.810	312.796	300.566	12.230	0	0	12.230	0	0
24	01	0018	613100			Putni troškovi	10.150	10.150	5.500	4.650	0	0	4.650	0	0
24	01	0018	613100	0980		Putni troškovi	10.150	10.150	5.500	4.650	0	0	4.650	0	0
24	01	0018	613200			Izdaci za energiju	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613200	0980		Izdaci za energiju	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613300	0980		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	23.100	25.000	23.000	2.000	0	0	2.000	0	0
24	01	0018	613400	0980		Nabavka materijala i sitnog inventara	23.100	25.000	23.000	2.000	0	0	2.000	0	0
24	01	0018	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	20.780	20.780	20.000	780	0	0	780	0	0
24	01	0018	613500	0980		Izdaci za usluge prevoza i goriva	20.780	20.780	20.000	780	0	0	780	0	0
24	01	0018	613700			Izdaci za tekuće održavanje	21.600	16.600	16.600	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613700	0980		Izdaci za tekuće održavanje	21.600	16.600	16.600	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.250	6.880	6.880	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613800	0980		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.250	6.880	6.880	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	219.930	205.386	200.586	4.800	0	0	4.800	0	0
24	01	0018	613900	0980		Ugovorene i druge posebne usluge	181.470	166.130	166.130	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	4.800	4.800	0	4.800	0	0	4.800	0	0
24	01	0018	613900	AA0008	0980	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.700	5.596	5.596	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613900	AA0009	0980	Posebna naknada za podscicanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	11.700	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613900	ODG900	0980	Savjet za visoko obrazovanje	16.260	16.260	16.260	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	6.973.020	4.597.350	4.467.150	130.200	0	0	130.200	0	0
24	01	0018	614100			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.973.020	4.597.350	4.467.150	130.200	0	0	130.200	0	0
24	01	0018	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	36.000	33.150	33.150	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	614100	0180		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	36.000	33.150	33.150	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. godina		Od tog izn. 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		Tekućí transferi pojedincima	6.936.820	4.564.000	4.434.000	130.000	0	0	130.000	0	0	0	0
	24	01	0018	614200	0960	Tekućí transferi pojedincima	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	24	01	0018	614200	0912	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	0960	Doprinos za zdravstveno osiguranje za učenike koji vrše praktičan rad	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	24	01	0018	614200	0960	Nabavka udžbenika za učenike osnovnih škola	6.221.420	3.880.000	3.750.000	130.000	0	0	130.000	0	0	0	0
	24	01	0018	614200	0912	Stipendiranje posebno nadarenih učenika osnovnih škola	121.000	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	24	01	0018	614200	0922	Stipendiranje posebno nadarenih učenika srednjih škola	140.400	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	24	01	0018	614200	0960	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	0941	Stipendiranje posebno nadarenih redovnih studenata javne visokoškolske ustanove	270.000	245.000	245.000	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	0180	Drugi tekući rashodi	200	200	0	200	0	0	200	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	25.000	32.000	2.000	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
	24	01	0018	821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	25.000	32.000	2.000	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
	24	01	0018	821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	
	24	01	0018	821500	0980	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	
	24	01	0018	821500	0912	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	25.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: Ministarstvo obrazovanja i nauke	9.255.542	7.085.194	6.912.764	172.430	0	0	172.430	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	52	52									
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (6+6+7)	5	6	7	8	9		
						0180 - Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti	36.200	4.800	33.350	200	0	0	200	0	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po planu rada	4.800	4.800	0	4.800	0	0	4.800	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	379.740	355.530	355.530	0	0	0	0	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	244.950	258.130	258.130	0	0	0	0	0	0	0	0
						0941 - Prvi stepen visokog obrazovanja	402.490	433.000	433.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	6.324.420	3.983.000	3.853.000	130.000	0	0	130.000	0	0	0	0
						0980 - Obrazovanje n.k.	1.840.442	1.997.784	1.960.354	37.430	0	0	37.430	0	0	0	0
						1011 - Bolest	1.500	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	13.000	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0	0	0
						1090 - Socijalna zaštita n.k.	8.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	9.255.542	7.085.194	6.912.764	172.430	0	0	172.430	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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
						Fond za kreditiranje studenata									
24	01	0025				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	01	0025	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	01	0025	614800			Drugi tekući rashodi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	01	0025	614800		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	0						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0941 - Prvi stepen visokog obrazovanja							500	500	500	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							500	500	500	0	0	0	0	0	0
Stipendiranje učenika srednjih škola za deficitarna zanimanja															
24	01	0026				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0026	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0026	614200			Tekući transferi pojedincima	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0026	614200		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	0						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
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							11.038.172	9.061.524	8.889.094	172.430	0	0	172.430	0	0
Broj zaposlenih							52	52							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitički kod	Funkcija	OPIS	1 Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	2 (3+4+8+9)	3 Izvor 10 (budžetska sredstva)	4 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	0001				JU OŠ "Banovići" Banovići	3.185.654	3.531.456	3.502.935	28.921	500	0	28.421	0	0
24	02	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.634.229	2.917.477	2.906.182	11.295	0	0	11.295	0	0
24	02	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.172.079	2.449.919	2.438.624	11.295	0	0	11.295	0	0
24	02	0001	611200			Bruto plaće i naknade plaća	2.172.079	2.449.919	2.438.624	11.295	0	0	11.295	0	0
24	02	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	462.150	467.558	467.558	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	63.410	57.460	57.460	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	231.759	300.668	300.668	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	54.782	65.250	65.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	42.589	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	15.400	17.280	17.280	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	2.880	2.880	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	9.800	11.520	11.520	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od sitane poslodavca	26.400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	228.699	255.712	254.526	1.186	0	0	1.186	0	0
24	02	0001	612100			Doprinosi poslodavca	228.699	255.712	254.526	1.186	0	0	1.186	0	0
24	02	0001	612100		0912	Doprinosi poslodavca	228.699	255.712	254.526	1.186	0	0	1.186	0	0
24	02	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	322.726	358.267	341.827	16.440	500	0	15.940	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	170.593	192.315	192.315	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613200		0912	Izdaci za energiju	170.593	192.315	192.315	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	44.650	41.300	41.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	44.650	41.300	41.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000	11.500	11.000	500	500	0	0	0	0
24	02	0001	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000	11.500	11.000	500	500	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	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	9.000	11.000	11.000	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	82.483	96.152	80.212	15.940	0	0	15.940	0	0
24	02	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	15.464	15.770	15.770	0	0	0	15.770	0	0
24	02	0001	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	42.561	53.012	53.012	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.658	8.650	8.460	170	0	0	170	0	0
24	02	0001	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	16.800	18.720	18.720	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	614000			I UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	45.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	45.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	45.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	13.120	5.500	0	5.500	5.500	0	0	0	0
24	02	0001	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	13.120	5.500	0	5.500	5.500	0	0	0	0
24	02	0001	821300		0912	Nabavka opreme	6.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0001	821300		0912	Nabavka opreme	6.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanališka	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. 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)							
24	02	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.120	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0
24	02	0001	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.120	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Banovići" Banovići	3.243.774	3.586.966	3.552.535	34.421	6.000	28.421	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	84	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	15.464	15.770	0	15.770	0	0	15.770	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	3.115.511	3.477.006	3.458.355	18.651	6.000	0	12.651	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	45.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bollest	9.800	14.400	14.400	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	42.589	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	15.400	17.280	17.280	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.243.774	3.586.966	3.552.535	34.421	6.000	28.421	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanališka funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od tog 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)							
					JU OS "Banovići Seio" Banovići	1.192.087	1.284.528	1.275.698	8.830							
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.022.725	1.101.878	1.101.878	0							
24	02	0002	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	826.489	890.885	890.885	0							
24	02	0002	611100	0912	Bruto plaće i naknade plaća	196.236	210.993	210.993	0							
24	02	0002	611200	AA0001	Naknade za prevoz s posla i na posao	90.730	107.143	107.143	0							
24	02	0002	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	23.524	26.250	26.250	0							
24	02	0002	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	7.800	8.400	8.400	0							
24	02	0002	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	5.200	4.200	4.200	0							
24	02	0002	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	8.000	0	0	0							
24	02	0002	611200	AA0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	9.900	0	0	0							
24	02	0002	611200	AA0014	Ispлата pomoći od strane poslodavca	86.781	94.340	94.340	0							
24	02	0002	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	86.781	94.340	94.340	0							
24	02	0002	612100		Doprinosi poslodavca	86.781	94.340	94.340	0							
24	02	0002	613000	0912	Doprinosi poslodavca	82.581	79.480	79.480	8.830							
24	02	0002	613100		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	500	500	500	0							
24	02	0002	613100	0912	Putni troškovi	500	500	500	0							
24	02	0002	613200		Izdaci za energiju	23.800	24.800	24.800	0							
24	02	0002	613200	0912	Izdaci za energiju	23.800	24.800	24.800	0							
24	02	0002	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.100	20.000	20.000	0							
24	02	0002	613300	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.100	20.000	20.000	0							
24	02	0002	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	6.000	6.000	0							
24	02	0002	613400	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	6.000	6.000	0							
24	02	0002	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0							
24	02	0002	613500	0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0							
24	02	0002	613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	5.000	0							
24	02	0002	613700	0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	5.000	0							
24	02	0002	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	2.000	2.000	0							
24	02	0002	613800	0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	2.000	2.000	0							
24	02	0002	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	26.681	29.010	20.180	8.830							
24	02	0002	613900	0412	Ugovorene i druge posebne usluge	8.830	8.830	0	8.830							
24	02	0002	613900	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	6.851	8.000	8.000	0							
24	02	0002	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.180	3.180	3.180	0							
24	02	0002	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.000	9.000	9.000	0							
24	02	0002	614000		II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	8.000	8.000	8.000	0							
24	02	0002	614200		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	8.000	8.000	8.000	0							
24	02	0002	614200	0960	Tekući transferi pojedincima	8.000	8.000	8.000	0							
24	02	0002	821000		V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	87.000	37.000	0	37.000							
24	02	0002	821200		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	87.000	37.000	0	37.000							
24	02	0002	821200	0912	Nabavka građevina	72.000	22.000	0	22.000							
24	02	0002	821200	0912	Nabavka građevina	72.000	22.000	0	22.000							
24	02	0002	821300		Nabavka opreme	15.000	15.000	0	15.000							
24	02	0002	821300	0912	Nabavka opreme	15.000	15.000	0	15.000							
					Ukupno za: JU OS "Banovići Seio" Banovići	1.287.087	1.329.528	1.283.698	45.830							
					Broj zaposlenih	35	35									
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
					Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
					0412 - Opći poslovi po planu rada	8.830	8.830	8.830	0	8.830	0	0	0	8.830	0	0
					0912 - Osnovno obrazovanje	1.267.257	1.300.098	1.263.098	37.000	0	37.000	0	0	0	0	0
					0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
					1011 - Bolest	5.200	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0
					1030 - Nasljednici	7.800	8.400	8.400	0	8.400	0	0	0	0	0	0
					UKUPNO	1.287.087	1.329.528	1.283.698	45.830	0	37.000	0	0	8.830	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. 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)							
24	02	0003				JU OŠ "Grvice" Banovići	2.708.983	2.914.212	2.898.267	15.945	0	0	0	0	15.945	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)											
24	02	0003	610000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.276.268	2.450.077	2.443.917	6.160	0	0	0	0	6.160	0	0
24	02	0003	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.883.357	2.047.848	2.041.688	6.160	0	0	0	0	6.160	0	0
24	02	0003	611100	0912		Bruto plaće i naknade plaća	1.883.357	2.047.848	2.041.688	6.160	0	0	0	0	6.160	0	0
24	02	0003	611200			Naknade troškova zaposlenih	392.911	402.229	402.229	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	77.286	71.100	71.100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	199.045	229.211	229.211	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	47.080	51.000	51.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	14.600	32.718	32.718	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.400	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.500	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	15.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	22.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	197.752	215.026	214.376	650	0	0	0	0	650	0	0
24	02	0003	612100			Doprinosi poslodavca	197.752	215.026	214.376	650	0	0	0	0	650	0	0
24	02	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	197.752	215.026	214.376	650	0	0	0	0	650	0	0
24	02	0003	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	234.963	249.109	239.974	9.135	0	0	0	0	9.135	0	0
24	02	0003	613100			Putni troškovi	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613100			Putni troškovi	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613200			Izdaci za energiju	74.210	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613200			Izdaci za energiju	74.210	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	33.800	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	33.800	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.400	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.400	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.400	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.400	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.700	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.700	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	108.253	115.409	106.274	9.135	0	0	0	0	9.135	0	0
24	02	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	81.038	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	7.942	10.360	1.360	9.000	0	0	0	0	9.000	0	0
24	02	0003	613900			Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	0	135	0	135	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613900			Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.653	7.314	7.314	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613900			Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	12.620	12.620	12.620	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613900			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	900	900	900	0	0	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	0	0
24	02	0003	614200			Tekući transferi pojedincima	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	614200			Tekući transferi pojedincima	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	17.000	13.000	0	13.000	4.000	4.000	4.000	5.000	0	0	0
24	02	0003	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	17.000	13.000	0	13.000	4.000	4.000	4.000	5.000	0	0	0
24	02	0003	821300			Nabavka opreme	17.000	11.000	0	11.000	2.000	2.000	4.000	5.000	0	0	0
24	02	0003	821300		0912	Nabavka opreme	17.000	11.000	0	11.000	2.000	2.000	4.000	5.000	0	0	0
24	02	0003	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
24	02	0003	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitička	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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
						Ukupno za: JU oŠ "Grivice" Banovići	2.726.883	2.928.112	2.899.167	28.945	4.000	4.000	20.945	0	0
						Broj zaposlenih	72	72							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	7.942	10.495	1.360	9.135	0	0	0	9.135	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.686.541	2.865.799	2.845.989	19.810	4.000	4.000	11.810	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	900	900	900	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	6.500	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	14.800	32.718	32.718	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.400	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.726.883	2.928.112	2.899.167	28.945	4.000	4.000	20.945	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanališka funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. 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)						
					JU OŠ "Seona" Banovići - Ajlkovići	734.661	812.194	802.022	10.172	0	0	0	10.172	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	623.863	674.604	674.604	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	487.429	507.854	507.854	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611100	0912	Bruto plaće i naknade plaća	487.429	507.854	507.854	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	136.434	166.750	166.750	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA0001	Naknade za prevoz s posla i na posao	45.596	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	55.850	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	13.738	18.750	18.750	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	4.000	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.650	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA0010	Ispлата uposlenicima povodom djavaznih ili vjerskih praznika	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA0014	Ispлата pomoći od strane poslodavca	6.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	51.180	59.138	59.138	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	612100		Doprinosi poslodavca	51.180	59.138	59.138	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	612100	0912	Doprinosi poslodavca	51.180	59.138	59.138	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613100		Putni troškovi	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613100	0912	Putni troškovi	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613200		Izdaci za energiju	17.500	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613200	0912	Izdaci za energiju	17.500	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.080	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613300	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.080	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613400	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	590	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613500	0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	590	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.560	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613700	0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.560	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.120	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613800	0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.120	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	18.268	24.852	14.680	10.172	0	0	10.172	0	0	0
24	02	0004	613900	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	12.226	15.172	5.000	10.172	0	0	10.172	0	0	0
24	02	0004	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.682	3.180	3.180	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.360	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0
					II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	5.000	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	5.000	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	614200		Tekući transferi pojedincima	5.000	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	614200	0960	Tekući transferi pojedincima	5.000	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0
					V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.000	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0
24	02	0004	821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0
24	02	0004	821300		Nabavka opreme	5.000	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0
24	02	0004	821300	0912	Nabavka opreme	5.000	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0
					Ukupno za: JU OŠ "Seona" Banovići - Ajlkovići	744.661	828.694	808.522	20.172	0	0	0	20.172	0	0
					Broj zaposlenih	20	20								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
					Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
					0912 - Osnovno obrazovanje	730.011	814.194	794.022	20.172	0	0	0	20.172	0	0
					0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	5.000	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0
					1011 - Bolest	5.650	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	0
					1030 - Nasljednici	4.000	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0	0
					UKUPNO	744.661	828.694	808.522	20.172	0	0	0	20.172	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1 Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	2 (3+4+8+9)	3 Budžet 2025. godina	4 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	0005			JU OS "Treštenica" Banovići		945.045	978.427	968.627	9.800	0	0	9.800	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANIA UPRAVE (611000+612000+613000)		798.030	829.359	829.359	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih		638.495	657.614	657.614	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611100		Bruto plaće i naknade plaća		638.495	657.614	657.614	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	0912	Bruto plaće i naknade plaća		159.535	171.745	171.745	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA0001	Naknade troškova zaposlenih		49.524	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada		66.947	82.059	82.059	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA0003	Naknade za prevoz s posla i na posao		16.864	19.286	19.286	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA0004	Regres za godišnji odmor		7.800	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA0005	Otpremnine zbog odlaska u penziju		2.600	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA0006	Pomoć u slučaju smrti		300	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA0007	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		2.600	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA0010	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA0014	Ispлата pomoći od strane poslodavca		67.042	69.048	69.048	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		67.042	69.048	69.048	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	612100		Doprinosi poslodavca		67.042	69.048	69.048	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	612100	0912	Doprinosi poslodavca		79.973	80.020	80.020	9.800	0	0	9.800	0	0
24	02	0005	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		100	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613100		Putni troškovi		100	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613100	0912	Putni troškovi		40.520	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613200		Izdaci za energiju		11.420	12.310	12.310	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613200	0912	Izdaci za energiju		11.420	12.310	12.310	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613300	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613400	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara		700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva		700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613500	0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva		3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613700		Izdaci za tekuće održavanje		3.500	3.500	3.500	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		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613800	0912	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		19.233	21.710	11.910	9.800	0	0	9.800	0	0
24	02	0005	613900	0412	Ugovorene i druge posebne usluge		8.830	9.800	9.800	0	0	0	9.800	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 od prirodnih i drugih nesreća		2.203	3.710	3.710	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		4.200	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	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		8.210	8.210	8.210	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	614200		Tekući transferi pojedincima		8.210	8.210	8.210	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	614200	0960	Tekući transferi pojedincima		17.200	14.530	14.530	0	0	0	14.530	0	0
24	02	0005	821000		V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)		17.200	14.530	14.530	0	0	0	14.530	0	0
24	02	0005	821300		Izdaci za nabavku stalnih sredstava		17.200	14.530	14.530	0	0	0	14.530	0	0
24	02	0005	821300	0912	Nabavka opreme		17.200	14.530	14.530	0	0	0	14.530	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitička	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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
						Ukupno za: JU oŠ "Treštenica" Banovići	970.455	1.001.167	976.837	24.330	0	0	24.330	0	0
						Broj zaposlenih	25	25							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	8.830	9.800	0	9.800	0	0	9.800	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	940.115	967.757	953.227	14.530	0	0	14.530	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	8.210	8.210	8.210	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.900	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	7.800	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	2.600	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	970.455	1.001.167	976.837	24.330	0	0	24.330	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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	0007	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OS "Ivan Kovačić" Gradačac	2.518.556	2.796.953	2.780.017	16.936	7.200	0	9.736	0	0
						Broj zaposlenih	62	62							
						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	0	2.720	0	0	2.720	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.342.936	2.575.733	2.561.517	14.216	7.200	0	7.016	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	133.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	7.200	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	22.700	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.000	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.518.556	2.796.953	2.780.017	16.936	7.200	0	9.736	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitička	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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	0008				JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac	1.738.834	1.857.188	1.845.995	11.293	0	2.678	8.615	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.738.834	1.857.188	1.845.995	11.293	0	2.678	8.615	0	0
24	02	0008	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.489.615	1.571.509	1.569.159	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0008	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.211.739	1.287.811	1.285.461	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0008	611200	0912		Bruto plaće i naknade plaća	1.211.739	1.287.811	1.285.461	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0008	611200	AA0001	0912	Naknade troškova zaposlenih	277.876	283.698	283.698	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0002	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	66.463	71.000	71.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0003	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	128.449	148.172	148.172	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0004	1020	Regres za godišnji odmor	30.918	33.126	33.126	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0005	1030	Opremnine zbog odlaska u penziju	15.946	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	6.600	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.200	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0010	0912	Pomoć u slučaju starih bolesti	3.300	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0014	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	127.241	133.137	132.882	255	0	0	0	255	0
24	02	0008	612100	0912		Doprinosi poslodavca	127.241	133.137	132.882	255	0	0	0	255	0
24	02	0008	612100	0412		Doprinosi poslodavca	126.986	132.882	132.882	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	255	255	0	255	0	0	0	0	0
24	02	0008	613100			Putni troškovi	121.978	152.542	143.854	8.688	0	2.678	6.010	0	0
24	02	0008	613200			Izdaci za energiju	1.090	1.090	1.500	90	0	90	0	0	0
24	02	0008	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	49.416	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613400			Izdaci za usluge prevoza i goriva	23.750	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613500			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.462	16.336	15.724	612	0	612	0	0	0
24	02	0008	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.800	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613800			Izdaci za tekuće održavanje	10.100	12.100	12.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613900			Izdaci za tekuće održavanje	10.100	12.100	12.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613900			Izdaci za tekuće održavanje	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613900			Izdaci za tekuće održavanje	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613900			Izdaci za tekuće održavanje	24.560	37.716	29.730	7.986	0	1.976	6.010	0	0
24	02	0008	613900			Izdaci za tekuće održavanje	11.886	24.976	17.000	7.976	0	1.976	6.000	0	0
24	02	0008	613900			Izdaci za tekuće održavanje	4.182	4.240	4.230	10	0	0	10	0	0
24	02	0008	613900			Izdaci za tekuće održavanje	8.492	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613900			Izdaci za tekuće održavanje	98.160	98.160	98.160	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	614000			Izdaci za tekuće održavanje	98.160	98.160	98.160	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	614200			Izdaci za tekuće održavanje	98.160	98.160	98.160	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	614200	0960		Izdaci za tekuće održavanje	98.160	98.160	98.160	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	615000			III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	5.813	5.813	0	5.813	0	5.813	0	0	0
24	02	0008	615200			Kapitalni transferi pojedinca	5.813	5.813	0	5.813	0	5.813	0	0	0
24	02	0008	615200	0921		Kapitalni transferi pojedinca	5.813	5.813	0	5.813	0	5.813	0	0	0
24	02	0008	615200	0912		Kapitalni transferi pojedinca	3.883	3.883	0	3.883	0	3.883	0	0	0
24	02	0008	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	46.640	46.640	0	46.640	0	5.640	41.000	0	0
24	02	0008	821200			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	46.640	46.640	0	46.640	0	5.640	41.000	0	0
24	02	0008	821200			Nabavka građevina	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	0	0
24	02	0008	821200	0912		Nabavka građevina	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitička	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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
						Ukupno za: JU oŠ "Hamdija Kreševljaković" Kamberi Gradišćac	1.333.034	1.457.578	1.445.328	12.250	12.250	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	35	35							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.235.124	1.385.278	1.383.028	12.250	12.250	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	50.520	48.820	48.820	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.390	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.000	8.980	8.980	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.333.034	1.457.578	1.445.328	12.250	12.250	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitička funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. 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)							
					JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" Srnice Donje Gradačac	1.993.028	2.110.480	2.103.790	6.700	200	1.600	4.900	0	0	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.710.909	1.824.360	1.821.360	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
24	02	0010	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.386.164	1.460.209	1.457.209	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
24	02	0010	611100	0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.386.164	1.460.209	1.457.209	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
24	02	0010	611200		Naknade troškova zaposlenih	324.745	364.151	364.151	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	66.093	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0002	Naknada za topli obrok tokom rada	147.776	192.857	192.857	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	38.856	48.214	48.214	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0004	Otpremnine zbog odlaska u penziju	29.000	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	7.680	7.680	7.680	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	2.560	2.560	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.840	3.840	3.840	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	18.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0014	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	145.585	154.000	153.700	300	0	0	300	0	0	0	0
24	02	0010	612100		Doprinosi poslodavca	145.585	154.000	153.700	300	0	0	300	0	0	0	0
24	02	0010	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	136.534	132.130	128.730	3.400	200	1.600	1.600	0	0	0	0
24	02	0010	613100		Putni troškovi	1.000	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613100	0912	Putni troškovi	1.000	1.100	1.100	0	0	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	0	0
24	02	0010	613200	0912	Izdaci za energiju	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	27.400	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613300	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	27.400	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	11.800	11.700	11.000	700	200	500	0	0	0	0	0
24	02	0010	613400	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	11.800	11.700	11.000	700	200	500	0	0	0	0	0
24	02	0010	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613500	0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613700		Izdaci za tekuće održavanje	10.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613700	0912	Izdaci za tekuće održavanje	10.000	12.000	12.000	0	0	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	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	0	0
24	02	0010	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	41.234	41.330	38.630	2.700	0	1.100	1.600	0	0	0	0
24	02	0010	613900	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	41.234	41.330	38.630	2.700	0	1.100	1.600	0	0	0	0
24	02	0010	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	22.440	20.950	18.300	2.650	0	1.100	1.550	0	0	0	0
24	02	0010	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.794	5.880	5.830	50	0	0	50	0	0	0	0
24	02	0010	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	14.000	14.500	14.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	58.490	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	614200	0960	Tekući transferi pojedincima	58.490	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	821000		UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	821000	0912	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	821300		Nabavka opreme	2.785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	821300	0912	Nabavka opreme	2.785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno za: JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" Srnice Donje Gradačac	2.054.303	2.170.490	2.163.790	6.700	200	1.600	4.900	0	0	0	0
					Broj zaposlenih	56	56	56								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
					0912 - Osnovno obrazovanje	1.955.293	2.057.410	2.050.710	6.700	200	1.600	4.900	0	0	0	0
					0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	58.490	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
					1011 - Bolnest	3.840	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0
					1020 - Stanost	29.000	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0	0	0
					1030 - Nasljednici	7.680	7.680	7.680	0	0	0	0	0	0	0	0
					UKUPNO	2.054.303	2.170.490	2.163.790	6.700	200	1.600	4.900	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitička funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. 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)							
					JU OŠ "Edhem Muhić" Medita Donja Gradačac	1.372.531	1.499.307	1.496.387	2.920	200	0	2.720	0	0	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.178.767	1.281.802	1.281.802	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	963.399	1.055.773	1.055.773	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611100		Bruto plaće i naknade plaća	963.399	1.055.773	1.055.773	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611200		Naknade troškova zaposlenih	215.368	226.029	226.029	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	50.777	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611200	AA0002	Naknada za topli obrok tokom rada	96.859	127.500	127.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	26.032	28.929	28.929	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611200	AA0004	Opremnine zbog odlaska u penziju	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	7.000	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.500	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611200	AA0010	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611200	AA0014	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	612000		Doprinosi poslodavca	101.173	110.855	110.855	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	612100		Doprinosi poslodavca	101.173	110.855	110.855	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	101.173	110.855	110.855	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613100		Putni troškovi	92.591	103.730	103.730	2.920	200	0	2.720	0	0	0	0
24	02	0011	613100		Putni troškovi	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613200		Izdaci za energiju	41.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613200		Izdaci za energiju	41.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.630	17.160	17.160	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.630	17.160	17.160	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	4.700	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	4.700	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.600	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.600	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.521	5.200	5.000	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613800		Izdaci za tekuće održavanje	4.521	5.200	5.000	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613800		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.692	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613800		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.692	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	22.748	29.290	26.570	2.720	0	0	2.720	0	0	0	0
24	02	0011	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	22.748	29.290	26.570	2.720	0	0	2.720	0	0	0	0
24	02	0011	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	2.720	2.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	2.720	2.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.328	3.870	3.870	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	13.500	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	35.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	614200		Tekući transferi pojedincima	35.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	614200	0960	Tekući transferi pojedincima	35.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno za: JU OŠ "Edhem Muhić" Medita Donja Gradačac	1.407.531	1.536.307	1.533.387	2.920	200	0	2.720	0	0	0	0
					Broj zaposlenih	37	37									
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
					0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.720	2.720	2.720	0	200	0	2.720	0	0	0	0
					0912 - Osnovno obrazovanje	1.348.111	1.476.987	1.476.787	200	200	0	0	0	0	0	0
					0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	35.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0
					1011 - Bolest	7.500	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0	0	0
					1020 - Starost	7.000	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0
					1030 - Nasljednici	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
					UKUPNO	1.407.531	1.536.307	1.533.387	2.920	200	0	2.720	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitička	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. 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)						
						JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Zelinja Donja Gradačac										
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)										
24	02	0012				Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.616.849	1.712.930	1.709.110	3.820	1.100	0	2.720	0	0	0
24	02	0012	611000			Bruto plaće i naknade plaća	1.405.644	1.485.896	1.485.896	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.141.215	1.207.024	1.207.024	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	264.429	278.872	278.872	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	44.983	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	118.240	144.643	144.643	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	30.846	36.429	36.429	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	29.400	23.200	23.200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	9.660	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.800	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	9.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	14.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	612000			Doprinosi poslodavca	119.844	126.738	126.738	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	612100			Doprinosi poslodavca	119.844	126.738	126.738	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	612100		0912	Doprinosi poslodavca	119.844	126.738	126.738	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	91.361	100.296	96.476	3.820	1.100	0	2.720	0	0	0
24	02	0012	613100			Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613100		0912	Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613200			Izdaci za energiju	34.000	34.500	34.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613200		0912	Izdaci za energiju	34.000	34.500	34.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.910	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.910	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.740	6.000	6.000	600	600	0	0	0	0	0
24	02	0012	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.740	6.000	6.000	600	600	0	0	0	0	0
24	02	0012	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.750	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.750	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613700			Izdaci za tekuće održavanje	11.500	7.500	7.000	500	500	0	0	0	0	0
24	02	0012	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	11.500	7.500	7.000	500	500	0	0	0	0	0
24	02	0012	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	23.861	29.896	27.176	2.720	2.720	0	2.720	0	0	0
24	02	0012	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	23.861	29.896	27.176	2.720	2.720	0	2.720	0	0	0
24	02	0012	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.900	9.700	9.700	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613900		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.941	4.876	4.876	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.941	4.876	4.876	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposeljavanja osoba sa invaliditetom	13.300	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	29.500	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	29.500	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	614200			Tekući transferi pojedincima	29.500	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	29.500	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.069	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
24	02	0012	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.069	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
24	02	0012	821300			Nabavka opreme	2.069	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
24	02	0012	821300		0912	Nabavka opreme	2.069	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Zelinja Donja Gradačac	1.648.418	1.745.930	1.740.110	5.820	3.100	0	2.720	0	0	0
						Broj zaposlenih	42	42								
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.720	2.720	0	2.720	0	0	2.720	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.569.338	1.669.410	1.666.310	3.100	3.100	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	29.500	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	7.800	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	29.400	23.200	23.200	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	9.660	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.648.418	1.745.930	1.740.110	5.820	3.100	0	2.720	0	0	0

Razdo	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitička	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. 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	02	0013				JU OŠ "Kalesija" Kalesija	2.689.486	2.927.064	2.902.078	24.986	0	0	0	24.986	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.284.824	2.481.054	2.473.854	7.200	0	0	0	7.200	0	0
24	02	0013	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.890.037	2.096.216	2.089.016	7.200	0	0	0	7.200	0	0
24	02	0013	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.890.037	2.096.216	2.089.016	7.200	0	0	0	7.200	0	0
24	02	0013	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	394.787	384.838	384.838	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	80.270	89.250	89.250	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	192.086	214.965	214.965	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	48.618	54.643	54.643	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	24.513	12.180	12.180	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	4.500	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	13.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	612000	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	20.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	612000			Doprinosi poslodavca	198.485	220.102	219.346	756	0	0	0	756	0	0
24	02	0013	612100			Doprinosi poslodavca	198.485	220.102	219.346	756	0	0	0	756	0	0
24	02	0013	612100		0912	Doprinosi poslodavca	198.485	220.102	219.346	756	0	0	0	756	0	0
24	02	0013	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	206.177	225.908	208.878	17.030	0	0	0	17.030	0	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	58.836	58.836	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613200		0912	Izdaci za energiju	49.500	58.836	58.836	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	91.827	102.222	85.192	17.030	0	0	0	17.030	0	0
24	02	0013	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	0	8.100	8.100	0	0	0	0	8.100	0	0
24	02	0013	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	71.880	69.880	61.000	8.880	0	0	0	8.880	0	0
24	02	0013	613900		AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.547	8.742	8.692	50	0	0	0	50	0	0
24	02	0013	613900		AA0009	Posebna naknada za podizicanje rehabilitacije i zaposljavanja osoba sa invaliditetom	13.400	15.500	15.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	114.547	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	114.547	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	114.547	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	0	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	821300			Nabavka opreme	0	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	821300		0912	Nabavka opreme	0	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za JU OŠ "Kalesija" Kalesija	2.804.033	3.049.464	3.024.478	24.986	0	0	0	24.986	0	0
						Broj zaposlenih	68	68	68	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	0	8.100	8.100	0	0	0	0	8.100	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.649.673	2.895.384	2.878.498	16.886	0	0	0	16.886	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	114.547	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.500	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	24.513	12.180	12.180	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.804.033	3.049.464	3.024.478	24.986	0	0	0	24.986	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. godina		Od tog izl. prihoda korisnika	Izvor					
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)		5	6	7	8	9	
						JU OŠ "Rainci Gornji" Kalesija	2.138.675	2.329.864	2.305.409	24.455	1.500	0	22.955	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.866.989	2.021.543	2.016.743	4.800	0	0	4.800	0	0	0	0
24	02	0014	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.547.864	1.696.200	1.691.400	4.800	0	0	4.800	0	0	0	0
24	02	0014	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.547.864	1.696.200	1.691.400	4.800	0	0	4.800	0	0	0	0
24	02	0014	611200			Naknade troškova zaposlenih	321.125	325.343	325.343	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	69.994	78.000	78.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	150.581	190.714	190.714	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	38.760	43.929	43.929	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	15.200	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	12.100	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.100	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	12.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	612000	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	18.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	162.492	177.924	177.454	470	0	0	470	0	0	0	0
24	02	0014	613000		0912	Doprinosi poslodavca	162.492	177.924	177.454	470	0	0	470	0	0	0	0
24	02	0014	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	107.194	130.397	111.212	19.185	1.500	0	17.685	0	0	0	0
24	02	0014	613100			Putni troškovi	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613100		0912	Putni troškovi	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613200			Izdaci za energiju	44.780	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613200		0912	Izdaci za energiju	44.780	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.100	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.100	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	8.510	7.800	6.300	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.510	7.800	6.300	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.400	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.400	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.000	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.000	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	23.354	38.547	20.862	17.685	0	0	17.685	0	0	0	0
24	02	0014	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	12.500	28.155	10.500	17.655	0	0	17.655	0	0	0	0
24	02	0014	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.354	5.892	5.892	30	0	0	30	0	0	0	0
24	02	0014	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za posticanje rehabilitacije i zaposljavanja osoba sa invaliditetom	5.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	614000			I UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	78.300	79.000	79.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	78.300	79.000	79.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	78.300	79.000	79.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	821000			I UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	0	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	821300		0912	Nabavka opreme	0	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	821300		0912	Nabavka opreme	0	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Rainci Gornji" Kalesija	2.216.975	2.410.864	2.384.409	26.455	3.500	0	22.955	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	57	57									
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.107.275	2.319.164	2.292.709	26.455	3.500	0	22.955	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	78.300	79.000	79.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.100	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	15.200	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	12.100	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.216.975	2.410.864	2.384.409	26.455	3.500	0	22.955	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmiene 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						
24	02	0015				JU OŠ "Tojšići" Kalesija	2.374.810	2.659.542	2.658.542	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.374.810	2.659.542	2.658.542	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.063.635	2.330.561	2.330.561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.737.595	1.932.438	1.932.438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.737.595	1.932.438	1.932.438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0001	0912	Naknade troškova zaposlenih	346.040	398.143	398.143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0002	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0003	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	177.928	237.857	237.857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0004	1020	Regije za godišnji odmor	45.812	49.286	49.286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0005	1030	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	8.500	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.490	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0010	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.460	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0014	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	13.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	612000			Ispлата pomoći od strane poslodavca	19.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	612100			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	182.448	202.906	202.906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	612100		0912	Doprinosi poslodavca	182.448	202.906	202.906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	108.727	126.055	125.055	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0015	613100			Putni troškovi	200	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0015	613200			Izdaci za energiju	36.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0015	613300			Izdaci za energiju	36.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0015	613400			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.600	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0015	613500			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.600	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0015	613600			Nabavka materijala i sitnog inventara	10.800	8.500	8.000	8.000	500	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0015	613700			Nabavka materijala i sitnog inventara	10.800	8.500	8.000	8.000	500	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0015	613800			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.300	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0015	613900			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.300	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0015	613900			Izdaci za tekuće održavanje	7.800	9.500	9.000	500	500	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0015	613900			Izdaci za tekuće održavanje	7.800	9.500	9.000	500	500	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0015	613900			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0015	613900			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0015	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	33.027	36.255	36.255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0015	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0015	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	7.500	16.077	16.077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0015	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.027	6.678	6.678	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	
24	02	0015	614000			I UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	55.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0015	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	55.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0015	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	55.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0015	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.500	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0015	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.500	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0015	821300			Nabavka opreme	3.500	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0015	821300		0912	Nabavka opreme	3.500	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	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
						Ukupno za: JU OS "Tojšići" Kalesija	2.433.310	2.721.042	2.718.542	2.500	2.500	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	63	63	63						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0412 - Opći poslovi po planu i rada	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.355.860	2.630.042	2.627.542	2.500	2.500	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	55.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	7.950	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.500	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.433.310	2.721.042	2.718.542	2.500	2.500	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. 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 "Memići" Kalesija	1.393.632	1.489.923	1.482.223	7.700	700	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.200.767	1.282.039	1.282.039	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	992.815	1.029.839	1.029.839	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611100			Bruto plaće i naknade plaća	992.815	1.029.839	1.029.839	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611200			Naknade troškova zaposlenih	207.952	252.200	252.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	41.202	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611200	AA0002		Naknada za topli obrok tokom rada	101.110	132.857	132.857	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	25.840	32.143	32.143	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611200	AA0004		Opremnine zbog odlaska u penziju	0	19.200	19.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	15.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611200	AA0010	0912	Pomoć u slučaju državnih ili vjerskih praznika	11.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	104.288	107.962	107.962	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	104.288	107.962	107.962	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	612100			Doprinosi poslodavca	104.288	107.962	107.962	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	88.577	99.922	92.222	7.700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613100			Putni troškovi	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613100			Putni troškovi	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613200			Izdaci za energiju	30.100	37.100	37.100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613200			Izdaci za energiju	30.100	37.100	37.100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.400	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.400	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.900	10.300	9.900	400	400	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.900	10.300	9.900	400	400	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.050	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.050	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.300	7.300	7.000	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.300	7.300	7.000	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	24.227	24.922	17.922	7.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	5.100	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	7.000	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.427	3.922	3.922	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.700	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	145.000	155.000	155.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	145.000	155.000	155.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	614200			Tekući transferi pojedincima	145.000	155.000	155.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	145.000	155.000	155.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Memići" Kalesija	1.538.632	1.644.923	1.637.223	7.700	700	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	36	36	36								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						0412 - Opći poslovi po planu rada	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.366.632	1.456.223	1.456.223	700	700	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	145.000	155.000	155.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	15.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.538.632	1.644.923	1.637.223	7.700	700	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošaćka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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 "Vukovlje" Kalesija	1.856.144	1.974.032	1.950.032	24.000	1.000	0	23.000	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.856.144	1.974.032	1.950.032	24.000	1.000	0	23.000	0	0
24	02	0017	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.612.391	1.669.595	1.669.595	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.327.222	1.368.228	1.368.228	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.327.222	1.368.228	1.368.228	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200			Naknade troškova zaposlenih	285.169	301.357	301.357	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	59.958	60.500	60.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0002	0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	137.477	167.143	167.143	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	33.606	37.614	37.614	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	8.028	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	14.100	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0007	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0010	0912	Isplata upositelima povodom državnih ili vjerskih praznika	10.400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	15.600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	139.358	143.664	143.664	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	612100			Doprinosi poslodavca	139.358	143.664	143.664	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	612100		0912	Doprinosi poslodavca	139.358	143.664	143.664	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	104.395	160.783	136.783	24.000	1.000	0	23.000	0	0
24	02	0017	613100			Putni troškovi	406	406	406	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613100		0912	Putni troškovi	406	406	406	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613200			Izdaci za energiju	38.000	56.500	56.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613200		0912	Izdaci za energiju	38.000	56.500	56.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.890	23.910	23.910	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.890	23.910	23.910	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	11.732	12.000	11.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0017	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	11.732	12.000	11.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0017	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.250	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.250	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.434	11.120	11.120	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.434	11.120	11.120	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613800			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.250	3.343	3.343	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613800		0912	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.250	3.343	3.343	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	26.433	52.104	29.104	23.000	0	0	23.000	0	0
24	02	0017	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	6.354	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	23.000	0	23.000	0	0	0	0	0
24	02	0017	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.579	7.304	7.304	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.500	11.300	11.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	10.100	13.100	13.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	10.100	13.100	13.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	614200			Tekući transferi pojedincima	10.100	13.100	13.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	10.100	13.100	13.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.550	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
24	02	0017	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.550	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
24	02	0017	821300			Nabavka opreme	1.550	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
24	02	0017	821300		0912	Nabavka opreme	1.550	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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	0017			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
	24	02	0017		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OS "Yukovlje" Kalesija	1.867.794	1.991.132	1.963.132	28.000	5.000	0	23.000	0	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	23.000	0	23.000	0	0	23.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.824.566	1.923.432	1.918.432	5.000	5.000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	10.100	13.100	13.100	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	8.028	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	14.100	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.867.794	1.991.132	1.963.132	28.000	5.000	0	23.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. 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)							
						JU OŠ "Kladanj" Kladanj	2.762.652	3.036.827	3.032.327	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.313.358	2.568.973	2.568.973	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.882.337	2.102.417	2.102.417	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.882.337	2.102.417	2.102.417	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	431.021	456.556	456.556	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611200	AA0001	0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	87.317	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	207.798	273.056	273.056	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	52.406	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	25.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	11.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611200	AA0007	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.500	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	16.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	24.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	198.173	220.754	220.754	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	612100			Doprinosi poslodavca	198.173	220.754	220.754	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613000		0912	Doprinosi poslodavca	198.173	220.754	220.754	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	251.121	257.100	252.600	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613100		0912	Putni troškovi	1.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613200			Izdaci za energiju	92.340	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613200		0912	Izdaci za energiju	92.340	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.600	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.600	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	10.042	9.500	8.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.042	9.500	8.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.200	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.200	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613700			Izdaci za tekuće održavanje	13.500	11.500	10.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	13.500	11.500	10.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	105.439	97.100	95.600	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	69.500	70.500	69.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	13.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.579	10.600	10.600	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
24	02	0018	614000			I UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	91.270	91.270	91.270	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	614000			TEKUĆI TRANSFERI pojedinca	91.270	91.270	91.270	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	614200		0960	Tekući transferi pojedinca	91.270	91.270	91.270	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO za: JU OŠ "Kladanj" Kladanj	2.863.922	3.128.097	3.123.597	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	73	73	73								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						0412 - Opći poslovi po planu rada	13.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.712.292	3.004.327	2.999.827	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	91.270	91.270	91.270	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	1.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Stanost	25.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	11.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.863.922	3.128.097	3.123.597	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potračka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. 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	02	0019				JU OŠ "Stupari" Stupari, Kladarj	1.444.900	1.609.062	1.594.242	14.820	500	0	14.320	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.444.900	1.609.062	1.594.242	14.820	500	0	14.320	0	0	
						Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.231.785	1.378.131	1.373.131	5.000	0	0	5.000	0	0	
					0912	Bruto plaće i naknade plaća	985.324	1.116.626	1.111.626	5.000	0	0	5.000	0	0	
					0912	Bruuto plaće i naknade plaća	985.324	1.116.626	1.111.626	5.000	0	0	5.000	0	0	
					0912	Naknade troškova zaposlenih	246.461	261.505	261.505	0	0	0	0	0	0	
					0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	40.458	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	
					0912	Naknada za topli obrok tokom rada	107.753	134.130	134.130	0	0	0	0	0	0	
					0912	Regres za godišnji odmor	28.750	31.875	31.875	0	0	0	0	0	0	
					1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
					1030	Pomoć u slučaju smrti	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	
					1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	
					1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	
					0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	12.600	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	103.484	113.181	112.631	550	0	0	0	550	0	
					0912	Doprinosi poslodavca	103.484	113.181	112.631	550	0	0	0	550	0	
					0912	Doprinosi poslodavca	103.484	113.181	112.631	550	0	0	0	550	0	
					0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	109.631	117.750	108.480	9.270	0	500	0	8.770	0	
					0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0	
					0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0	
					0912	Izdaci za energiju	46.400	52.694	52.694	0	0	0	0	0	0	
					0912	Izdaci za energiju	46.400	52.694	52.694	0	0	0	0	0	0	
					0912	Izdaci za komunicaciju i komunalne usluge	22.829	22.829	22.829	0	0	0	0	0	0	
					0912	Izdaci za komunicaciju i komunalne usluge	22.829	22.829	22.829	0	0	0	0	0	0	
					0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.850	6.850	6.850	0	0	0	0	0	0	
					0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.850	6.850	6.850	0	0	0	0	0	0	
					0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	
					0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	
					0912	Izdaci za tekuće održavanje	9.700	9.100	8.600	500	0	0	0	0	0	
					0912	Izdaci za tekuće održavanje	9.700	9.100	8.600	500	0	0	0	0	0	
					0912	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
					0912	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
					0912	Ugovorene i druge posebne usluge	20.162	22.577	13.807	8.770	0	8.770	0	0	0	
					0912	Ugovorene i druge posebne usluge	12.700	12.700	4.000	8.700	0	8.700	0	0	0	
					0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.452	4.877	4.877	70	0	70	0	0	0	
					0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
					0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
					0912	II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	170.000	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	
					0912	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	170.000	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	
					0960	Tekući transferi pojedincima	170.000	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	
					0960	Tekući transferi pojedincima	170.000	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	
					0960	V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (621000)	1.600	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	
					0912	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.600	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	
					0912	Nabavka opreme	1.600	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	
					0912	Nabavka opreme	1.600	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	
						Ukupno za: JU OŠ "Stupari" Stupari, Kladarj	1.616.500	1.780.062	1.764.242	15.820	1.500	0	14.320	0	0	
						Broj zaposlenih	38	38	38	0	0	0	0	0	0	
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	1.395.000	1.546.742	1.546.742	15.820	1.500	0	14.320	0	0	
						0912 - Osnovno obrazovanje	170.000	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	
						1011 - Bolest	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	1.616.500	1.780.062	1.764.242	15.820	1.500	0	14.320	0	0	
						UKUPNO	1.616.500	1.780.062	1.764.242	15.820	1.500	0	14.320	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1 Izmiene i dopune Budžeta 2024. godina	2 (3+4+8+9)	3 Budžet 2025. godina	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	02	0020				JU OŠ "Čelič" Čelič	1.517.934	1.726.388	1.715.188	11.200	1.200	0	10.000	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.517.934	1.726.388	1.715.188	11.200	1.200	0	10.000	0	0
24	02	0020	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.292.390	1.450.720	1.450.720	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.042.091	1.175.756	1.175.756	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.042.091	1.175.756	1.175.756	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200			Naknade troškova zaposlenih	250.299	274.964	274.964	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	51.210	68.500	68.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0002	0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	109.171	160.714	160.714	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	29.218	33.750	33.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.200	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0010	0921	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	8.600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	12.900	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	612000			Doprinosi poslodavca	109.420	123.454	123.454	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	612100		0912	Doprinosi poslodavca	109.420	123.454	123.454	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	116.124	152.214	141.014	11.200	1.200	0	10.000	0	0
24	02	0020	613100			Putni troškovi	700	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613100		0912	Putni troškovi	700	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613200			Izdaci za energiju	35.800	50.100	50.000	100	100	0	0	0	0
24	02	0020	613200		0912	Izdaci za energiju	35.800	50.100	50.000	100	100	0	0	0	0
24	02	0020	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.011	20.100	20.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.011	20.100	20.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	13.108	20.200	20.000	200	200	0	0	0	0
24	02	0020	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	13.108	20.200	20.000	200	200	0	0	0	0
24	02	0020	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.780	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.780	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613700			Izdaci za tekuće održavanje	16.210	13.862	12.962	900	900	0	0	0	0
24	02	0020	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	16.210	13.862	12.962	900	900	0	0	0	0
24	02	0020	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	910	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	910	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	33.605	39.952	29.952	10.000	0	0	10.000	0	0
24	02	0020	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
24	02	0020	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	7.410	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613900		AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.595	4.452	4.452	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613900		AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	12.600	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	26.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	26.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	614200			Tekući transferi pojedincima	26.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	26.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	28.500	80.000	80.000	0	0	0	80.000	0	0
24	02	0020	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	28.500	80.000	80.000	0	0	0	80.000	0	0
24	02	0020	821300			Nabavka opreme	13.500	40.000	40.000	0	0	0	40.000	0	0
24	02	0020	821300		0912	Nabavka opreme	13.500	40.000	40.000	0	0	0	40.000	0	0
24	02	0020	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000	40.000	40.000	0	0	0	40.000	0	0
24	02	0020	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000	40.000	40.000	0	0	0	40.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. 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
						Ukupno za: JU OS "Čelić" Čelić	1.572.434	1.846.388	1.755.188	91.200	1.200	0	0	90.000	0	0	0	
						Broj zaposlenih	41	41										
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA												
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.488.634	1.784.388	1.703.188	81.200	1.200	0	0	80.000	0	0	0	
						0921 - Niže srednje obrazovanje (ili više osnovno obrazovanje)	8.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	26.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.200	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.572.434	1.846.388	1.755.188	91.200	1.200	0	0	90.000	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
							Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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	0021				JU OŠ "Humci" Čelić	1.177.837	1.287.253	1.280.203	7.050	500	4.000	2.550	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)									
24	02	0021	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	979.499	1.082.676	1.082.676	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611100			Bruto plaće i naknade plaća	788.788	852.416	852.416	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	788.788	852.416	852.416	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	190.711	230.260	230.260	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	52.657	68.000	68.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	79.704	103.146	103.146	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611200	AA0003	0912	Regije za godišnji odmor	20.200	25.714	25.714	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611200	AA0004	0912	Otpremnine zbog odlaska u penziju	7.000	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.100	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.600	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.950	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	6.600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	9.900	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	82.823	89.752	89.752	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	612100			Doprinosi poslodavca	82.823	89.752	89.752	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	612100		0912	Doprinosi poslodavca	82.823	89.752	89.752	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	115.515	114.825	107.775	7.050	500	4.000	2.550	0	0
24	02	0021	613100			Putni troškovi	1.700	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613100		0912	Putni troškovi	1.700	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613200			Izdaci za energiju	56.984	57.195	57.195	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613200		0912	Izdaci za energiju	56.984	57.195	57.195	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.450	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.450	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	13.800	11.160	7.160	4.000	0	4.000	0	0	0
24	02	0021	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	13.800	11.160	7.160	4.000	0	4.000	0	0	0
24	02	0021	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.800	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.800	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613700			Izdaci za tekuće održavanje	14.000	6.700	6.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	14.000	6.700	6.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.280	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.280	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	16.501	24.070	21.020	3.050	500	0	2.550	0	0
24	02	0021	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	6.000	12.700	12.200	500	500	0	0	0	0
24	02	0021	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	7.080	4.590	2.040	2.550	0	0	2.550	0	0
24	02	0021	613900		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.721	3.180	3.180	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613900		AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	700	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	17.800	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	17.800	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	614200			Tekući transferi pojedincima	17.800	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	17.800	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	20.000	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0
24	02	0021	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	20.000	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0
24	02	0021	821300		0912	Nabavka opreme	10.000	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0
24	02	0021	821300		0912	Nabavka opreme	10.000	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0
24	02	0021	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0
24	02	0021	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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
						Ukupno za: JU OŠ "Humci" Čelić	1.215.637	1.335.753	1.298.703	37.050	500	34.000	2.550	0	0
						Broj zaposlenih	30	30							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0412 - Opći poslovi po planju rada	1	7.080	4.580	2.040	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.176.107	1.286.763	1.262.263	34.500	500	34.000	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	17.800	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	6.550	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.100	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.215.637	1.335.753	1.298.703	37.050	500	34.000	2.550	0	0

Razdio	Glava	Potrošak	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1 Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	2 (3+4+8+9)	3 Budžet 2025. godina	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	02	0022			JU OS "Vrzičig" Čelić		1.017.582	1.085.540	1.080.180	5.360	0	0	5.360	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		864.219	934.891	934.891	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih		665.642	737.048	737.048	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611100		Bruto plaće i naknade plaća		665.642	737.048	737.048	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	0912	Bruto plaće i naknade plaća		198.577	197.843	197.843	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0001	Naknade troškova zaposlenih		60.250	67.500	67.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0002	Naknade za prevoz s posla i na posao		74.335	97.500	97.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0003	Naknade za topli obrok tokom rada		21.162	24.643	24.643	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0004	Regres za godišnji odmor		11.230	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0005	Otpremnine zbog odlaska u penziju		8.300	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0006	Pomoć u slučaju smrti		1.400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0007	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		7.000	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0010	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		6.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0014	Pomoć u slučaju praznika		8.700	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	612000	0912	Ispлата zaposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		69.892	77.390	77.390	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	612100	0912	Doprinosi poslodavca		69.892	77.390	77.390	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613000	0912	Doprinosi poslodavca		83.471	73.259	67.899	5.360	0	0	5.360	0	0
24	02	0022	613100	0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		600	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613200	0912	Putni troškovi		600	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613300	0912	Izdaci za energiju		40.300	29.100	29.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613400	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		12.020	10.180	10.180	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613500	0912	Izdaci za nabavku materijala i sitnog inventara		8.260	6.430	6.430	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613700	0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva		1.675	2.250	2.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613800	0912	Izdaci za tekuće održavanje		5.600	4.600	4.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613900	0912	Izdaci za tekuće održavanje		750	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	614000	0912	Izdaci za tekuće održavanje		14.266	18.699	13.339	5.360	0	0	5.360	0	0
24	02	0022	613900	0412	Ugovorene i druge posebne usluge		4.080	5.360	5.360	0	0	0	5.360	0	0
24	02	0022	613900	AA0008	Ugovorene i druge posebne usluge		3.470	6.595	6.595	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613900	AA0009	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		2.296	2.544	2.544	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposljavanja osoba sa invaliditetom		4.420	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	614000		II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		26.500	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	614200		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		26.500	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	614200	0960	Tekući transferi pojedincima		26.500	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	821000		V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)		32.280	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0	0
24	02	0022	821300		Izdaci za nabavku stalnih sredstava		32.280	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0	0
24	02	0022	821300	0912	Nabavka opreme		18.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
24	02	0022	821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje		14.280	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0
24	02	0022	821600	0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje		14.280	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	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
						Ukupno za: JU OŠ "Vražići" Čelić	1.076.362	1.136.540	1.106.180	30.360	0	25.000	5.360	0	0
						Broj zaposlenih	30	30							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0412 - Opći poslovi po planu rada	1	4.080	5.360	0	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.017.852	1.086.980	1.071.980	25.000	0	25.000	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	26.500	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	8.400	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	11.230	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.300	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.076.362	1.136.540	1.106.180	30.360	0	25.000	5.360	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina							Izvor 60 (primnici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7		8
24	02	0023				JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	2.978.625	3.176.480	3.167.980	8.500	2.000	0	6.500	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.978.625	3.176.480	3.167.980	8.500	2.000	0	6.500	0	0
24	02	0023	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.537.305	2.773.052	2.773.052	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.108.492	2.360.266	2.360.266	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	2.108.492	2.360.266	2.360.266	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	428.813	412.786	412.786	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	57.230	66.000	66.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	207.257	259.929	259.929	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0003	0912	Regije za godišnji odmor	55.626	57.857	57.857	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	39.250	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	14.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	10.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	24.450	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	612000			Doprinosi poslodavca	221.392	247.828	247.828	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	612100		0912	Doprinosi poslodavca	221.392	247.828	247.828	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	219.928	155.600	147.100	8.500	2.000	0	6.500	0	0
24	02	0023	613100			Putni troškovi	574	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613100		0912	Putni troškovi	574	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613200			Izdaci za energiju	63.000	69.000	69.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613200		0912	Izdaci za energiju	63.000	69.000	69.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.100	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.100	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.350	10.000	9.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0023	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.350	10.000	9.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0023	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.500	8.000	7.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0023	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.500	8.000	7.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0023	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	118.904	49.600	43.100	6.500	0	0	6.500	0	0
24	02	0023	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	10.280	11.000	4.500	6.500	0	0	6.500	0	0
24	02	0023	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	93.350	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	7.274	10.600	10.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	8.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podscanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	614200			Tekući transferi pojedincima	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	11.968	8.000	8.000	0	8.000	0	0	0	0
24	02	0023	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	11.968	8.000	8.000	0	8.000	0	0	0	0
24	02	0023	821300			Nabavka opreme	11.968	8.000	8.000	0	8.000	0	0	0	0
24	02	0023	821300		0912	Nabavka opreme	11.968	8.000	8.000	0	8.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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
						Ukupno za: JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	3.010.593	3.204.480	3.187.980	16.500	10.000	0	6.500	0	0
						Broj zaposlenih	79	79							
						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	10.280	11.000	4.500	6.500	0	0	6.500	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.914.063	3.144.480	3.134.480	10.000	10.000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	13.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	39.250	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	14.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.010.593	3.204.480	3.187.980	16.500	10.000	0	6.500	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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
24	02	0024			JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac		2.041.224	2.361.194	2.359.194	2.000	0	0	2.000	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		1.714.315	1.996.566	1.996.566	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih		1.407.653	1.633.566	1.633.566	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611100		Bruto plaće i naknade plaća		1.407.653	1.633.566	1.633.566	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611200	0912	Bruto plaće i naknade plaća		306.662	363.000	363.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611200	AA0001	Naknade troškova zaposlenih		51.981	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611200	AA0002	Naknada za prevoz i ina posao		147.701	176.786	176.786	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611200	AA0003	Naknade za topli obrok i kom radu		42.500	48.214	48.214	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611200	AA0004	Regres za godišnji odmor		0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611200	AA0005	Otpremnine zbog odlaska u penziju		21.780	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611200	AA0006	Pomoć u slučaju smrti		4.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611200	AA0007	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		8.500	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611200	AA0010	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		12.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611200	AA0014	Pomoć u slučaju državnih ili vjerskih praznika		17.400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	612000	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		147.831	171.524	171.524	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		147.831	171.524	171.524	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	612100	0912	Doprinosi poslodavca		147.831	171.524	171.524	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		179.078	193.104	191.104	2.000	0	0	2.000	0	0
24	02	0024	613100		Putni troškovi		967	564	564	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613100	0912	Putni troškovi		967	564	564	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613200		Izdaci za energiju		55.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613200	0912	Izdaci za energiju		55.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		15.600	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613300	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		15.600	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		12.500	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613400	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara		12.500	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva		2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613500	0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva		2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613700		Izdaci za tekuće održavanje		12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613700	0912	Izdaci za tekuće održavanje		12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613800		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613800	0912	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		78.011	86.540	84.540	2.000	0	0	2.000	0	0
24	02	0024	613900	0912	Ugovorene i druge posebne usluge		62.120	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613900	AA0008	Ugovorene i druge posebne usluge		2.000	2.000	2.000	0	0	0	2.000	0	0
24	02	0024	613900	AA0009	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		4.891	9.540	9.540	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		9.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	614000		I UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	614200		Tekući transferi pojedincima		10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	614200	0960	Tekući transferi pojedincima		10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	821000		I UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)		4.790	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
24	02	0024	821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava		4.790	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	821300		Nabavka opreme		3.790	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	821300	0912	Nabavka opreme		3.790	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje		1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	821600	0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje		1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	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
						Ukupno za: JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac	2.056.014	2.375.194	2.369.194	6.000	4.000	0	2.000	0	
						Broj zaposlenih	60	60	60						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0412 - Opći poslovi po planju rada	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.009.734	2.305.194	2.301.194	4.000	4.000	0	0	0	
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	
						1011 - Bolest	12.500	13.000	13.000	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	21.780	15.000	15.000	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	2.056.014	2.375.194	2.369.194	6.000	4.000	0	2.000	0	

Razdio	Glava	Portošćakna jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. 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
24	02	0026				JU OŠ "Puračić" Lukavac	1.652.688	1.826.027	1.811.027	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	
I UKUPNO TEKUĆI ZADACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.652.688	1.826.027	1.811.027	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	
24	02	0026	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.431.260	1.569.759	1.569.759	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.180.246	1.294.762	1.294.762	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	251.014	274.997	274.997	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	44.571	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	129.263	164.486	164.486	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	31.280	35.571	35.571	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	0	4.940	4.940	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.500	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	611200	AA0006	0912	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	10.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	123.926	135.951	135.951	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	612100		0912	Doprinosi poslodavca	123.926	135.951	135.951	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	97.502	120.317	105.317	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	
24	02	0026	613100		0912	Putni troškovi	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	613200		0912	Izdaci za energiju	47.000	54.451	54.451	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.280	9.318	9.318	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.960	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	613600		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	27.262	40.148	25.148	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	
24	02	0026	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.690	15.590	15.590	0	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	0	0	0	0	
24	02	0026	613900		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.072	4.558	4.558	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	613900		0912	Posebna naknada za podizanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	2.500	5.000	5.000	0	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	0	
24	02	0026	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	14.000	14.000	14.000	0	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	0	
UKUPNO ZA: JU OŠ "Puračić" Lukavac							1.666.688	1.840.027	1.825.027	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							46	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	0	0	0	0	0	0	0	
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.623.188	1.794.087	1.794.087	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
						1011 - Bolest	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	0	4.940	4.940	0	0	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	8.500	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	1.666.688	1.840.027	1.825.027	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. godina		Od toga iz prihoda korisnika	Izvor					
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)		5	6	7	8	9	
						JU OS "Turija" Lukavac	1,058.169	1.167.889	1.165.899	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	912.112	1.005.782	1.005.782	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	718.827	810.926	810.926	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611100			Bruto plaće i naknade plaća	718.827	810.926	810.926	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200			Naknade troškova zaposlenih	193.285	194.856	194.856	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	53.270	60.500	60.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	79.903	88.929	88.929	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	20.412	24.107	24.107	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200	AA0004		Opremnine zbog odlaska u penziju	14.800	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.100	8.420	8.420	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.400	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	75.477	85.147	85.147	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0027	612100			Doprinosi poslodavca	75.477	85.147	85.147	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	75.477	85.147	85.147	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613100			Putni troškovi	70.580	74.970	74.970	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0
24	02	0027	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613200			Izdaci za energiju	32.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613200			Izdaci za energiju	32.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.200	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.200	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.050	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.050	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613800			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613800			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	12.630	18.470	16.470	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0
24	02	0027	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	5.650	8.200	6.200	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0
24	02	0027	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.480	4.770	4.770	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	7.000	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	7.000	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	614200			Tekući transferi pojedincima	7.000	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	7.000	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO za: JU OS "Turija" Lukavac	1.065.169	1.176.399	1.174.399	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0
						Broj zaposlenih	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.034.469	1.146.579	1.144.579	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	7.000	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.800	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	14.800	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.100	8.420	8.420	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.065.169	1.176.399	1.174.399	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. 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)							
24	02	0028				JU OŠ "Poljice" Lukavac	1.390.581	1.579.074	1.576.074	3.000	1.000	0	0	2.000	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.390.581	1.579.074	1.576.074	3.000	1.000	0	0	2.000	0	0	
24	02	0028	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.214.279	1.376.753	1.376.753	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	611100			Bruto plaće i naknade plaća	991.484	1.116.078	1.116.078	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	611100	0912		Bruto plaće i naknade plaća	991.484	1.116.078	1.116.078	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	611200			Naknade troškova zaposlenih	222.795	260.675	260.675	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	48.594	60.500	60.500	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	106.951	120.818	120.818	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	29.750	35.357	35.357	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	611200	AA0004		Otpremnine zbog odlaska u penziju	5.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	611200	AA0005		Pomoć u slučaju smrti	8.400	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	611200	AA0006		Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.400	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	611200	AA0007		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.400	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	611200	AA0010		Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	611200	AA0014		Isplata pomoći od sitane poslodavca	12.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	104.106	117.189	117.189	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	612100			Doprinosi poslodavca	104.106	117.189	117.189	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	72.196	85.132	82.132	3.000	1.000	0	0	2.000	0	0	
24	02	0028	613100			Putni troškovi	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	613100		0912	Putni troškovi	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	613200			Izdaci za energiju	31.500	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	613200		0912	Izdaci za energiju	31.500	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.095	13.100	13.100	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.095	13.100	13.100	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.880	5.000	5.000	500	500	0	0	0	0	0	
24	02	0028	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.880	5.000	5.000	500	500	0	0	0	0	0	
24	02	0028	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.350	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.350	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.200	5.000	4.500	500	500	0	0	0	0	0	
24	02	0028	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.200	5.000	4.500	500	500	0	0	0	0	0	
24	02	0028	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	15.021	22.982	20.982	2.000	2.000	0	0	2.000	0	0	
24	02	0028	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.400	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0	
24	02	0028	613900		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.421	4.982	4.982	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	613900		AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.200	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	613900			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0028	614200			Tekući transferi pojedincima	30.000	30.000	30.000	0	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	0	
24	02	0028	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	
24	02	0028	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	
24	02	0028	821300			Nabavka opreme	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	
24	02	0028	821300		0912	Nabavka opreme	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	
24	02	0028	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	
24	02	0028	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	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
						Ukupno za: JU OŠ "Poljice" Lukavac	1.421.581	1.610.074	1.606.074	4.000	2.000	0	2.000	0	0
						Broj zaposlenih	38	38							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0412 - Opći poslovi po planu rada	2.000	2.000	0	2.000	0	0	2.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.373.381	1.534.074	1.532.074	2.000	2.000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.800	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	5.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.400	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.421.581	1.610.074	1.606.074	4.000	2.000	0	2.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1 Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	2 (3+4+8+9)	3 Izvor 10 (budžetska sredstva)	4 (6+6+7)	5 Izvor 20 (Vlastiti)	6 Izvor 40 (donacije)	7 Izvor 50 (transferi)	8 Izvor 30 (namjenska sredstva)	9 Izvor 60 (primici)
24	02	0029			JU OŠ "Prokosvići" Lukavac		1.407.656	1.545.941	1.531.941	14.000	0	0	14.000	0	0
	02	0029	611000		I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		1.199.959	1.322.941	1.322.941	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611100		Plaće i naknade troškova zaposlenih		969.996	1.040.369	1.040.369	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	0912	Bruto plaće i naknade plaća		969.996	1.040.369	1.040.369	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0001	Naknade troškova zaposlenih		229.963	282.572	282.572	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao		57.342	73.000	73.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0002	Naknada za topli obrok tokom rada		102.045	133.929	133.929	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor		31.876	39.643	39.643	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0004	Opremnine zbog odlaska u penziju		5.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti		5.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		4.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		4.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0010	Pomoć u slučaju državnih ili vjerskih praznika		11.700	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0014	Ispлата pomoći od strane poslodavca		0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		101.850	109.190	109.190	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	612100		Doprinosi poslodavca		101.850	109.190	109.190	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		105.847	113.810	99.810	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		2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		36.617	44.580	30.580	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	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		3.346	4.580	4.580	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		10.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	614000		I 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
24	02	0029	821000		V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)		6.985	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0029	821300		Izdaci za nabavku stalnih sredstava		6.985	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0029	821300	0912	Nabavka opreme		6.985	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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
						Ukupno za: JU OŠ "Prokosovići" Lukavac	1.435.891	1.570.191	1.553.191	17.000	3.000	0	14.000	0	0
						Broj zaposlenih	35	35							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0412 - Opći poslovi po planju rada	14.000	14.000	0	14.000	0	0	14.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.382.641	1.486.941	1.495.941	3.000	3.000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	21.250	21.250	21.250	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	8.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	5.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.435.891	1.570.191	1.553.191	17.000	3.000	0	14.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina							Izvor 60 (primnici)		
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7		8	9
24	02	0030				JU OŠ "Grojnica" Lukavac	1.119.819	1.315.351	1.307.351	8.000	1.000	0	7.000	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	965.208	1.133.619	1.133.619	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	773.807	885.762	885.762	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	773.807	885.762	885.762	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	191.401	247.857	247.857	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	81.800	117.857	117.857	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	26.562	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0003	0912	Regije za godišnji odmor	0	24.600	24.600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	7.800	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	100	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0006	0912	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	6.550	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	8.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	470	470	470	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	612000		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	81.250	95.784	95.784	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	612100		0912	Doprinosi poslodavca	81.250	95.784	95.784	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613000		0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	73.361	85.948	77.948	8.000	1.000	0	7.000	0	0	0
24	02	0030	613100		0912	Putni troškovi	470	470	470	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613200		0912	Izdaci za energiju	28.502	35.021	35.021	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.100	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.660	5.000	3.500	1.500	500	0	1.000	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		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.760	5.700	5.200	500	500	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		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	25.009	29.897	23.897	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	15.000	9.000	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	2.670	3.180	3.180	0	0	0	0	0	0	
24	02	0030	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podscanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.140	7.640	7.640	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	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	5.870	5.870	5.870	0	0	0	0	0	0	
24	02	0030	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	5.870	5.870	5.870	0	0	0	0	0	0	
24	02	0030	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.740	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	02	0030	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.740	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	02	0030	821300		0912	Nabavka opreme	1.740	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	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
						Ukupno za: JU OŠ "Gnojnica" Lukavac	1.127.429	1.322.221	1.313.221	9.000	2.000	0	7.000	0	0
						Broj zaposlenih	29	29							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0412 - Opći poslovi po planju rada	1.103.132	1.275.074	1.266.074	9.000	2.000	0	7.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	5.870	5.870	5.870	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	6.550	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	0	24.600	24.600	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	7.800	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici									
						UKUPNO	1.127.429	1.322.221	1.313.221	9.000	2.000	0	7.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. 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)								
							82	82	3,232.590	3,232.590	6,295	0	0	6,295	0	
						JU Prva osnovna škola Srebrenik	2.950.899	2.950.899	3.232.590	3.232.590	6.295	0	0	0	6.295	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.552.732	2.552.732	2.793.779	2.793.779	2.350	0	0	0	2.350	0
						Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.149.456	2.149.456	2.387.350	2.387.350	2.350	0	0	0	2.350	0
					0912	Bruto plaće i naknade plaća	2.149.456	2.149.456	2.387.350	2.387.350	2.350	0	0	0	2.350	0
						Naknade troškova zaposlenih	403.276	403.276	406.429	406.429	0	0	0	0	0	0
					0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	50.044	50.044	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
					AA0001	Naknada za topli obrok bikom rada	237.884	237.884	257.143	257.143	0	0	0	0	0	0
					AA0002	Regres za godišnji odmor	55.250	55.250	64.286	64.286	0	0	0	0	0	0
					0912	Opremnine zbog odlaska u penziju	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
					AA0004	Pomoć u slučaju smrti	11.800	11.800	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
					AA0005	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.498	4.498	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
					1030	Ispлата uposlenicima povodom dčžavnih ili vjerskih praznika	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
					0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	25.800	25.800	0	0	0	0	0	0	0	0
					AA0014	Doprinosi poslodavca	225.701	225.701	250.681	250.681	255	0	0	0	255	0
						Doprinosi poslodavca	225.701	225.701	250.681	250.681	255	0	0	0	255	0
					0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	172.466	172.466	188.130	184.440	3.690	0	0	0	3.690	0
						Putni troškovi	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0
					0912	Putni troškovi	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za energiju	60.950	60.950	78.000	78.000	0	0	0	0	0	0
					0912	Izdaci za energiju	60.950	60.950	78.000	78.000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.500	18.500	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
					0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.500	18.500	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
						Nabavka materijala i sitnog inventara	9.800	9.800	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
					0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.800	9.800	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.800	1.800	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
					0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.800	1.800	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za tekuće održavanje	3.566	3.566	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
					0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.566	3.566	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
						Ugovorene i druge posebne usluge	74.050	74.050	67.830	64.140	3.690	0	0	0	3.690	0
					0412	Ugovorene i druge posebne usluge	3.680	3.680	3.680	3.680	0	0	0	0	3.680	0
					0912	Ugovorene i druge posebne usluge	46.500	46.500	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
					0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.418	7.418	10.150	10.140	10	0	0	0	10	0
					AA0008	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	16.452	16.452	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
					0912	UKUPNO za: JU Prva osnovna škola Srebrenik	2.950.899	2.950.899	3.232.590	3.232.590	6.295	0	0	0	6.295	0
						Broj zaposlenih	82	82	82	82	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680	0	0	0	3.680	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.930.921	2.930.921	3.196.295	3.196.295	2.615	0	0	0	2.615	0
						1011 - Bolest	4.498	4.498	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	11.800	11.800	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.950.899	2.950.899	3.232.590	3.232.590	6.295	0	0	0	6.295	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. 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)							
24	02	0032				JU OŠ "Špionica" Srebrenik	1.475.057	1.616.097	1.612.461	3.636	0	0	0	0	3.636	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.475.057	1.616.097	1.612.461	3.636	0	0	0	0	3.636	0	0
24	02	0032	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.275.641	1.397.657	1.397.657	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.043.985	1.145.200	1.145.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200	0912		0912 Bruto plaće i naknade plaća	1.043.985	1.145.200	1.145.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200	AA0001		Naknade za prevoz s posla i na posao	231.656	252.457	252.457	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	57.382	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200	AA0003		Naknade za godišnji odmor	109.998	128.571	128.571	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200	AA0004	1020	1020 Otpremnine zbog odlaska u penziju	31.876	34.286	34.286	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200	AA0005	1030	1030 Pomoć u slučaju smrti	6.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200	AA0007	1011	1011 Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.000	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200	AA0010	0912	0912 Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	8.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200	AA0014	0912	0912 Isplata pomoći od sitane poslodavca	12.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	109.618	120.246	120.246	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	612100			Doprinosi poslodavca	109.618	120.246	120.246	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	89.798	94.558	94.558	3.636	0	0	0	0	3.636	0	0
24	02	0032	613100			Putni troškovi	480	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613100			Putni troškovi	480	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613200			Izdaci za energiju	33.700	36.300	36.300	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613200			Izdaci za energiju	33.700	36.300	36.300	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.100	21.500	21.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.100	21.500	21.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.200	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.200	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	450	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	450	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.400	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.400	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	21.268	22.794	19.158	3.636	0	0	0	0	3.636	0	0
24	02	0032	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	3.636	3.636	0	3.636	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	5.830	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613900			Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.602	4.558	4.558	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613900	AA0008		Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposeljavanja osoba sa invaliditetom	8.200	8.600	8.600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613900	AA0009		Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposeljavanja osoba sa invaliditetom	24.500	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	24.500	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	24.500	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	614200			Tekući transferi pojedincima	24.500	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	614200	0960		0960 Tekući transferi pojedincima	24.500	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	821300			Nabavka opreme	0	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	821300	0912		0912 Nabavka opreme	0	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Špionica" Srebrenik	1.499.557	1.640.997	1.636.461	4.536	900	0	0	0	3.636	0	0
						Broj zaposlenih	40	40	40								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	1.460.421	1.588.761	1.587.861	900	900	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćno obrazovanje	24.500	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.000	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.499.557	1.640.997	1.636.461	4.536	900	0	0	0	3.636	0	0

Razdio	Glava	Potrošak	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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 "Šljahna" Srebrenik		1.235.753	1.437.787	5.000	5.000	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		1.051.311	1.224.129	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih		845.426	984.751	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća		845.426	984.751	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih		205.885	239.378	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao		52.059	54.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada		94.376	121.607	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor		28.546	38.571	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju		0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti		7.419	6.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	611200	AA0006	0912	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		1.277	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	611200	AA0007	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		5.108	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		7.200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca		9.900	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		88.770	103.398	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	612100			Doprinosi poslodavca		88.770	103.398	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	612100		0912	Doprinosi poslodavca		88.770	103.398	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		95.672	110.260	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0033	613100			Putni troškovi		900	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	613100		0912	Putni troškovi		900	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	613200			Izdaci za energiju		43.000	50.000	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0033	613300		0912	Izdaci za energiju		43.000	50.000	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0033	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		19.290	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		19.290	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara		6.735	6.700	6.700	6.700	0	0	0	0
24	02	0033	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara		6.735	6.700	6.700	6.700	0	0	0	0
24	02	0033	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva		900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva		900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	613700			Izdaci za tekuće održavanje		6.800	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0
24	02	0033	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje		6.800	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0
24	02	0033	613800			Izdaci za osiguranje, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		1.500	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0033	613800		0912	Izdaci za osiguranje, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		1.500	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0033	613900			Ugovorene i druge posebne usluge		16.547	17.960	17.960	17.960	0	0	0	0
24	02	0033	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge		4.710	4.720	4.720	4.720	0	0	0	0
24	02	0033	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		2.917	4.240	4.240	4.240	0	0	0	0
24	02	0033	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		8.920	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
24	02	0033	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
24	02	0033	614200			Teukući transferi pojedincima		25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
24	02	0033	614200		0960	Teukući transferi pojedincima		25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)		2.000	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0033	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava		2.000	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0033	821300			Nabavka opreme		2.000	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0033	821300		0912	Nabavka opreme		2.000	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Šljahna" Srebrenik		1.262.753	1.464.287	1.457.787	6.500	6.500	0	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
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.230.334	1.420.387	1.413.887	6.500	6.500	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.419	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.262.753	1.464.287	1.457.787	6.500	6.500	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošaćka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. godina	3	4	5	6	7	8	9
							1	2	3	4	5	6	7	8	9
								(3+4+8+9)	(budžetska sredstva)	(6+5+7)	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
24	02	0034				JU OŠ "Duboki Potok" Srebrenik	1.991.801	2.160.314	2.155.314	5.000	0	0	0	5.000	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.708.256	1.859.059	1.859.059	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.424.434	1.558.624	1.558.624	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.424.434	1.558.624	1.558.624	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200			Naknade troškova zaposlenih	283.822	300.435	300.435	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz i ina posao	62.623	65.500	65.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok i tokom rada	148.429	174.321	174.321	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	35.470	40.714	40.714	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	8.600	8.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0007	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.500	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	11.400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	16.400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	149.566	163.656	163.656	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	612100			Doprinosi poslodavca	149.566	163.656	163.656	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	612100		0912	Doprinosi poslodavca	149.566	163.656	163.656	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	133.979	132.599	132.599	5.000	0	0	0	5.000	0
24	02	0034	613100			Putni troškovi	1.300	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613100		0912	Putni troškovi	1.300	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613200			Izdaci za energiju	79.350	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613200		0912	Izdaci za energiju	79.350	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.510	26.040	26.040	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.510	26.040	26.040	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.300	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.300	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.800	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.800	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.600	8.321	8.321	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.600	8.321	8.321	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	613800		0912	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	23.719	29.438	24.438	5.000	0	0	0	5.000	0
24	02	0034	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	2.600	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	0
24	02	0034	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.505	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.914	5.438	5.438	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	12.700	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	614000			I UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	45.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	45.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	614200			Tekući transferi pojedincima	45.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	45.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	821000			I UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.460	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0
24	02	0034	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.460	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0
24	02	0034	821300			Nabavka opreme	2.460	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0
24	02	0034	821300		0912	Nabavka opreme	2.460	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0
24	02	0034	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0
24	02	0034	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	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
						Ukupno za: JU OŠ "Duboki Potok" Srebrenik	2.039.261	2.213.314	2.205.314	8.000	3.000	0	5.000	0	
						Broj zaposlenih	50	50							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0412 - Opći poslovi po planu rada	2.600	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.983.661	2.141.214	2.138.214	3.000	3.000	0	0	0	
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	45.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	
						1011 - Bolest	2.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	0	8.600	8.600	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	6.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	2.039.261	2.213.314	2.205.314	8.000	3.000	0	5.000	0	

Razdio	Glava	Potrošak jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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	0035				JU OŠ "Tinja" Srebrenik	1.621.415	1.686.965	1.682.135	4.830	0	0	4.830	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)									
24	02	0035	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.414.647	1.456.954	1.454.804	2.150	0	0	2.150	0	0
24	02	0035	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.168.071	1.136.581	1.134.431	2.150	0	0	2.150	0	0
24	02	0035	611200	0912		Bruto plaće i naknade plaća	1.168.071	1.136.581	1.134.431	2.150	0	0	2.150	0	0
24	02	0035	611200	AA0001	0912	Naknade troškova zaposlenih	246.576	320.373	320.373	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0002	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	50.701	58.500	58.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0003	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	117.196	182.357	182.357	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0004	0912	Regres za godišnji odmor	31.876	41.786	41.786	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0005	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	10.000	22.230	22.230	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0006	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.800	6.700	6.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0010	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.550	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0014	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	10.400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	612000			Isplata pomoći od strane poslodavca	14.053	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	612100			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	122.656	119.546	119.116	430	0	0	430	0	0
24	02	0035	612100	0912		Doprinosi poslodavca	122.656	119.546	119.116	430	0	0	430	0	0
24	02	0035	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	84.112	110.465	108.215	2.250	0	0	2.250	0	0
24	02	0035	613100	0912		Putni troškovi	800	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613200	0912		Izdaci za energiju	800	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613300	0912		Izdaci za energiju	35.000	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613300	0912		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.500	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613400	0912		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.500	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613400	0912		Nabavka materijala i sitnog inventara	6.600	12.129	12.129	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613500	0912		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613700	0912		Izdaci za tekuće održavanje	6.900	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613800	0912		Izdaci za tekuće održavanje	6.900	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613800	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.250	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613900	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.250	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613900	AA0008	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	20.862	23.136	20.886	2.250	0	0	2.250	0	0
24	02	0035	613900	AA0009	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.830	4.450	2.300	2.150	0	0	0	0	0
24	02	0035	613900	AA0009	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.432	5.886	5.886	100	0	0	100	0	0
24	02	0035	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.700	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	30.800	35.200	35.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	30.800	35.200	35.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	614200	0960		Tekući transferi pojedincima	30.800	35.200	35.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.502	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
24	02	0035	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.502	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
24	02	0035	821300	0912		Nabavka opreme	1.502	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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
						Ukupno za: JU OŠ "Tinja" Srebrenik	1.653.717	1.724.165	1.717.335	6.830	2.000	0	4.830	0	0
						Broj zaposlenih	471	471							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0412 - Opći poslovi po planju rada	1	4.830	2.300	2.150	0	0	2.150	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.598.737	1.650.785	1.646.105	4.680	2.000	0	2.680	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	30.800	35.200	35.200	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.550	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	10.000	22.230	22.230	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	4.800	6.700	6.700	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.653.717	1.724.165	1.717.335	6.830	2.000	0	4.830	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanališka funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. 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)							
					JU OŠ "Podorašje" Srebrenik	1.883.963	2.131.567	2.124.122	7.445	0	0	0	0	0	7.445	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.838.498	1.842.803	1.840.453	2.350	0	0	0	0	0	2.350	0
24	02	0036	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.319.835	1.487.774	1.485.424	2.350	0	0	0	0	0	2.350	0
24	02	0036	611100	0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.319.835	1.487.774	1.485.424	2.350	0	0	0	0	0	2.350	0
24	02	0036	611200	AA0001	Naknade troškova zaposlenih	318.663	355.029	355.029	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	611200	AA0001	Naknade za prevoz s posla i na posao	104.593	104.593	104.593	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	141.963	187.500	187.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	34.832	45.536	45.536	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	2.700	5.900	5.900	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	611200	AA0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	16.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	611200	AA0014	Ispлата pomoći od strane poslodavca	138.591	156.224	155.969	255	0	0	0	0	0	255	0
24	02	0036	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	138.591	156.224	155.969	255	0	0	0	0	0	255	0
24	02	0036	612100	0912	Doprinosi poslodavca	138.591	156.224	155.969	255	0	0	0	0	0	255	0
24	02	0036	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	106.874	132.540	127.700	4.840	0	0	0	0	0	4.840	0
24	02	0036	613100		Putni troškovi	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613100	0912	Putni troškovi	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613200		Izdaci za energiju	45.720	58.200	58.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613200	0912	Izdaci za energiju	45.720	58.200	58.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	22.050	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613300	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	22.050	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	4.700	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613400	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.700	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.109	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613500	0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.109	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.500	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613700	0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.500	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.300	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613800	0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.300	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	24.595	30.240	25.400	4.840	0	0	0	0	0	4.840	0
24	02	0036	613900	0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.830	4.830	4.830	0	0	0	0	0	0	4.830	0
24	02	0036	613900	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	2.700	6.050	6.050	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.555	6.150	6.150	10	0	0	0	0	10	0	0
24	02	0036	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	12.510	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	614000		II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	68.700	72.500	72.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	614200		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	68.700	72.500	72.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	614200	0960	Tekući transferi pojedincima	68.700	72.500	72.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	821000		V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	821000	0912	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	821300		Nabavka opreme	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	821300	0912	Nabavka opreme	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno za: JU OŠ "Podorašje" Srebrenik	1.956.363	2.204.067	2.196.622	7.445	0	0	0	0	0	7.445	0
					Broj zaposlenih	49	49	49								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
					Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
					0412 - Opći poslovi po planu rada	4.830	4.830	4.830	0	4.830	0	0	0	0	4.830	0
					0912 - Osnovno obrazovanje	1.856.752	2.109.337	2.106.722	2.615	2.615	0	0	0	0	2.615	0
					0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	68.700	72.500	72.500	0	0	0	0	0	0	0	0
					1011 - Bolest	2.700	5.900	5.900	0	0	0	0	0	0	0	0
					1030 - Nasljednici	23.381	11.500	11.500	0	11.500	0	0	0	0	0	0
					UKUPNO	1.956.363	2.204.067	2.196.622	7.445	7.445	0	0	0	0	7.445	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. 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)							
						JU Druga osnovna škola Srebrenik	1.763.948	1.924.149	1.919.749	4.400	1.000	0	0	0	3.400	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.763.948	1.924.149	1.919.749	4.400	1.000	0	0	0	3.400	0	0
24	02	0037	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.506.624	1.643.487	1.643.487	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.263.016	1.386.480	1.386.480	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200		0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	243.608	257.007	257.007	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA0001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	135.603	162.857	162.857	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA0002	0912	Regres za godišnji odmor	32.876	36.750	36.750	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	14.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA0010	0912	Ispлата uopćenim povodom državnih ili vjerskih praznika	132.625	145.580	145.580	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od sitane poslodavca	132.625	145.580	145.580	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	124.699	135.082	130.682	4.400	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613000			Doprinosi poslodavca	700	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613100		0912	Putni troškovi	700	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613200		0912	Izdaci za energiju	34.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613200		0912	Izdaci za energiju	34.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.730	20.800	20.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.730	20.800	20.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.710	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.710	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.000	8.400	7.400	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.000	8.400	7.400	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613800		0912	Izdaci za osiguranje, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613800		0912	Izdaci za osiguranje, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	54.359	55.082	51.682	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	54.359	55.082	51.682	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613900		0912	Posebne i druge posebne usluge	34.100	34.100	34.100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.982	4.982	4.982	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposljavanja osoba sa invaliditetom	12.500	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposljavanja osoba sa invaliditetom	12.500	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	55.719	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	55.719	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	55.719	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	55.719	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	18.628	14.000	14.000	0	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	18.628	14.000	14.000	0	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	821300		0912	Nabavka opreme	7.000	7.000	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	821300		0912	Nabavka opreme	7.000	7.000	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	11.628	7.000	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	11.628	7.000	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Druga osnovna škola Srebrenik	1.838.295	1.992.149	1.973.749	18.400	15.000	0	0	0	3.400	0	0
						Broj zaposlenih	48	48									
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA											
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	3.400	3.400	3.400	0	3.400	0	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.774.576	1.925.349	1.910.349	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	55.719	54.000	54.000	0	54.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	1.400	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	3.200	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.838.295	1.992.149	1.973.749	18.400	15.000	0	0	0	3.400	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. 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)							
24	02	0038				JU OŠ "Rapatnica" Srebrenik	1.544.807	1.567.327	1.562.327	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.544.807	1.567.327	1.562.327	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0
24	02	0038	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.340.442	1.348.117	1.348.117	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.095.149	1.091.117	1.091.117	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.095.149	1.091.117	1.091.117	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200			Naknade troškova zaposlenih	245.293	257.000	257.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz i ina posao	56.741	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	116.764	165.000	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	28.688	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.200	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.100	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.600	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	13.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	114.991	115.010	115.010	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	612100			Doprinosi poslodavca	114.991	115.010	115.010	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	612100		0912	Doprinosi poslodavca	114.991	115.010	115.010	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	89.374	104.200	99.200	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0
24	02	0038	613100			Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613100		0912	Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613200			Izdaci za energiju	35.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613200		0912	Izdaci za energiju	35.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.800	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.800	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.296	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.296	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	22.978	29.900	24.900	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0
24	02	0038	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	2.500	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.778	5.300	5.300	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	11.700	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613900			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	47.000	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	47.000	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	614200			Tekući transferi pojedincima	47.000	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	47.000	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	821300			Nabavka opreme	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	821300		0912	Nabavka opreme	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	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
						Ukupno za: JU OŠ "Rapatnica" Srebrenik	1.592.707	1.617.727	1.611.827	5.900	900	0	5.000	0	0
						Broj zaposlenih	45	45							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0412 - Opći poslovi po planu rada	5.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.519.807	1.549.227	1.548.327	900	900	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	47.000	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.700	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.200	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.592.707	1.617.727	1.611.827	5.900	900	0	5.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. 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)						
						JU OŠ "Kreka" Tuzla	1.415.969	1.487.020	1.476.020	11.000	2.200	0	0	8.800	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.415.969	1.487.020	1.476.020	11.000	2.200	0	0	8.800	0	0
24	02	0039	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.181.710	1.250.903	1.250.903	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611100			Bruto plaće i naknade plaća	991.575	1.073.046	1.073.046	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611200			Naknade troškova zaposlenih	190.135	177.857	177.857	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	32.572	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	103.187	117.857	117.857	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	23.376	25.500	25.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.500	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.000	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od sitane poslodavca	11.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	104.115	112.670	112.670	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	612100			Doprinosi poslodavca	104.115	112.670	112.670	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	612100	0912		Doprinosi poslodavca	104.115	112.670	112.670	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	130.144	123.447	112.447	11.000	2.200	0	8.800	0	0	0
24	02	0039	613100			Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613100	0912		Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613200			Izdaci za energiju	37.700	39.826	39.826	500	500	0	0	0	0	0
24	02	0039	613200	0912		Izdaci za energiju	37.700	39.826	39.826	500	500	0	0	0	0	0
24	02	0039	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.253	17.251	17.251	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613300	0912		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.253	17.251	17.251	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.210	5.210	4.510	700	700	0	0	0	0	0
24	02	0039	613400	0912		Nabavka materijala i sitnog inventara	5.210	5.210	4.510	700	700	0	0	0	0	0
24	02	0039	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.150	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613500	0912		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.150	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613700			Izdaci za tekuće održavanje	11.845	3.800	2.800	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	02	0039	613700	0912		Izdaci za tekuće održavanje	11.845	3.800	2.800	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	02	0039	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613800	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	55.186	54.860	46.060	8.800	0	0	8.800	0	0	0
24	02	0039	613900	0912		Ugovorene i druge posebne usluge	39.825	33.350	33.350	0	0	0	0	8.800	0	0
24	02	0039	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	4.040	0	0	8.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.421	3.710	3.710	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613900	AA0009		Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.900	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	11.000	6.700	6.700	6.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	11.000	6.700	6.700	6.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	821300	0912		Nabavka opreme	9.000	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	1.200	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0
24	02	0039	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	1.200	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Kreka" Tuzla	1.426.969	1.493.720	1.476.020	17.700	8.900	0	8.800	0	0	0
						Broj zaposlenih	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	4.040	8.800	8.800	8.800	0	0	0	8.800	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.411.429	1.474.420	1.465.520	8.900	8.900	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.000	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.500	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.426.969	1.493.720	1.476.020	17.700	8.900	0	8.800	0	0	0

Razdio	Glava	Potrška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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					1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Tušanj" Tuzla	2.805.061	2.990.605	2.973.205	17.400	6.000	0	11.400	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.805.061	2.990.605	2.973.205	17.400	6.000	0	11.400	0	0
24	02	0042	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.388.894	2.547.089	2.547.089	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.996.013	2.120.000	2.120.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	392.881	427.089	427.089	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	52.075	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok i/odmor	209.094	267.857	267.857	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	47.812	59.732	59.732	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	22.000	10.200	10.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.300	11.300	11.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.500	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	13.900	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	22.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	209.581	222.600	222.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	612100			Doprinosi poslodavca	209.581	222.600	222.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	206.586	220.916	203.516	17.400	6.000	0	11.400	0	0
24	02	0042	613100			Putni troškovi	400	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613100			Putni troškovi	400	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613200			Izdaci za energiju	52.000	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613300			Izdaci za komunalnu i komunalne usluge	35.500	38.735	35.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	35.500	38.735	35.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	17.600	19.000	18.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0042	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613700			Izdaci za tekuće održavanje	14.100	17.000	12.000	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0042	613800			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613900			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	80.486	83.681	72.281	11.400	14.000	0	11.400	0	0
24	02	0042	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	48.600	55.400	44.000	11.400	11.400	0	0	0	0
24	02	0042	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.886	10.706	10.706	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	14.000	17.575	17.575	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	14.590	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
24	02	0042	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	14.590	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
24	02	0042	821300			Nabavka opreme	14.590	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
24	02	0042	821300		0912	Nabavka opreme	14.590	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Tušanj" Tuzla	2.819.651	2.998.605	2.973.205	25.400	14.000	0	11.400	0	0
						Broj zaposlenih	78	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	0	0	0	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.763.951	2.962.105	2.936.705	25.400	14.000	0	11.400	0	0
						1011 - Bolest	15.400	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	22.000	10.200	10.200	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.300	11.300	11.300	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.819.651	2.998.605	2.973.205	25.400	14.000	0	11.400	0	0

Razdio	Glava	Potroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. godina		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+4+8+9)	3	4 (5+6+7)						
24	02	0043				JU OŠ "Mejdan" Tuzla	1.210.718	1.280.217	1.274.493	5.724	900	0	4.824	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.025.152	1.080.579	1.080.579	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	832.306	900.984	900.984	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	832.306	900.984	900.984	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	192.846	179.595	179.595	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	611200	AA0001	0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	27.338	25.500	25.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	86.726	114.345	114.345	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	21.676	24.750	24.750	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	611200	AA0004	0912	Otpremnine zbog odlaska u penziju	28.406	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.500	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	611200	AA0010	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	611200	AA0014	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	8.700	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	87.392	94.603	94.603	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	612100		0912	Doprinosi poslodavca	87.392	94.603	94.603	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	98.174	105.035	99.311	5.724	900	0	4.824	0	0	
24	02	0043	613100			Putni troškovi	250	250	250	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	613100		0912	Putni troškovi	250	250	250	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	613200			Izdaci za energiju	33.320	39.400	39.100	300	300	0	0	0	0	
24	02	0043	613200		0912	Izdaci za energiju	33.320	39.400	39.100	300	300	0	0	0	0	
24	02	0043	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.607	13.617	13.617	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.607	13.617	13.617	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.120	4.420	4.120	300	300	0	0	0	0	
24	02	0043	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.120	4.420	4.120	300	300	0	0	0	0	
24	02	0043	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.350	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.350	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.560	2.900	2.600	300	300	0	0	0	0	
24	02	0043	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.560	2.900	2.600	300	300	0	0	0	0	
24	02	0043	613800			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	613800		0912	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	41.867	41.848	37.124	4.824	0	0	4.824	0	0	
24	02	0043	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	21.940	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	8.850	4.824	4.824	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	613900		AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.871	3.124	3.124	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	613900		AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.206	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (621000)	4.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	
24	02	0043	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	
24	02	0043	821300			Nabavka opreme	4.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	
24	02	0043	821300		0912	Nabavka opreme	4.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	
24	02	0043	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	
24	02	0043	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: JU OŠ "Mejdan" Tuzla	1.214.718	1.285.217	1.274.493	10.724	5.900	0	4.824	0	0	
						Broj zaposlenih	30	30	0	0	0	0	0	0	0	
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	8.850	4.824	4.824	0	0	0	4.824	0	0	
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.192.868	1.265.993	1.259.493	5.900	5.900	0	0	0	0	
						1011 - Bolest	5.500	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	7.500	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	1.214.718	1.285.217	1.274.493	10.724	5.900	0	4.824	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. 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							
						JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla	941.277	1.027.804	1.020.964	6.840	1.800	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	798.756	877.559	877.559	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	635.498	690.102	690.102	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611100			Bruto plaće i naknade plaća	635.498	690.102	690.102	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611200			Naknade troškova zaposlenih	163.258	187.457	187.457	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	24.032	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	67.800	92.143	92.143	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	29.112	33.214	33.214	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	10.614	12.100	12.100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.800	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.800	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	8.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	66.727	72.463	72.463	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	612100			Doprinosi poslodavca	66.727	72.463	72.463	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	75.794	77.782	70.942	6.840	1.800	0	0	5.040	0	0	0
24	02	0044	613100			Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613200			Izdaci za energiju	26.500	26.500	26.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613200			Izdaci za energiju	26.500	26.500	26.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.885	19.500	19.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.600	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.753	6.800	5.000	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613800			Izdaci za tekuće održavanje	1.500	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613900			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	16.556	17.582	12.542	5.040	5.040	0	0	5.040	0	0	
24	02	0044	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	4.200	5.040	5.040	0	0	0	0	5.040	0	0	
24	02	0044	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	5.889	5.900	5.900	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.192	2.367	2.367	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.275	4.275	4.275	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	
24	02	0044	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	
24	02	0044	821300			Nabavka opreme	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	
24	02	0044				Ukupno za: JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzia	942.777	1.029.304	1.020.964	8.340	3.300	0	0	5.040	0	0	
						Broj zaposlenih	26	26									
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	4.200	5.040	0	5.040	0	0	0	5.040	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	911.363	998.164	994.864	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.800	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	10.614	12.100	12.100	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.800	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	942.777	1.029.304	1.020.964	8.340	3.300	0	0	5.040	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošacka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. 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)							
						JU OŠ "Bukinje" Tuzla											
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		1,275,898	1,369,984	1,367,484	2,500	2,500	0	0	0	0	0
24	02	0045	611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih		1,101,451	1,181,676	1,181,676	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća		892,430	964,918	964,918	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200		0912	Naknade za prevoz, s posla i na posao		209,021	216,758	216,758	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA0001	0912	Naknada za topli obrok tokom rada		41,167	45,701	45,701	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada		93,616	121,071	121,071	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor		24,438	26,786	26,786	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju		20,000	11,200	11,200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti		7,800	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		0	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA0007	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		2,600	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		11,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	612000		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		94,075	101,284	101,284	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613000		0912	Doprinosi poslodavca		94,075	101,284	101,284	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613100		0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		80,372	84,524	84,524	2,500	2,500	0	0	0	0	0
24	02	0045	613100		0912	Putni troškovi		500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613200		0912	Izdaci za energiju		37,000	38,000	38,000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613200		0912	Izdaci za energiju		37,000	38,000	38,000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		11,714	12,500	12,500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		11,714	12,500	12,500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara		5,149	5,200	4,700	500	500	0	0	0	0	0
24	02	0045	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva		851	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva		851	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje		7,000	7,000	5,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0
24	02	0045	613800		0912	Izdaci za tekuće održavanje		7,000	7,000	5,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0
24	02	0045	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		2,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613900		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		2,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge		16,188	20,824	20,824	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge		4,000	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613900		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		3,158	4,824	4,824	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613900		0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		9,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613900		0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		9,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		55,000	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		55,000	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	614200		0960	Tekući transferi pojedincima		55,000	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)		2,925	2,000	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0
24	02	0045	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava		2,925	2,000	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0
24	02	0045	821300		0912	Nabavka opreme		2,925	2,000	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0
24	02	0045	821300		0912	Nabavka opreme		2,925	2,000	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Bukinje" Tuzla		1,333,823	1,431,984	1,427,484	4,500	4,500	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih		33	33	33							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	1	1,251,023	1,351,784	1,347,284	4,500	4,500	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje		55,000	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolnest		0	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Stariost		20,000	11,200	11,200	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici		7,800	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO		1,333,823	1,431,984	1,427,484	4,500	4,500	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošaćka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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	0046			JU OŠ "Novi Grad" Tuzla		2.647.103	2.747.183	2.524.643	222.540	217.500	0	0	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		2.647.103	2.747.183	2.524.643	222.540	217.500	0	0	0	0
24	02	0046	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih		2.174.624	2.300.234	2.202.219	98.015	98.015	0	0	0	0
24	02	0046	611100		Bruto plaće i naknade plaća		1.808.461	1.943.570	1.861.905	81.665	81.665	0	0	0	0
24	02	0046	611200	0912	Bruto plaće i naknade plaća		1.808.461	1.943.570	1.861.905	81.665	81.665	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0001	Naknade troškova zaposlenih		366.163	356.664	340.314	16.350	16.350	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0002	Naknada za prevoz s posla i na posao		42.060	49.000	46.000	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0003	Naknade za topli obrok tokom rada		44.038	50.464	48.214	2.250	2.250	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0004	Regres za godišnji odmor		32.100	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0005	Otpremnine zbog odlaska u penziju		7.800	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0007	Pomoć u slučaju smrti		4.350	2.800	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0010	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		15.600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0014	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		22.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	612000	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca		189.921	204.076	195.501	8.575	8.575	0	0	0	0
24	02	0046	612100		Doprinosi poslodavca		189.921	204.076	195.501	8.575	8.575	0	0	0	0
24	02	0046	613000	0912	Doprinosi poslodavca		189.921	204.076	195.501	8.575	8.575	0	0	0	0
24	02	0046	613100		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		282.558	242.873	126.923	115.950	110.910	0	5.040	0	0
24	02	0046	613200	0912	Putni troškovi		700	700	200	500	500	0	0	0	0
24	02	0046	613300	0912	Putni troškovi		700	700	200	500	500	0	0	0	0
24	02	0046	613300	0912	Izdaci za energiju		28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613300	0912	Izdaci za energiju		28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613300	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		26.000	25.500	25.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613300	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		26.000	25.500	25.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613400	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara		139.612	107.210	3.300	103.910	103.910	0	0	0	0
24	02	0046	613400	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara		139.612	107.210	3.300	103.910	103.910	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	613500	0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva		2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613700	0912	Izdaci za tekuće održavanje		8.700	7.000	3.000	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0046	613700	0912	Izdaci za tekuće održavanje		8.700	7.000	3.000	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0046	613800	0912	Izdaci za 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 za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613900	0412	Ugovorene i druge posebne usluge		75.546	70.463	62.923	7.540	2.500	0	5.040	0	0
24	02	0046	613900	0412	Ugovorene i druge posebne usluge		8.160	5.040	5.040	0	0	0	5.040	0	0
24	02	0046	613900	0912	Ugovorene i druge posebne usluge		45.540	45.202	42.984	2.218	2.218	0	0	0	0
24	02	0046	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		6.246	6.721	6.439	282	282	0	0	0	0
24	02	0046	613900	AA0009	Posebna naknada za podscanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		15.600	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	614000		I UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	614800		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	614800		Drugi tekući rashodi		500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	614800	0912	Drugi tekući rashodi		500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	821000		I UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)		34.020	43.000	43.000	0	43.000	0	0	0	0
24	02	0046	821300		Izdaci za nabavku stalnih sredstava		34.020	43.000	43.000	0	43.000	0	0	0	0
24	02	0046	821300	0912	Nabavka opreme		14.000	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0
24	02	0046	821600		Nabavka opreme		14.000	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0
24	02	0046	821600	0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje		20.020	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0
24	02	0046	821600	0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje		20.020	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitička	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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
						Ukupno za: JU oŠ "Novi Grad" Tuzla	2.681.623	2.790.183	2.524.643	265.540	260.500	0	5.040	0	0
						Broj zaposlenih	66	66							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	8.160	5.040	0	5.040	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.629.328	2.755.443	2.496.343	259.100	259.100	0	0	0	0
						1020 - Starost	4.235	2.800	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	32.100	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	7.800	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
							2.681.623	2.790.183	2.524.643	265.540	260.500	0	5.040	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitička	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. 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					
24	02	0047				JU OŠ "Brcanska Malta" Tuzla	2.186.336	2.466.104	2.223.904	242.200	228.200	5.000	9.000	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.800.170	2.007.662	1.919.412	88.250	88.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.516.741	1.707.308	1.637.308	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.516.741	1.707.308	1.637.308	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	611200			Naknade troškova zaposlenih	283.429	300.354	282.104	18.250	18.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	34.480	41.200	38.200	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	147.587	183.804	174.804	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	20.100	18.900	18.900	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	10.100	9.400	9.400	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.550	6.300	4.800	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	17.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	612000	AA0014	0912	Ispлата pomoći od sitane poslodavca	158.962	179.266	171.916	7.350	7.350	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	612100			Doprinosi poslodavca	158.962	179.266	171.916	7.350	7.350	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613000		0912	Doprinosi poslodavca	158.962	179.266	171.916	7.350	7.350	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	227.204	279.176	132.576	146.600	132.600	5.000	9.000	0	0	0	0
24	02	0047	613100			Putni troškovi	200	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613100		0912	Putni troškovi	200	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613200			Izdaci za energiju	31.000	34.100	34.100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613200		0912	Izdaci za energiju	31.000	34.100	34.100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.500	21.560	21.560	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.500	21.560	21.560	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	102.907	129.350	7.550	121.800	121.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	102.907	129.350	7.550	121.800	121.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.450	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.450	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.300	17.500	4.000	13.500	8.500	5.000	0	0	0	0	0
24	02	0047	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.300	17.500	4.000	13.500	8.500	5.000	0	0	0	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	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	0	0
24	02	0047	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	59.947	72.566	61.266	11.300	2.300	0	9.000	0	0	0	0
24	02	0047	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	0	9.000	9.000	0	0	0	9.000	0	0	0	0
24	02	0047	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	47.870	50.360	48.360	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.277	5.706	5.006	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.800	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	450	450	450	0	0	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	0	0
24	02	0047	614200			Tekući transferi pojedincima	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	23.500	29.500	0	29.500	17.500	12.000	0	0	0	0	0
24	02	0047	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	23.500	29.500	0	29.500	17.500	12.000	0	0	0	0	0
24	02	0047	821300			Nabavka opreme	6.000	15.500	0	15.500	10.500	5.000	0	0	0	0	0
24	02	0047	821300		0912	Nabavka opreme	6.000	15.500	0	15.500	10.500	5.000	0	0	0	0	0
24	02	0047	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	17.500	14.000	0	14.000	7.000	7.000	0	0	0	0	
24	02	0047	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	17.500	14.000	0	14.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošaćka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	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
						Ukupno za: JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	2.210.286	2.496.054	2.224.354	271.700	245.700	17.000	9.000	0	0
						Broj zaposlenih	53	53							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0412 - Opći poslovi po planu rada	0	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.174.086	2.452.004	2.193.804	258.200	241.200	17.000	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	450	450	450	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.550	6.300	4.800	1.500	1.500	0	0	0	0
						1020 - Starost	20.100	18.900	18.900	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.100	9.400	6.400	3.000	3.000	0	0	0	0
						UKUPNO	2.210.286	2.496.054	2.224.354	271.700	245.700	17.000	9.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanališka funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. godina		Od toga iz prihoda korisnika	Izvor				
						1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)		5	6	7	8	9
					JU OŠ "Pazar" Tuzla	1.386.364	1.484.058	1.474.238	9.820	5.000	0	4.820	0	0	
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.386.364	1.484.058	1.474.238	9.820	5.000	0	4.820	0	0	
24	02	0048	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.166.037	1.257.114	1.257.114	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	611100		Bruto plaće i naknade plaća	975.530	1.042.278	1.042.278	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	611200	0912	Naknade plaće i naknade plaća	975.530	1.042.278	1.042.278	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	611200	0912	Naknade troškova zaposlenih	190.507	214.836	214.836	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	611200	AA0001	Naknade za prevoz s posla i na posao	29.711	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	99.124	128.036	128.036	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	24.172	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	611200	AA0004	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	13.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.500	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	611200	AA0010	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	611200	AA0014	Isplata pomoći od strane poslodavca	10.800	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	102.431	109.438	109.438	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	612100		Doprinosi poslodavca	102.431	109.438	109.438	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	612100	0912	Doprinosi poslodavca	102.431	109.438	109.438	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	117.896	117.896	107.686	9.820	5.000	0	4.820	0	0	
24	02	0048	613100		Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	613100	0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	613200		Izdaci za energiju	22.500	24.750	24.750	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	613200	0912	Izdaci za energiju	22.500	24.750	24.750	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.670	15.670	15.670	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	613300	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.670	15.670	15.670	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	6.100	6.100	4.100	2.000	2.000	0	0	0	0	
24	02	0048	613400	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.100	6.100	4.100	2.000	2.000	0	0	0	0	
24	02	0048	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	980	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	613500	0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	980	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	613700		Izdaci za tekuće održavanje	11.150	9.000	6.000	3.000	3.000	0	0	0	0	
24	02	0048	613700	0912	Izdaci za tekuće održavanje	11.150	9.000	6.000	3.000	3.000	0	0	0	0	
24	02	0048	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.400	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	613800	0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.400	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	59.626	58.986	54.166	4.820	4.820	0	4.820	0	0	
24	02	0048	613900	0412	Ugovorene i druge posebne usluge	18.580	9.640	4.820	4.820	4.820	0	4.820	0	0	
24	02	0048	613900	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	37.680	45.689	45.689	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.366	3.647	3.647	0	0	0	0	0	0	
					V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	25.702	55.000	0	55.000	35.000	20.000	20.000	0	0	
24	02	0048	821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	25.702	55.000	0	55.000	35.000	20.000	20.000	0	0	
24	02	0048	821300		Nabavka opreme	20.702	25.000	0	25.000	15.000	10.000	10.000	0	0	
24	02	0048	821300	0912	Nabavka opreme	20.702	25.000	0	25.000	15.000	10.000	10.000	0	0	
24	02	0048	821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	30.000	0	30.000	20.000	10.000	10.000	0	0	
24	02	0048	821600	0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	30.000	0	30.000	20.000	10.000	10.000	0	0	
					Ukupno za: JU OŠ "Pazar" Tuzla	1.412.066	1.539.058	1.474.238	64.820	40.000	20.000	20.000	4.820	0	
					Broj zaposlenih	35	35	35							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
					0412 - Opći poslovi po planju rada	18.580	9.640	4.820	4.820	4.820	0	4.820	0	0	
					0912 - Osnovno obrazovanje	1.373.986	1.502.418	1.442.418	60.000	40.000	20.000	20.000	0	0	
					1011 - Bolest	6.500	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
					1020 - Starost	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
					1030 - Nasljednici	13.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	
					UKUPNO	1.412.066	1.539.058	1.474.238	64.820	40.000	20.000	20.000	4.820	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina							Izvor 60 (primnici)			
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7		8	9	
24	02	0051				JU OŠ "Solina" Tuzla	1.363.522	1.511.090	1.506.090	5.000	0	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.363.522	1.511.090	1.506.090	5.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.148.168	1.251.682	1.251.682	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611100			Bruto plaće i naknade plaća	937.686	1.036.468	1.036.468	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	937.686	1.036.468	1.036.468	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA0001	0912	Naknade troškova zaposlenih	210.482	215.214	215.214	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA0002	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	33.495	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA0003	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	24.281	115.714	115.714	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA0004	1020	Regije za godišnji odmor	24.606	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA0005	1030	Otpremnine zbog odlaska u penziju	28.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju smrti	6.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA0008	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA0009	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.300	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	7.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	612000		0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	11.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	98.457	108.829	108.829	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	612100		0912	Doprinosi poslodavca	98.457	108.829	108.829	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613000		0912	Doprinosi poslodavca	98.457	108.829	108.829	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613100		0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	116.897	150.579	145.579	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
24	02	0051	613100		0912	Putni troškovi	200	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613200		0912	Izdaci za energiju	39.900	58.894	58.894	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613300		0912	Izdaci za energiju	39.900	58.894	58.894	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613400		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.350	20.654	20.654	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613500		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.350	20.654	20.654	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613600		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.060	6.913	6.913	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613700		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.350	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613800		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.350	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613900		0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.180	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	614000		0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.180	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	614100		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	614200		0412	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	40.657	50.918	45.918	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
24	02	0051	614300		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	614400		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	24.222	36.220	36.220	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	614500		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.235	3.498	3.498	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	614600		0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.200	6.200	6.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	614700		0912	I UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	9.250	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	614800		0960	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	9.250	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	614900		0960	Tekući transferi pojedincima	9.250	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	615000		0960	Tekući transferi pojedincima	9.250	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	615100		0960	I UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	12.917	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	821000		0912	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	12.917	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	821300		0912	Nabavka opreme	12.917	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	821300		0912	Nabavka opreme	12.917	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitička	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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
						Ukupno za: JU oŠ "Solina" Tuzla	1.385.689	1.527.090	1.516.090	11.000	6.000	0	5.000	0	0
						Broj zaposlenih	38	38							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	1	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.333.539	1.477.590	1.471.590	6.000	6.000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	9.250	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.300	5.900	5.900	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	28.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.385.689	1.527.090	1.516.090	11.000	6.000	0	5.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. 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)							
24	02	0053				JU OŠ "Slavinovići" Tuzla	1.595.447	1.751.496	1.714.911	36.585	11.000	0	0	0	25.585	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.355.618	1.486.155	1.476.155	10.000	10.000	0	0	0	10.000	0	0
24	02	0053	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.132.210	1.263.333	1.253.333	10.000	10.000	0	0	0	10.000	0	0
24	02	0053	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.132.210	1.263.333	1.253.333	10.000	10.000	0	0	0	10.000	0	0
24	02	0053	611200			Naknade troškova zaposlenih	223.408	222.822	222.822	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	35.162	34.100	34.100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	117.084	131.679	131.679	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	26.862	30.643	30.643	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	7.700	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.400	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.200	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	118.882	132.648	131.598	1.050	0	0	0	0	1.050	0	0
24	02	0053	612100			Doprinosi poslodavca	118.882	132.648	131.598	1.050	0	0	0	0	1.050	0	0
24	02	0053	613000		0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	120.947	132.693	107.158	25.535	11.000	0	0	0	14.535	0	0
24	02	0053	613100			Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	613100		0912	Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	613200			Izdaci za energiju	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	613200		0912	Izdaci za energiju	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.700	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.700	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	8.100	6.100	5.100	1.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.100	6.100	5.100	1.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	950	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	950	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	613700			Izdaci za tekuće održavanje	17.550	17.000	7.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	17.550	17.000	7.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.440	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.440	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	54.407	70.293	55.758	14.535	0	0	0	0	14.535	0	0
24	02	0053	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	50.500	64.500	50.000	14.500	0	0	0	0	14.500	0	0
24	02	0053	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.907	4.593	4.558	35	0	0	0	0	35	0	0
24	02	0053	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposeljavanja osoba sa invaliditetom	0	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	24.435	16.000	0	16.000	15.000	0	0	0	1.000	0	0
24	02	0053	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	24.435	16.000	0	16.000	15.000	0	0	0	1.000	0	0
24	02	0053	821300			Nabavka opreme	23.435	11.000	0	11.000	10.000	0	0	0	1.000	0	0
24	02	0053	821300		0912	Nabavka opreme	23.435	11.000	0	11.000	10.000	0	0	0	1.000	0	0
24	02	0053	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Slavinovići" Tuzla	1.619.882	1.767.496	1.714.911	52.585	26.000	0	0	0	26.585	0	0
						Broj zaposlenih	41	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.596.582	1.741.096	1.688.511	52.585	26.000	0	0	0	26.585	0	0
						1011 - Bolest	5.200	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	7.700	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.400	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.619.882	1.767.496	1.714.911	52.585	26.000	0	0	0	26.585	0	0

Razdio	Glava	Potrošak jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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	0054				JU OŠ "Husino" Husino Tuzla	967.508	1.072.437	1.071.837	600	600	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	824.443	924.191	924.191	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	665.382	742.212	742.212	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	665.382	742.212	742.212	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611200			Naknade troškova zaposlenih	159.061	181.979	181.979	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	40.203	47.000	47.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	72.792	93.750	93.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	19.126	21.429	21.429	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611200	AA0004	0912	Opremnine zbog odlaska u penziju	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.500	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	6.600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	7.240	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	69.869	76.532	76.532	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	612100		0912	Doprinosi poslodavca	69.869	76.532	76.532	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	73.196	71.714	71.114	600	600	0	0	0	0
24	02	0054	613100			Putni troškovi	0	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613100		0912	Putni troškovi	0	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613200			Izdaci za energiju	33.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613200		0912	Izdaci za energiju	33.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.500	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.500	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.200	4.100	3.500	600	600	0	0	0	0
24	02	0054	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.200	4.100	3.500	600	600	0	0	0	0
24	02	0054	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.400	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	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	13.096	9.714	9.714	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	13.096	9.714	9.714	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613900			Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.296	2.514	2.514	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613900		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.296	2.514	2.514	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613900		0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.600	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	821300			Nabavka opreme	500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	821300		0912	Nabavka opreme	500	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Husino" Husino Tuzla	968.008	1.072.437	1.071.837	600	600	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	27	27							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	954.908	1.064.637	1.064.637	600	600	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.500	5.200	5.200	10.500	0	0	0	0	0
						UKUPNO	968.008	1.072.437	1.071.837	600	600	0	0	0	0

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	9		
24	02	0055				JU OŠ "Šimin Han" Tuzla	1.958.161	2.310.496	2.155.999	154.497	144.397	0	10.100	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.958.161	2.310.496	2.155.999	154.497	144.397	0	10.100	0	0	0	0
24	02	0055	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.697.847	1.955.843	1.873.413	82.430	82.430	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.375.494	1.643.962	1.575.748	68.214	68.214	0	0	0	0	0	0
					0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.375.494	1.643.962	1.575.748	68.214	68.214	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611200			Naknade troškova zaposlenih	322.353	311.881	297.665	14.216	14.216	0	0	0	0	0	0
					0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	60.562	58.162	55.629	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
					0912	Naknade za topli obrok tokom rada	146.584	179.376	173.160	6.216	6.216	0	0	0	0	0	0
					0912	Regres za godišnji odmor	37.400	42.543	41.143	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
					1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	42.447	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0	0	0
					1030	Pomoć u slučaju smrti	7.662	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0	0	0
					0912	Pomoć u slučaju smrti	0	2.800	2.800	0	2.800	0	0	0	0	0	0
					1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.831	4.200	4.200	0	4.200	0	0	0	0	0	0
					0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	1.400	1.400	0	1.400	0	0	0	0	0	
					0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	12.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	16.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0055	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	144.448	170.925	165.458	5.467	5.467	0	0	0	0	0	
24	02	0055	612100			Doprinosi poslodavca	144.448	170.925	165.458	5.467	5.467	0	0	0	0	0	
					0912	Doprinosi poslodavca	144.448	170.925	165.458	5.467	5.467	0	0	0	0	0	
24	02	0055	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	115.866	183.728	117.128	66.600	56.500	0	10.100	0	0	0	
					0912	Putni troškovi	230	230	230	0	0	0	0	0	0	0	
					0912	Putni troškovi	230	230	230	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0055	613200			Izdaci za energiju	54.583	63.010	62.810	200	200	0	0	0	0	0	
					0912	Izdaci za energiju	54.583	63.010	62.810	200	200	0	0	0	0	0	
24	02	0055	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	23.561	24.438	24.438	0	0	0	0	0	0		
					0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	23.561	24.438	24.438	0	0	0	0	0	0		
24	02	0055	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.410	58.560	3.260	55.300	55.300	0	0	0	0		
					0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.410	58.560	3.260	55.300	55.300	0	0	0	0		
24	02	0055	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.500	1.000	1.000	0	0	0	0	0			
					0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.500	1.000	1.000	0	0	0	0	0			
24	02	0055	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.790	4.240	3.640	600	600	0	0	0			
					0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.790	4.240	3.640	600	600	0	0	0			
24	02	0055	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.250	1.250	1.250	0	0	0	0	0			
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.250	1.250	1.250	0	0	0	0	0			
24	02	0055	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	24.542	31.000	20.500	10.500	400	0	10.100	0			
					0912	Ugovorene i druge posebne usluge	24.542	31.000	20.500	10.500	400	0	10.100	0			
					0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.717	6.950	6.800	150	150	0	0	0			
					0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.417	10.100	10.100	0	0	0	0	0			
					0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zaposijavanja osoba sa invaliditetom	4.746	5.550	5.300	250	250	0	0	0			
					0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zaposijavanja osoba sa invaliditetom	7.662	8.400	8.400	0	0	0	0	0			
					0912	II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	13.400	13.400	13.400	0	0	0	0	0			
					0912	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	13.400	13.400	13.400	0	0	0	0	0			
					0960	Tekući transferi pojedincima	13.400	13.400	13.400	0	0	0	0	0			
					0960	V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.726	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0			
					0912	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.726	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0			
					0912	Nabavka opreme	2.726	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0			

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitička	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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
						Ukupno za: JU oŠ "Simin Han" Tuzla	1.974.287	2.325.396	2.169.399	155.997	145.897	0	10.100	0	0
						Broj zaposlenih	53	53	53						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	1	6.417	10.100	0	10.100	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.900.530	2.276.696	2.130.799	145.897	145.897	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	13.400	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.831	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	42.447	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.662	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.974.287	2.325.396	2.169.399	155.997	145.897	0	10.100	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitička	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. godina		Od toga iz prihoda korisnika 4 (5+6+7)	Izvor					
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)		5	6	7	8	9	
24	02	0057				JU OŠ "Pasci" Pasci Tuzla	1.105.792	1.209.600	1.209.600	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	957.317	1.044.978	1.044.978	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	767.931	844.349	844.349	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	767.931	844.349	844.349	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	611200			Bruto plaće i naknade plaća	189.386	200.629	200.629	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	611200	AA0001	0912	Naknade troškova zaposlenih	52.544	54.200	54.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	611200	AA0002	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	80.420	91.958	91.958	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	611200	AA0003	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	21.582	25.071	25.071	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	611200	AA0004	1020	Regres za godišnji odmor	11.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	611200	AA0005	1030	Opremnine zbog odlaska u penziju	5.600	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju smrti	2.800	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	611200	AA0010	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	611200	AA0014	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	9.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	612000			Ispлата pomoći od sitane poslodavca	80.633	88.339	88.339	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	612100			Doprinosi poslodavca	80.633	88.339	88.339	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613000		0912	Doprinosi poslodavca	80.633	88.339	88.339	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	67.842	76.283	76.283	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613100			Putni troškovi	230	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613100		0912	Putni troškovi	230	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613200			Izdaci za energiju	32.793	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613200		0912	Izdaci za energiju	32.793	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.220	16.400	16.400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.220	16.400	16.400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500	3.579	3.579	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500	3.579	3.579	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	800	950	950	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	800	950	950	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.400	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.400	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	930	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	930	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	13.969	16.604	16.604	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.020	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.649	3.604	3.604	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposljavanja osoba sa invaliditetom	8.300	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	10.615	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.615	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	821300			Nabavka opreme	10.615	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	821300		0912	Nabavka opreme	10.615	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO ZA: JU OŠ "Pasci" Pasci Tuzla	1.116.407	1.212.600	1.208.600	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	29	29	29								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.097.007	1.183.200	1.179.200	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.800	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	11.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.600	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.116.407	1.212.600	1.208.600	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. godina		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+4+8+9)	3	4 (5+6+7)						
24	02	0058				JU OŠ "Jala" Tuzla	1.463.710	1.539.318	1.525.278	14.040	3.000	0	11.040	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.225.593	1.291.137	1.291.137	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.000.713	1.083.328	1.083.328	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.000.713	1.083.328	1.083.328	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	611200			Naknade troškova zaposlenih	224.880	207.809	207.809	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	21.973	19.170	19.170	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	105.157	128.125	128.125	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	29.750	33.214	33.214	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	30.600	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	611200	AA0006	0912	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	611200	AA0007	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	611200	AA0010	0912	Ispлата uposljenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	12.600	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	105.075	113.749	113.749	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	612100			Doprinosi poslodavca	105.075	113.749	113.749	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	613000		0912	Doprinosi poslodavca	105.075	113.749	113.749	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	613200			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	33.000	31.000	31.000	14.040	3.000	0	11.040	0	0	
24	02	0058	613200		0912	Izdaci za energiju	33.000	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	22.500	22.324	22.324	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	22.500	22.324	22.324	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000	6.000	6.000	2.000	2.000	0	0	0	0	
24	02	0058	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000	6.000	6.000	2.000	2.000	0	0	0	0	
24	02	0058	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	613700			Izdaci za tekuće održavanje	9.400	5.000	4.000	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	02	0058	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	9.400	5.000	4.000	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	02	0058	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.610	2.610	2.610	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.610	2.610	2.610	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	57.432	66.398	55.358	11.040	0	0	11.040	0	0	
24	02	0058	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	42.480	49.340	38.300	11.040	0	0	11.040	0	0	
24	02	0058	613900		AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodni i drugih nesreća	3.452	4.558	4.558	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	613900		AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.803	8.000	8.000	0	8.000	0	0	0	0	
24	02	0058	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.803	8.000	8.000	0	8.000	0	0	0	0	
24	02	0058	821300			Nabavka opreme	2.000	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0	
24	02	0058	821300		0912	Nabavka opreme	2.000	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0	
24	02	0058	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.803	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0	
24	02	0058	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.803	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0	
						UKUPNO ZA: JU OŠ "Jala" Tuzla	1.469.513	1.547.318	1.525.278	22.040	11.000	0	11.040	0	0	
						Broj zaposlenih	39	39	39							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.424.113	1.520.518	1.498.478	22.040	11.000	0	11.040	0	0	
						1020 - Starost	30.600	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nastjeđnici	10.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	1.469.513	1.547.318	1.525.278	22.040	11.000	0	11.040	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. 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					
24	02	0060				JU Osnovna muzička škola Tuzla	1.960.684	2.080.049	2.075.049	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.665.427	1.693.157	1.693.157	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.393.793	1.356.367	1.356.367	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.393.793	1.356.367	1.356.367	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	271.634	336.790	336.790	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	59.907	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	135.439	173.076	173.076	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	37.188	40.714	40.714	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	0	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.000	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	14.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	146.348	196.206	196.206	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	146.348	196.206	196.206	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	612100		0912	Doprinosi poslodavca	146.348	196.206	196.206	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	148.909	200.686	185.686	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
24	02	0060	613100		0912	Putni troškovi	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613200		0912	Izdaci za energiju	52.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613300		0912	Izdaci za energiju	10.600	13.600	13.600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613400		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.500	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613500		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.500	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613700		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613800		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613900		0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613900		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613900		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613900		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	51.809	98.586	83.586	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0
24	02	0060	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	32.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0
24	02	0060	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.809	8.586	8.586	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613900	AA0009	0912	Posebna naknada na dohodak za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0	0	0
24	02	0060	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0
24	02	0060	821300		0912	Nabavka opreme	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0
24	02	0060	821300		0912	Nabavka opreme	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0
						Ukupno za: JU Osnovna muzička škola Tuzla	1.975.684	2.105.049	2.075.049	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0
						Broj zaposlenih	49	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						0412 - Opći poslovi po planju rada	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.960.684	2.067.049	2.042.049	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0
						1011 - Bolest	5.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.000	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.975.684	2.105.049	2.075.049	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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	0061				JU Prva osnovna škola Živinice	3.281.587	3.513.251	3.497.641	15.610	5.960	0	0	9.650	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.876.286	3.056.396	3.056.396	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.395.348	2.561.706	2.561.706	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	2.395.348	2.561.706	2.561.706	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200			Naknade troškova zaposlenih	480.938	494.690	494.690	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	268.646	297.990	297.990	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	60.588	64.500	64.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	19.490	37.200	37.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	10.959	15.300	15.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	1.335	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	7.800	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	20.600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	27.615	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	251.512	284.295	284.295	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	251.512	284.295	284.295	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	612100		0912	Doprinosi poslodavca	251.512	284.295	284.295	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	153.789	172.560	156.950	15.610	5.960	0	9.650	0	0
24	02	0061	613100			Putni troškovi	1.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613100		0912	Putni troškovi	1.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613200			Izdaci za energiju	53.550	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613200		0912	Izdaci za energiju	53.550	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.090	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.090	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000	10.200	7.500	2.700	2.700	0	0	0	0
24	02	0061	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000	10.200	7.500	2.700	2.700	0	0	0	0
24	02	0061	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.700	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.700	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.880	10.760	7.500	3.260	3.260	0	0	0	0
24	02	0061	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.880	10.760	7.500	3.260	3.260	0	0	0	0
24	02	0061	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.400	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.400	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	60.169	75.000	65.350	9.650	0	0	0	9.650	0
24	02	0061	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	11.010	47.607	47.607	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	8.264	9.343	9.343	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	9.080	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	500	500	500	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
24	02	0061	614200			Tekući transferi pojedincima	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	21.666	14.040	0	14.040	0	0	0	0	0
24	02	0061	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	21.666	14.040	0	14.040	0	0	0	0	0
24	02	0061	821300			Nabavka opreme	5.500	7.020	0	7.020	0	0	0	0	0
24	02	0061	821300		0912	Nabavka opreme	5.500	7.020	0	7.020	0	0	0	0	0
24	02	0061	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	16.166	7.020	0	7.020	0	0	0	0	0
24	02	0061	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	16.166	7.020	0	7.020	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitička	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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
						Ukupno za: JU Prva osnovna škola Živinice	3.303.753	3.527.791	3.498.141	29.650	20.000	0	9.650	0	0
						Broj zaposlenih	90	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	9.650	0	9.650	0	0	9.650	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	3.252.659	3.458.041	3.438.041	20.000	20.000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	500	500	500	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	9.135	7.100	7.100	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	19.490	37.200	37.200	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.959	15.300	15.300	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.303.753	3.527.791	3.498.141	29.650	20.000	0	9.650	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1 Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	2 (3+4+8+9)	3 Budžet 2025. godina	4 Izvor 10 (budžetska sredstva)	5 Od toga iz prihoda korisnika	6 Izvor 20 (vlastiti)	7 Izvor 40 (donacije)	8 Izvor 50 (transfери)	9 Izvor 60 (primici)
24	02	0062				JU OŠ "Durdavik" Živinice	2.393.326	2.727.185	2.714.035	13.150	200	0	0	12.950	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.393.326	2.727.185	2.714.035	13.150	200	0	0	12.950	0
24	02	0062	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.062.583	2.366.793	2.362.463	4.330	0	0	0	4.330	0
24	02	0062	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.658.760	1.975.300	1.970.970	4.330	0	0	0	4.330	0
24	02	0062	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.658.760	1.975.300	1.970.970	4.330	0	0	0	4.330	0
24	02	0062	611200			Naknade troškova zaposlenih	403.823	391.493	391.493	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz i ina posao	84.921	96.000	96.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	182.162	198.214	198.214	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	52.360	55.179	55.179	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	27.300	23.000	23.000	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	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	13.400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	19.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	174.169	207.406	206.952	454	0	0	0	454	0
24	02	0062	612100			Doprinosi poslodavca	174.169	207.406	206.952	454	0	0	0	454	0
24	02	0062	612100		0912	Doprinosi poslodavca	174.169	207.406	206.952	454	0	0	0	454	0
24	02	0062	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	156.574	152.986	144.620	8.366	200	0	0	8.166	0
24	02	0062	613100			Putni troškovi	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613100		0912	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	613200		0912	Izdaci za energiju	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.000	17.000	17.000	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			Nabavka materijala i sitnog inventara	11.400	11.400	11.200	200	200	0	0	0	0
24	02	0062	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	11.400	11.400	11.200	200	200	0	0	0	0
24	02	0062	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000	3.000	3.000	0	0	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			Izdaci za tekuće održavanje	13.000	13.000	13.000	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			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	45.974	42.386	34.220	8.166	0	0	0	8.166	0
24	02	0062	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	8.150	8.150	8.150	0	0	0	0	8.150	0
24	02	0062	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	15.300	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.724	7.436	7.420	16	16	0	0	16	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
24	02	0062	613900			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	127.000	120.789	120.789	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	127.000	120.789	120.789	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	614200			Tekući transferi pojedincima	127.000	120.789	120.789	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	127.000	120.789	120.789	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	14.363	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0
24	02	0062	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	14.363	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0
24	02	0062	821300		0912	Nabavka opreme	4.863	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
24	02	0062	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	9.500	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0
24	02	0062	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	9.500	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	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
						Ukupno za: JU OŠ "Đurđevik" Živinice	2.534.689	2.862.974	2.834.824	28.150	15.200	0	12.950	0	
						Broj zaposlenih	68	68							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0412 - Opći poslovi po planju rada	8.150	8.150	0	4.658+7	0	0	8.150	0	
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.348.359	2.691.935	2.671.935	20.000	15.200	0	4.800	0	
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	127.000	120.789	120.789	0	0	0	0	0	
						1011 - Bolest	8.880	4.100	4.100	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	27.300	23.000	23.000	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	2.534.689	2.862.974	2.834.824	28.150	15.200	0	12.950	0	

Razdio	Glava	Potrošak jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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	0063				JU OŠ "Dubrave", Živnice	1.395.110	1.486.444	1.471.919	14.525	1.300	0	0	13.225	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.216.677	1.287.473	1.284.273	3.200	0	0	0	3.200	0
24	02	0063	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	992.112	1.077.381	1.074.181	3.200	0	0	0	3.200	0
24	02	0063	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	992.112	1.077.381	1.074.181	3.200	0	0	0	3.200	0
24	02	0063	611200			Naknade troškova zaposlenih	224.565	210.092	210.092	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	53.666	52.800	52.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	105.591	114.321	114.321	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	27.988	31.071	31.071	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	11.120	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	2.800	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.800	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	8.600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	612000	AA0014	0912	Ispлата pomoći od sitane poslodavca	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	612000			Doprinosi poslodavca	104.176	113.198	112.858	340	0	0	0	340	0
24	02	0063	612100			Doprinosi poslodavca	104.176	113.198	112.858	340	0	0	0	340	0
24	02	0063	613000		0912	Doprinosi poslodavca	104.176	113.198	112.858	340	0	0	0	340	0
24	02	0063	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	74.257	85.773	74.788	10.985	1.300	0	0	9.685	0
24	02	0063	613100			Putni troškovi	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613100		0912	Putni troškovi	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613200			Izdaci za energiju	31.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613200		0912	Izdaci za energiju	31.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.510	12.300	12.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.510	12.300	12.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.800	5.600	5.000	600	600	0	0	0	0
24	02	0063	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.800	5.600	5.000	600	600	0	0	0	0
24	02	0063	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.200	5.700	5.000	700	700	0	0	0	0
24	02	0063	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.200	5.700	5.000	700	700	0	0	0	0
24	02	0063	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.150	1.150	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.150	1.150	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	15.347	27.523	17.838	9.685	0	0	0	9.685	0
24	02	0063	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.600	4.960	4.960	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	0	9.650	9.650	0	0	0	0	9.650	0
24	02	0063	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.447	4.063	4.028	35	0	0	0	35	0
24	02	0063	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.300	8.850	8.850	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	14.000	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	14.000	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	614200			Tekući transferi pojedincima	14.000	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	14.000	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	6.050	3.050	0	3.050	0	0	0	0	0
24	02	0063	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.050	3.050	0	3.050	0	0	0	0	0
24	02	0063	821300			Nabavka opreme	6.050	3.050	0	3.050	0	0	0	0	0
24	02	0063	821300		0912	Nabavka opreme	6.050	3.050	0	3.050	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitička	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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
						Ukupno za: JU oŠ "Dubrave", Živinice	1.415.160	1.502.994	1.485.419	17.575	4.350	0	13.225	0	0
						Broj zaposlenih	37	37							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	0	9.650	0	9.650	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.384.440	1.467.944	1.460.019	7.925	4.350	0	0	3.575	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	14.000	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.800	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	11.120	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	2.800	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.415.160	1.502.994	1.485.419	17.575	4.350	0	13.225	0	0

Razdio	Glava	Potrošak	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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	0064			JU OS "Viša" Žrnovnice		1.596.300	1.769.621	1.757.061	12.480	1.000	0	11.480	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)										
24	02	0064	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih		1.395.288	1.544.781	1.539.181	5.600	0	0	5.600	0	0
24	02	0064	611100		Bruto plaće i naknade plaća		1.115.118	1.252.995	1.247.395	5.600	0	0	5.600	0	0
24	02	0064	611200	0912	Bruto plaće i naknade plaća		1.115.118	1.252.995	1.247.395	5.600	0	0	5.600	0	0
24	02	0064	611200	AA0001	Naknade troškova zaposlenih		280.170	291.786	291.786	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz i ina posao	74.726	77.400	77.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok i kom radu	124.044	149.036	149.036	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	30.600	39.750	39.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	4.500	8.800	8.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	16.800	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.300	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.700	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	9.400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	14.100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	117.102	131.572	130.982	590	0	0	0	590	0	0
24	02	0064	612100		Doprinosi poslodavca	117.102	131.572	130.982	590	0	0	0	590	0	0
24	02	0064	612100	0912	Doprinosi poslodavca	117.102	131.572	130.982	590	0	0	0	590	0	0
24	02	0064	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	83.910	93.168	86.898	6.270	1.000	1.000	0	5.270	0	0
24	02	0064	613100		Putni troškovi	600	800	800	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613100	0912	Putni troškovi	600	800	800	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613200		Izdaci za energiju	33.800	35.900	35.900	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613200	0912	Izdaci za energiju	33.800	35.900	35.900	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.200	13.900	13.900	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613300	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.200	13.900	13.900	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	7.500	6.500	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0064	613400	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	7.500	6.500	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0064	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	900	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613500	0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	900	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.500	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613700	0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.500	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613800		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613800	0912	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	23.910	25.868	20.598	5.270	0	0	0	5.270	0	0
24	02	0064	613900	0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.200	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0
24	02	0064	613900	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	7.960	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.950	4.468	4.198	270	0	0	0	270	0
24	02	0064	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.800	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	614000		I UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	30.300	30.300	30.300	0	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	0
24	02	0064	614200		Tekući transferi pojedincima	30.300	30.300	30.300	0	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	0
24	02	0064	821000		V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	14.435	10.000	0	10.000	4.000	4.000	6.000	0	0	0
24	02	0064	821300		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	14.435	10.000	0	10.000	4.000	4.000	6.000	0	0	0
24	02	0064	821300	0912	Nabavka opreme	6.675	6.000	0	6.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0
24	02	0064	821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	2.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	821500	0912	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	2.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	4.000	4.000	0	4.000	1.000	3.000	0	0	0
24	02	0064	821600	0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	4.000	4.000	0	4.000	1.000	3.000	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	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
						Ukupno za: JU OŠ "Višća" Žrnovnice	1.641.035	1.809.821	1.787.361	22.460	5.000	6.000	11.460	0	
						Broj zaposlenih	43	43							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0412 - Opći poslovi po planu rada	4.200	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.579.235	1.748.921	1.731.461	17.460	5.000	6.000	6.460	0	
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	30.300	30.300	30.300	0	0	0	0	0	
						1011 - Bolest	6.000	8.400	8.400	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	4.500	8.800	8.800	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	16.800	8.400	8.400	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	1.641.035	1.809.821	1.787.361	22.460	5.000	6.000	11.460	0	

Razdio	Glava	Potroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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	1.602.211	1.738.060	1.738.060	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.398.267	1.509.258	1.509.258	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.143.876	1.223.607	1.223.607	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.143.876	1.223.607	1.223.607	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	254.391	285.651	285.651	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	56.587	62.000	62.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	126.216	155.537	155.537	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	31.888	40.714	40.714	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	11.500	11.400	11.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	13.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	612000		0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	120.107	136.062	136.062	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	120.107	136.062	136.062	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	612100		0912	Doprinosi poslodavca	120.107	136.062	136.062	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	83.837	92.740	92.740	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613100		0912	Putni troškovi	350	350	350	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613100		0912	Putni troškovi	350	350	350	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613200			Izdaci za energiju	37.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613200		0912	Izdaci za energiju	37.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.800	11.740	11.740	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.800	11.740	11.740	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.400	6.080	6.080	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.400	6.080	6.080	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.480	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.480	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.750	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.750	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613800		0912	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.300	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.300	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	22.757	28.270	28.270	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.700	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.946	4.770	4.770	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podscicanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	13.111	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	48.000	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	48.000	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	614200			Tekući transferi pojedincima	48.000	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	48.000	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Bašigovci" Živinice	1.650.211	1.790.060	1.790.060	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	43	43							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.584.711	1.710.660	1.710.660	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	48.000	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	6.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	11.500	11.400	11.400	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.650.211	1.790.060	1.790.060	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošak jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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	0066				JU OŠ "Gračanica" Živinice	2.104.396	2.259.104	2.246.004	13.100	150	0	0	12.950	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.848.326	1.991.069	1.986.739	4.330	0	0	0	4.330	0
24	02	0066	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.488.521	1.613.669	1.609.339	4.330	0	0	0	4.330	0
24	02	0066	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.488.521	1.613.669	1.609.339	4.330	0	0	0	4.330	0
24	02	0066	611200			Naknade troškova zaposlenih	359.805	377.400	377.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	87.372	88.000	88.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	156.205	199.650	199.650	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	38.900	41.250	41.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	27.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	16.018	14.000	14.000	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	12.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od sitane poslodavca	17.010	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	612000			Doprinosi poslodavca	156.294	158.409	157.955	454	0	0	0	454	0
24	02	0066	612100			Doprinosi poslodavca	156.294	158.409	157.955	454	0	0	0	454	0
24	02	0066	613000		0912	Doprinosi poslodavca	156.294	158.409	157.955	454	0	0	0	454	0
24	02	0066	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	99.776	109.626	101.310	8.316	150	0	0	8.166	0
24	02	0066	613100			Putni troškovi	590	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613100		0912	Putni troškovi	590	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613200			Izdaci za energiju	35.000	36.500	36.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613200		0912	Izdaci za energiju	35.000	36.500	36.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.905	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.905	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.300	4.200	4.050	150	150	0	0	0	0
24	02	0066	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.300	4.200	4.050	150	150	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	8.095	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.095	4.000	4.000	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	32.786	42.026	33.860	8.166	0	0	0	8.166	0
24	02	0066	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	8.150	8.150	8.150	0	0	0	0	8.150	0
24	02	0066	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	2.700	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.136	6.376	6.360	16	0	0	0	16	0
24	02	0066	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	16.800	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
						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		0960	Tekući transferi pojedincima	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.940	1.850	0	1.850	1.850	0	0	0	0
24	02	0066	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.940	1.850	0	1.850	1.850	0	0	0	0
24	02	0066	821300			Nabavka opreme	2.940	1.850	0	1.850	1.850	0	0	0	0
24	02	0066	821300		0912	Nabavka opreme	2.940	1.850	0	1.850	1.850	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitička	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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
						Ukupno za: JU oŠ "Gračanica" Živinice	2.152.336	2.305.954	2.291.004	14.950	2.000	0	12.950	0	0
						Broj zaposlenih	58	58							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	8.150	8.150	0	8.150	0	0	8.150	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.051.668	2.204.304	2.197.504	6.800	2.000	0	4.800	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	27.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	16.018	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.152.336	2.305.954	2.291.004	14.950	2.000	0	12.950	0	0

Razdio	Glava	Porošćaka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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" Živinice	1.882.943	2.043.466	2.038.846	4.620	0	0	0	4.620	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.882.943	2.043.466	2.038.846	4.620	0	0	0	4.620	0
24	02	0067	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.669.540	1.813.308	1.809.147	4.161	0	0	0	4.161	0
24	02	0067	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.383.087	1.513.601	1.509.440	4.161	0	0	0	4.161	0
24	02	0067	611200		0912	Naknade za topli obrok tokom rada	1.383.087	1.513.601	1.509.440	4.161	0	0	0	4.161	0
24	02	0067	611200	AA0001	0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	286.453	299.707	299.707	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	142.499	179.657	179.657	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	35.562	38.250	38.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	11.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.400	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.050	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	611200	AA0010	0912	Ispлата uposljenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	10.400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	15.300	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	612000			Doprinosi poslodavca	145.224	158.929	158.492	437	0	0	0	437	0
24	02	0067	612100			Doprinosi poslodavca	145.224	158.929	158.492	437	0	0	0	437	0
24	02	0067	613000		0912	Doprinosi poslodavca	145.224	158.929	158.492	437	0	0	0	437	0
24	02	0067	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	68.179	71.229	71.207	22	0	0	0	22	0
24	02	0067	613100		0912	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		0912	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		0912	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		0912	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		0912	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		0912	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		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613900		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	11.879	14.429	14.407	22	0	0	0	22	0
24	02	0067	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.779	5.229	5.207	22	0	0	0	22	0
24	02	0067	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposljavanja osoba sa invaliditetom	4.100	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	40.050	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	40.050	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	40.050	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	7.010	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
24	02	0067	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	7.010	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
24	02	0067	821300		0912	Nabavka opreme	7.010	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
24	02	0067	821300			Nabavka opreme	7.010	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
						Ukupno za JU OŠ "Šerići" Živinice	1.930.003	2.088.466	2.078.846	9.620	5.000	0	0	4.620	0
						Broj zaposlenih	50	50							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.869.503	2.025.666	2.016.046	9.620	5.000	0	0	4.620	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	40.050	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.050	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	11.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.400	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.930.003	2.088.466	2.078.846	9.620	5.000	0	0	4.620	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitička	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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	0068				JU OS "Živinice Gornje" Živinice	903.611	1.074.602	1.074.602	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	790.813	919.899	919.899	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	642.577	732.270	732.270	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	642.577	732.270	732.270	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	611200			Naknade troškova zaposlenih	187.629	187.629	187.629	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	38.703	38.703	38.703	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	68.625	97.500	97.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	19.710	24.429	24.429	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.932	6.200	6.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.466	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od sitane poslodavca	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	67.471	93.763	93.763	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	612100			Doprinosi poslodavca	67.471	93.763	93.763	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613000		0912	Doprinosi poslodavca	67.471	93.763	93.763	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	45.327	60.940	60.940	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613100		0912	Putni troškovi	0	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613200			Izdaci za energiju	12.850	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613200		0912	Izdaci za energiju	12.850	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.050	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.050	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.800	5.300	5.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.800	5.300	5.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	800	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	800	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.900	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.900	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	11.427	16.740	16.740	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	11.427	16.740	16.740	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613900		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.500	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613900		0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.217	4.240	4.240	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613900		0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.710	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	614200			Tekući transferi pojedincima	500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OS "Živinice Gornje" Živinice	904.111	1.076.102	1.076.102	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	28	28	28						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	896.213	1.064.902	1.064.902	0	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.932	6.200	6.200	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nastljednici	904.111	1.076.102	1.076.102	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	904.111	1.076.102	1.076.102	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitička	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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
						Ukupno za: JU Druga osnovna škola Žrnovnice	2.894.065	2.832.631	2.823.631	9.000	4.000	0	5.000	0	0
						Broj zaposlenih	70	70							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	15.000	4.964	0	4.964	0	0	4.964	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.767.365	2.699.667	2.695.631	4.036	4.000	0	36	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	80.000	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	6.600	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	22.400	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.894.065	2.832.631	2.823.631	9.000	4.000	0	5.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	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
						Ukupno za: JU OŠ "Teočak" Teočak	2.002.500	2.156.342	2.146.942	9.400	500	0	8.900	0	0
						Broj zaposlenih	49	49							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0412 - Opći poslovi po planju rada	8.100	4.100	0	4.100	0	0	4.100	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.876.500	2.024.842	2.019.542	5.300	500	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	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.002.500	2.156.342	2.146.942	9.400	500	0	8.900	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitička funkcija	OPIS	1 Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	2 (3+4+8+9)	3 Budžet 2025. godina	4 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	0071			JU OŠ "Hasan Kikić" Gračanica	3.618.390	3.828.651	3.814.513	14.138	7.000	0	7.138	0	0
24	02	0071	611000		I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANIZACIJE (611000+612000+613000)	3.041.1515	3.220.853	3.214.409	6.444	0	0	6.444	0	0
24	02	0071	611100		Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.543.585	2.702.670	2.696.226	6.444	0	0	6.444	0	0
24	02	0071	611100	0912	Bruto plaće i naknade plaća	2.543.585	2.702.670	2.696.226	6.444	0	0	6.444	0	0
24	02	0071	611200		Naknade troškova zaposlenih	487.930	518.183	518.183	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA0001	Naknade za prevoz s posla i na posao	74.367	69.000	69.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	261.681	326.183	326.183	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	68.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA0004	Otpremnine zbog odlaska u penziju	11.880	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	20.752	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	11.650	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA0010	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	20.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA0014	Isplata pomoći od strane poslodavca	29.400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	267.072	283.622	282.950	672	0	0	672	0	0
24	02	0071	612100		Doprinosi poslodavca	267.072	283.622	282.950	672	0	0	672	0	0
24	02	0071	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	309.803	324.176	317.154	7.022	7.000	0	22	0	0
24	02	0071	613100		Putni troškovi	1.980	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613100	0912	Putni troškovi	1.980	2.000	2.000	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	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.594	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613300	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.594	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	15.614	20.114	14.614	5.500	5.500	0	0	0	0
24	02	0071	613400	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	15.614	20.114	14.614	5.500	5.500	0	0	0	0
24	02	0071	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.590	3.990	3.990	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613500	0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.590	3.990	3.990	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613700		Izdaci za tekuće održavanje	11.600	13.000	11.500	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0071	613700	0912	Izdaci za tekuće održavanje	11.600	13.000	11.500	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0071	613800		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.300	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613800	0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.300	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	83.215	92.662	92.640	22	0	0	22	0	0
24	02	0071	613900	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	44.040	54.040	54.040	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	10.622	10.622	10.600	22	0	0	22	0	0
24	02	0071	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	30.400	28.000	28.000	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	614200		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	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
24	02	0071	821000		V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	16.594	14.500	14.500	0	14.500	0	0	0	0
24	02	0071	821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	16.594	14.500	14.500	0	14.500	0	0	0	0
24	02	0071	821300		Nabavka opreme	9.494	4.500	4.500	0	4.500	0	0	0	0
24	02	0071	821300	0912	Nabavka opreme	9.494	4.500	4.500	0	4.500	0	0	0	0
24	02	0071	821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.100	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0
24	02	0071	821600	0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.100	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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
						Ukupno za: JU OŠ "Hasan Kikić" Gračanica	3.689.084	3.897.251	3.868.613	28.638	21.500	0	7.138	0	0
						Broj zaposlenih	96	96							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0912 - Osnovno obrazovanje	3.590.702	3.795.151	3.766.513	28.638	21.500	0	7.138	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	54.100	54.100	54.100	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	11.650	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	11.880	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	20.752	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.689.084	3.897.251	3.868.613	28.638	21.500	0	7.138	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. 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	0072				JU Druga osnovna škola Gračanica	2.525.580	2.804.437	2.794.285	10.152	3.000	0	0	7.152	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANIZACIJE (611000+612000+613000)	2.124.964	2.337.402	2.337.402	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.770.688	1.956.611	1.956.611	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.770.688	1.956.611	1.956.611	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	354.276	380.791	380.791	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200	AA0001	0912	Naknade za zaposlenih	51.093	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200	AA0002	0912	Naknade za prevoz i posla i ina posao	163.245	236.786	236.786	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200	AA0003	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	49.938	53.505	53.505	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200	AA0004	1020	Regres za godišnji odmor	16.450	10.600	10.600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200	AA0005	1030	Otpremnine zbog odlaska u penziju	10.900	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.900	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju smrti	5.750	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200	AA0010	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	13.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200	AA0014	0912	Pomoć u slučaju vjenskih praznika	19.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	612000			Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjenskih praznika	185.040	205.293	205.293	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	612100			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	185.040	205.293	205.293	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	612100		0912	Doprinosi poslodavca	185.040	205.293	205.293	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613000			Doprinosi poslodavca	215.576	261.742	251.590	10.152	3.000	0	0	7.152	0	0
24	02	0072	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	1.435	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613100		0912	Putni troškovi	1.435	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613200			Izdaci za energiju	71.046	93.000	93.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613200		0912	Izdaci za energiju	71.046	93.000	93.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.730	24.500	24.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.450	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	17.450	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.850	1.850	1.850	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.850	1.850	1.850	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	28.000	18.000	15.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
24	02	0072	613700			Izdaci za tekuće održavanje	28.000	18.000	15.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
24	02	0072	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.520	2.940	2.940	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	73.545	105.462	98.300	7.162	0	0	0	7.162	0	0
24	02	0072	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.720	7.152	7.152	0	0	0	0	7.152	0	0
24	02	0072	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	44.745	69.720	69.720	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	6.080	7.580	7.580	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	20.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	29.750	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	29.750	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	29.750	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	614200			Tekući transferi pojedincima	29.750	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	29.750	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	15.600	20.500	20.500	0	20.500	0	0	0	0	0
24	02	0072	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	15.600	20.500	20.500	0	20.500	0	0	0	0	0
24	02	0072	821300		0912	Nabavka opreme	15.600	20.500	20.500	0	20.500	0	0	0	0	0
24	02	0072	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	10.500	10.500	0	10.500	0	0	0	0	0
24	02	0072	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	10.500	10.500	0	10.500	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od tog 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
						Ukupno za: JU Druga osnovna škola Gračanica	2.570.930	2.862.937	2.832.285	30.652	23.500	0	7.152	0	0
						Broj zaposlenih	63	63	63						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0412 - Opći poslovi po planju rada	1	2.720	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.501.460	2.782.285	2.758.785	0	23.500	0	7.152	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	29.750	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	9.650	10.900	10.900	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	16.450	10.600	10.600	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.900	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.570.930	2.862.937	2.832.285	30.652	23.500	0	7.152	0	0

Razdio	Glava	Potrška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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	0073					1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Stjepan Polje" Gračanica	1,267,579	1,331,568	1,331,568	1,000	1,000	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1,110,032	1,160,728	1,160,728	0	0	0	0	0	0
						Plaće i naknade troškova zaposlenih	918,629	956,258	956,258	0	0	0	0	0	0
						Bruto plaće i naknade plaća	918,629	956,258	956,258	0	0	0	0	0	0
						Naknade troškova zaposlenih	191,403	204,470	204,470	0	0	0	0	0	0
						Naknada za prevoz s posla i na posao	38,624	33,500	33,500	0	0	0	0	0	0
						Naknada za topli obrok/bikom rada	99,020	132,300	132,300	0	0	0	0	0	0
						Regres za godišnji odmor	25,064	26,250	26,250	0	0	0	0	0	0
						Pomoć u slučaju smrti	7,800	8,220	8,220	0	0	0	0	0	0
						Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0
						Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2,600	2,700	2,700	0	0	0	0	0	0
						Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ispлата pomoći od strane poslodavca	10,295	0	0	0	0	0	0	0	0
						Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	96,561	100,170	100,170	0	0	0	0	0	0
						Doprinosi poslodavca	96,561	100,170	100,170	0	0	0	0	0	0
						Doprinosi poslodavca	96,561	100,170	100,170	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	60,986	71,670	70,670	1,000	1,000	0	0	0	0
						Putni troškovi	1,000	1,100	1,100	0	0	0	0	0	0
						Putni troškovi	1,000	1,100	1,100	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za energiju	25,763	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za energiju	25,763	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7,600	9,000	9,000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7,600	9,000	9,000	0	0	0	0	0	0
						Nabavka materijala i sitnog inventara	6,020	7,000	6,000	1,000	1,000	0	0	0	0
						Nabavka materijala i sitnog inventara	6,020	7,000	6,000	1,000	1,000	0	0	0	0
						Izdaci za usluge prevoza i goriva	1,130	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za usluge prevoza i goriva	1,130	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za tekuće održavanje	5,000	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za tekuće održavanje	5,000	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1,500	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1,500	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0
						Ugovorene i druge posebne usluge	12,973	15,070	15,070	0	0	0	0	0	0
						Ugovorene i druge posebne usluge	12,973	15,070	15,070	0	0	0	0	0	0
						Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5,300	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0
						Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5,300	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0
						Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3,173	4,770	4,770	0	0	0	0	0	0
						Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3,173	4,770	4,770	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	33,000	35,000	35,000	0	0	0	0	0	0
						TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	33,000	35,000	35,000	0	0	0	0	0	0
						Tekući transferi pojedincima	33,000	35,000	35,000	0	0	0	0	0	0
						Tekući transferi pojedincima	33,000	35,000	35,000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1,300	4,000	4,000	0	4,000	4,000	0	0	0
						Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1,300	4,000	4,000	0	4,000	4,000	0	0	0
						Nabavka opreme	1,300	4,000	4,000	0	4,000	4,000	0	0	0
						Nabavka opreme	1,300	4,000	4,000	0	4,000	4,000	0	0	0
						UKUPNO za: JU OŠ "Stjepan Polje" - Gračanica	1,301,879	1,371,568	1,366,568	5,000	5,000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	34	34	34	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0912 - Osnovno obrazovanje	1,258,479	1,325,648	1,320,648	5,000	5,000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	33,000	35,000	35,000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2,600	2,700	2,700	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7,800	8,220	8,220	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1,301,879	1,371,568	1,366,568	5,000	5,000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošacka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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	0074				JU OS "Miričina" Gračanica	1.109.469	1.321.272	1.309.482	11.790	0	0	11.790	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	968.623	1.163.132	1.157.716	5.416	0	0	5.416	0	0
24	02	0074	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	784.354	934.804	929.388	5.416	0	0	5.416	0	0
24	02	0074	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	784.354	934.804	929.388	5.416	0	0	5.416	0	0
24	02	0074	611200			Naknade troškova zaposlenih	184.269	228.328	228.328	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	84.046	117.857	117.857	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	10.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	9.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.320	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	10.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	84.496	98.869	96.161	2.708	0	0	0	2.708	0
24	02	0074	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	84.496	98.869	96.161	2.708	0	0	0	2.708	0
24	02	0074	612100		0912	Doprinosi poslodavca	84.496	98.869	96.161	2.708	0	0	0	2.708	0
24	02	0074	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	56.350	59.271	55.605	3.666	0	0	0	3.666	0
24	02	0074	613100			Putni troškovi	560	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613100		0912	Putni troškovi	560	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613200			Izdaci za energiju	21.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613200		0912	Izdaci za energiju	21.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.400	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.400	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	4.500	4.500	0	0	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	2.335	2.335	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.487	2.335	2.335	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	4.996	3.636	3.636	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.996	3.636	3.636	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613900		AA0008	Ugovorene i druge posebne usluge	3.490	5.560	5.560	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613900		AA0009	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.717	3.799	3.799	30	0	0	0	30	0
24	02	0074	613900		AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.600	3.341	3.341	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613900		AA0009	II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	18.300	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	18.300	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	614200			Tekući transferi pojedincima	18.300	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	18.300	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	0	500	500	0	500	0	0	0	0
24	02	0074	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	500	500	0	500	0	0	0	0
24	02	0074	821300			Nabavka opreme	0	500	500	0	500	0	0	0	0
24	02	0074	821300		0912	Nabavka opreme	0	500	500	0	500	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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
						Ukupno za: JU oŠ "Miričina" Gračanica	1.127.769	1.339.772	1.327.482	12.290	500	0	11.790	0	0
						Broj zaposlenih	30	30	30						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	1	4.996	3.636	0	3.636	0	0	3.636	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.081.153	1.292.636	1.283.982	8.654	500	0	0	8.154	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	18.300	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.320	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	10.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	9.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.127.769	1.339.772	1.327.482	12.290	500	0	11.790	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanališka funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. 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)						
					JU OS "Orahovica" Orahovica Donja Gračanica		1.499.899	1.631.523	1.626.387	5.136	1.500	0	3.636	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		1.311.876	1.420.948	1.420.948	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih		1.052.371	1.175.369	1.175.369	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611100	0912	Bruto plaće i naknade plaća		1.052.371	1.175.369	1.175.369	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200		Naknade troškova zaposlenih		259.505	245.579	245.579	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao		51.376	49.900	49.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada		117.139	144.829	144.829	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor		30.090	32.250	32.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200	AA0004	Opremnine zbog odlaska u penziju		27.600	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti		9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		1.400	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		3.000	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200	AA0010	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200	AA0014	Isplata pomoći od strane poslodavca		12.900	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		111.381	123.424	123.424	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	612100		Doprinosi poslodavca		111.381	123.424	123.424	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	612100	0912	Doprinosi poslodavca		111.381	123.424	123.424	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		76.642	82.015	82.015	5.136	1.500	0	3.636	0	0
24	02	0075	613100		Putni troškovi		560	600	600	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613100	0912	Putni troškovi		560	600	600	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613200		Izdaci za energiju		28.600	31.940	31.940	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613200	0912	Izdaci za energiju		28.600	31.940	31.940	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		12.200	12.060	12.060	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613300	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		12.200	12.060	12.060	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		5.206	6.300	4.800	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0075	613400	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara		5.206	6.300	4.800	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0075	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva		1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613500	0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva		1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613700		Izdaci za tekuće održavanje		4.000	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613700	0912	Izdaci za tekuće održavanje		4.000	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		2.000	3.010	3.010	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613800	0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		2.000	3.010	3.010	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		3.636	27.541	23.905	3.636	0	0	3.636	0	0
24	02	0075	613900	0412	Ugovorene i druge posebne usluge		3.636	3.636	3.636	0	0	0	3.636	0	0
24	02	0075	613900	0912	Ugovorene i druge posebne usluge		4.780	6.340	6.340	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		4.065	4.065	4.065	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		10.800	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613900	AA0009	V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)		700	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0075	821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava		700	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0075	821300		Nabavka opreme		700	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0075	821300	0912	Nabavka opreme		700	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
					Ukupno za: JU OS "Orahovica" Orahovica Donja Gračanica		1.500.599	1.632.523	1.626.387	6.136	2.500	0	3.636	0	0
					Broj zaposlenih		43	43							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
					Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		3.636	3.636	3.636	0	3.636	0	0	0	0
					0412 - Opći poslovi po planu rada		1.458.963	1.610.287	1.607.787	2.500	2.500	0	0	0	0
					0912 - Osnovno obrazovanje		4.400	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
					1011 - Bolest		27.600	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
					1020 - Starost		6.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
					1030 - Nasljednici		1.500.599	1.632.523	1.626.387	6.136	2.500	0	3.636	0	0
					UKUPNO		3.636	3.636	3.636	0	3.636	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitička	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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 OS "Doborovci" Gračanica		1.072.274	1.167.236	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		902.243	988.598	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	734.128	799.836	799.836	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	734.128	799.836	799.836	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	611200			Naknade troškova zaposlenih	168.115	188.762	188.762	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	40.544	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	80.671	99.833	99.833	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	21.000	28.929	28.929	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.400	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	5.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od sitane poslodavca	8.700	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	77.083	83.983	83.983	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	612100			Doprinosi poslodavca	77.083	83.983	83.983	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613000		0912	Doprinosi poslodavca	77.083	83.983	83.983	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	92.948	94.655	94.655	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613100		0912	Putni troškovi	1.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613200			Izdaci za energiju	49.608	49.608	49.608	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613200		0912	Izdaci za energiju	49.608	49.608	49.608	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	10.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	800	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	800	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613700			Izdaci za tekuće održavanje	9.034	8.534	8.534	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	9.034	8.534	8.534	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	12.506	16.213	16.213	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	12.506	16.213	16.213	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613900		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.533	4.240	4.240	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613900		0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposeljavanja osoba sa invaliditetom	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	3.510	3.510	3.510	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	614200			Tekući transferi pojedincima	3.510	3.510	3.510	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	3.510	3.510	3.510	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO za: JU OS "Doborovci" Gračanica	1.075.784	1.170.746	1.170.746	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	28	28	28						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.080.874	1.152.236	1.152.236	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	3.510	3.510	3.510	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.400	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.075.784	1.170.746	1.170.746	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošak jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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	0078				JU OŠ "Džakule" Gračanica	1.075.305	1.121.326	1.120.726	600	600	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	919.783	949.466	949.466	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	784.087	784.273	784.273	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	747.087	784.273	784.273	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611200			Bruto plaće i naknade plaća	172.696	165.193	165.193	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611200	AA0001	0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	31.330	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	84.184	97.500	97.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	21.782	24.643	24.643	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.500	8.550	8.550	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od sitane poslodavca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	612000			Doprinosi poslodavca	78.444	90.100	90.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	612100			Doprinosi poslodavca	78.444	90.100	90.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613000		0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	78.444	90.100	90.100	0	600	600	0	0	0
24	02	0078	613100			Putni troškovi	77.078	81.760	81.760	0	600	600	0	0	0
24	02	0078	613100		0912	Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613200			Izdaci za energiju	41.316	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613200		0912	Izdaci za energiju	41.316	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.500	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.500	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.200	5.100	4.500	600	600	0	0	0	0
24	02	0078	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.200	5.100	4.500	600	600	0	0	0	0
24	02	0078	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	700	900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	700	900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.800	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.800	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.280	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.280	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	15.482	17.660	17.660	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	15.482	17.660	17.660	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613900		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.577	3.710	3.710	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613900		AA0008	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zaposljavanja osoba sa invaliditetom	8.500	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613900		AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zaposljavanja osoba sa invaliditetom	32.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	32.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	32.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	614200			Tekući transferi pojedincima	32.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	32.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO za: JU OŠ "Džakule" Gračanica	1.107.305	1.154.326	1.153.726	600	600	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	30	30	30						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.054.905	1.108.276	1.107.676	600	600	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	32.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.900	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.500	8.550	8.550	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.107.305	1.154.326	1.153.726	600	600	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošacka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1 Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	2 (3+4+8+9)	3 Budžet 2025. godina	4 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 OŠ "Soko" Gračanica	1.365.561	1.447.067	1.447.067	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.195.738	1.271.907	1.271.907	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	978.359	1.034.835	1.034.835	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	978.359	1.034.835	1.034.835	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611200			Naknade troškova zaposlenih	217.379	237.072	237.072	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	52.249	58.000	58.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	105.892	139.286	139.286	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	26.938	26.786	26.786	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.300	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.000	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	612000			Doprinosi poslodavca	102.728	107.060	107.060	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	612100		0912	Doprinosi poslodavca	102.728	107.060	107.060	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	67.095	68.100	68.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613100			Putni troškovi	500	600	600	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613100		0912	Putni troškovi	500	600	600	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613200			Izdaci za energiju	28.800	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613200		0912	Izdaci za energiju	28.800	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.110	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.110	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	900	900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	900	900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.300	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.300	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	16.985	19.100	19.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.850	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	1.360	1.360	1.360	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613900		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.375	4.240	4.240	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613900		AA0008	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.400	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613900		AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	27.150	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	27.150	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	614000			TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI	27.150	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	614200			Tekući transferi pojedincima	27.150	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	27.150	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO za: JU OŠ "Soko" Gračanica	1.392.711	1.464.067	1.464.067	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	38	38	38	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	1	2 (3+4+8+9)	3 Budžet 2025. godina	4 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)
						0412 - Opći poslovi po planu rada	1.360	1.360	1.360	0	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.351.901	1.432.707	1.432.707	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	27.150	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.000	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.300	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.392.711	1.464.067	1.464.067	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potršačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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 "Lukavica" Gračanica	1.193.542	1.262.399	1.261.399	1.000	1.000	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.011.365	1.067.845	1.067.845	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	837.343	897.845	897.845	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	837.343	897.845	897.845	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611200			Naknade troškova zaposlenih	174.022	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	32.474	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	84.372	101.786	101.786	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	21.376	25.714	25.714	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	14.080	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	3.820	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	10.700	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	87.921	94.273	94.273	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	87.921	94.273	94.273	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	612100		0912	Doprinosi poslodavca	87.921	94.273	94.273	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	94.256	100.281	99.281	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0080	613100			Putni troškovi	220	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613100		0912	Putni troškovi	220	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613200			Izdaci za energiju	34.000	42.222	42.222	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613200		0912	Izdaci za energiju	34.000	42.222	42.222	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.600	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.600	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.480	9.480	9.480	0	0	1.000	0	0	0
24	02	0080	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.480	9.480	9.480	0	0	1.000	0	0	0
24	02	0080	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613700			Izdaci za tekuće održavanje	23.167	17.967	17.967	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	23.167	17.967	17.967	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.100	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.100	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	14.189	16.092	16.092	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	14.189	16.092	16.092	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.200	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.889	3.392	3.392	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613900			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	8.100	8.200	8.200	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
24	02	0080	614200			Tekući transferi pojedincima	5.000	5.000	5.000	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
						Ukupno za: JU OŠ "Lukavica" Gračanica	1.198.542	1.267.399	1.266.399	1.000	1.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	32	32	32	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.175.642	1.248.899	1.247.899	1.000	1.000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	14.080	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	3.820	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.198.542	1.267.399	1.266.399	1.000	1.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. 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)							
						JU OS "Malešići" Gračanica	1.122.158	1.170.022	1.167.302	2.720	0	0	0	0	2.720	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	975.401	1.017.621	1.017.621	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	796.946	836.763	836.763	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	796.946	836.763	836.763	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200			Naknade troškova zaposlenih	178.455	180.858	180.858	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	36.430	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	86.213	101.786	101.786	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	22.312	23.072	23.072	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	5.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	9.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	612000			Doprinosi poslodavca	83.679	87.861	87.861	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	612100		0912	Doprinosi poslodavca	83.679	87.861	87.861	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	63.078	64.540	61.820	2.720	0	0	0	2.720	0	0	0
24	02	0081	613100			Putni troškovi	1.200	1.200	1.200	0	0	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	0	0
24	02	0081	613200			Izdaci za energiju	21.851	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613200		0912	Izdaci za energiju	21.851	21.000	21.000	0	0	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	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	0	0
24	02	0081	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500	5.500	5.500	0	0	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	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	0	0
24	02	0081	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.109	8.109	8.109	0	0	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	0	0
24	02	0081	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.118	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.118	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	17.656	18.087	15.367	2.720	0	0	0	2.720	0	0	0
24	02	0081	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	2.720	2.720	2.720	0	0	0	0	2.720	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	0	0
24	02	0081	613900	AA0008	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.402	4.402	4.402	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613900	AA0009	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.785	7.785	7.785	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.785	7.785	7.785	0	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.930	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.930	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	614200			TEKUĆI transferi pojedincima	1.930	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	1.930	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OS "Malešići" Gračanica	1.124.088	1.171.522	1.168.802	2.720	0	0	0	0	2.720	0	0
						Broj zaposlenih	32	32	32								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.720	2.720	2.720	0	2.720	0	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.102.438	1.146.302	1.146.302	0	0	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	1.930	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	5.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.124.088	1.171.522	1.168.802	2.720	0	0	0	0	2.720	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. 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							
						JU OS "Brijunska" Brijunska Velika, Doboj-Istok	1.612.380	1.764.203	1.757.003	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.411.098	1.540.657	1.540.657	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.158.984	1.262.371	1.262.371	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.158.984	1.262.371	1.262.371	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200			Naknade troškova zaposlenih	252.114	278.286	278.286	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	28.460	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	128.116	171.429	171.429	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	35.188	42.857	42.857	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	18.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.500	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.950	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200	AA0010	0912	Pomoć u slučaju praznika	9.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200	AA0014	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	14.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	121.693	135.900	135.900	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	612100		0912	Doprinosi poslodavca	121.693	135.900	135.900	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	79.589	87.646	80.446	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613100			Putni troškovi	800	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613100		0912	Putni troškovi	800	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613200			Izdaci za energiju	33.140	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613200		0912	Izdaci za energiju	33.140	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.900	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.900	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.700	7.200	3.000	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.700	7.200	3.000	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.500	6.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.500	6.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.800	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.800	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	10.549	14.346	14.346	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	10.549	14.346	14.346	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613900			Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.500	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613900		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.500	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613900			Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.998	4.346	4.346	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613900		0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.998	4.346	4.346	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	821000			I UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	20.710	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	0	0	0	0
24	02	0082	821000		0912	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	20.710	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	0	0	0	0
24	02	0082	821300			Nabavka opreme	11.710	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0
24	02	0082	821300		0912	Nabavka opreme	11.710	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0
24	02	0082	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	9.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
24	02	0082	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	9.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
						UKUPNO ZA: JU OS "Brijunska" Brijunska Velika, Doboj-Istok	1.633.090	1.782.203	1.757.003	25.200	25.200	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	47	47	47								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.596.640	1.744.203	1.719.003	25.200	25.200	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	9.950	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	18.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.500	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.633.090	1.782.203	1.757.003	25.200	25.200	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošak jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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	0083				JU OŠ "Klokonića" Doboj-Istok	2.438.066	2.722.378	2.714.528	7.850	3.000	0	0	4.850	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.438.066	2.722.378	2.714.528	7.850	3.000	0	0	4.850	0
24	02	0083	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.152.758	2.394.759	2.394.759	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.773.989	2.004.404	2.004.404	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	0912		Bruto plaće i naknade plaća	1.773.989	2.004.404	2.004.404	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA0001	0912	Naknade troškova zaposlenih	378.769	390.355	390.355	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA0002	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	69.062	77.008	77.008	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA0003	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	194.491	240.584	240.584	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA0004	1020	Regres za godišnji odmor	53.344	60.163	60.163	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA0005	1030	Opremnine zbog odlaska u penziju	9.720	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju smrti	13.652	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.600	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA0010	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	14.600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA0014	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	21.300	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	186.269	210.466	210.466	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	612100			Doprinosi poslodavca	186.269	210.466	210.466	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	99.039	117.153	109.303	7.850	3.000	0	0	4.850	0
24	02	0083	613100			Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613200			Izdaci za energiju	38.746	47.020	47.020	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613300			Izdaci za energiju	38.746	47.020	47.020	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613400			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.882	16.882	16.882	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	16.882	16.882	16.882	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.800	5.500	5.500	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0083	613800			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.520	2.880	2.880	0	0	0	0	0	
24	02	0083	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	27.690	35.641	30.791	4.850	0	0	0	4.850	0
24	02	0083	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	4.850	4.850	4.850	0	0	0	0	0	
24	02	0083	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	8.920	11.420	11.420	0	0	0	0	0	
24	02	0083	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.120	6.771	6.771	0	0	0	0	0	
24	02	0083	613900			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	49.000	54.000	54.000	0	0	0	0	0	
24	02	0083	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	49.000	54.000	54.000	0	0	0	0	0	
24	02	0083	614200			Tekući transferi pojedincima	49.000	54.000	54.000	0	0	0	0	0	
24	02	0083	614200	0960		Tekući transferi pojedincima	49.000	54.000	54.000	0	0	0	0	0	
24	02	0083	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	6.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	
24	02	0083	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	
24	02	0083	821300	0912		Nabavka opreme	6.000	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	
24	02	0083	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	
24	02	0083	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitička	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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
						Ukupno za: JU oŠ "Klokonica" Doboj-Istok	2.493.066	2.781.378	2.768.528	12.850	8.000	0	4.850	0	0
						Broj zaposlenih	69	69							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	4.850	4.850	0	4.850	0	0	4.850	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.413.244	2.709.928	2.701.928	8.000	8.000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	49.000	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.600	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	9.720	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	13.652	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.493.066	2.781.378	2.768.528	12.850	8.000	0	4.850	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. 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)						
24	02	0084				JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju	2.916.393	3.384.497	3.369.897	14.600	10.000	0	4.600	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.485.375	2.866.873	2.866.873	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.485.375	2.866.873	2.866.873	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.080.845	2.352.719	2.352.719	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	2.080.845	2.352.719	2.352.719	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	611200		AA0001	Naknade troškova zaposlenih	404.530	514.154	514.154	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	611200		AA0002	Naknada za prevoz s posla i na posao	65.880	81.350	81.350	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	611200		AA0003	Naknade za topli obrok tokom rada	216.150	307.254	307.254	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	611200		AA0004	Naknade za godišnji odmor	54.400	63.750	63.750	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	611200		AA0005	Opremnine zbog odlaska u penziju	0	31.800	31.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	611200		AA0006	Pomoć u slučaju smrti	18.900	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	611200		AA0007	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.350	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	611200		AA0008	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.750	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	611200		AA0009	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	17.400	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	612000		0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	23.700	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	612000		AA0014	Ispлата pomoći od strane poslodavca	218.489	247.046	247.046	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	218.489	247.046	247.046	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	612100		0912	Doprinosi poslodavca	212.529	270.578	255.978	14.600	10.000	0	4.600	0	0	
24	02	0084	613000			Doprinosi poslodavca	500	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	613100		0912	Putni troškovi	500	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	613200		0912	Izdaci za energiju	73.000	82.500	80.500	2.000	2.000	0	0	0	0	
24	02	0084	613300		0912	Izdaci za energiju	73.000	82.500	80.500	2.000	2.000	0	0	0	0	
24	02	0084	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	42.540	48.100	48.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	42.540	48.100	48.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	61.400	69.400	65.400	4.000	4.000	0	0	0	0	
24	02	0084	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	61.400	69.400	65.400	4.000	4.000	0	0	0	0	
24	02	0084	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	5.900	5.900	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	5.900	5.900	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	13.000	12.000	8.000	4.000	4.000	0	0	0	0	
24	02	0084	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	13.000	12.000	8.000	4.000	4.000	0	0	0	0	
24	02	0084	613800		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.270	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.270	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	613900		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	17.819	44.778	40.178	4.600	0	0	4.600	0	0	
24	02	0084	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	6.040	18.770	18.770	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.600	4.600	4.600	0	0	0	4.600	0	0	
24	02	0084	613900		AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu i drugih nesreća	7.179	7.008	7.008	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	613900		AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	0	14.400	14.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0084	613900		AA0009	V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	14.180	16.610	0	16.610	11.500	5.110	0	0	0	
24	02	0084	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	14.180	16.610	0	16.610	11.500	5.110	0	0	0	
24	02	0084	821300		0912	Nabavka opreme	14.180	16.610	0	16.610	11.500	5.110	0	0	0	
24	02	0084	821300		0912	Nabavka opreme	14.180	16.610	0	16.610	11.500	5.110	0	0	0	
						Ukupno za: JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju	2.930.573	3.401.107	3.369.897	31.210	21.500	5.110	4.600	0	0	
						Broj zaposlenih	83	83	83	0	0	0	0	0	0	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	4.600	4.600	0	4.600	0	0	4.600	0	0	
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.898.973	3.334.707	3.308.097	26.610	21.500	5.110	0	0	0	
						1011 - Bolest	8.100	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	0	31.800	31.800	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	18.900	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	2.930.573	3.401.107	3.369.897	31.210	21.500	5.110	4.600	0	0	

Razdio	Glava	Potrošak jedinica	Ekonomski kod	Subanalitički kod	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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	0085				JU OŠ "Sapna" - Sapna	2.686.961	3.030.271	3.021.771	8.500	0	0	0	8.500	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.312.427	2.608.976	2.608.976	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.883.502	2.076.176	2.076.176	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.883.502	2.076.176	2.076.176	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611200			Naknade troškova zaposlenih	428.925	532.800	532.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	74.600	126.918	126.918	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	191.925	289.873	289.873	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	50.320	57.054	57.054	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	54.580	27.955	27.955	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	14.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od sitane poslodavca	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	612000			Doprinosi poslodavca	197.768	217.999	217.999	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	612100			Doprinosi poslodavca	197.768	217.999	217.999	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613000		0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	176.766	203.296	194.796	8.500	0	0	0	8.500	0
24	02	0085	613100			Putni troškovi	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613100		0912	Putni troškovi	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613200			Izdaci za energiju	84.500	84.500	84.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613200		0912	Izdaci za energiju	84.500	84.500	84.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	32.824	35.700	35.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	32.824	35.700	35.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	12.000	17.300	17.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	12.000	17.300	17.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.400	5.450	5.450	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.400	5.450	5.450	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.064	3.114	3.114	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.064	3.114	3.114	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	31.778	42.732	34.232	8.500	0	0	0	8.500	0
24	02	0085	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	8.500	0
24	02	0085	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.080	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.498	7.632	7.632	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	11.700	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	276.076	289.879	289.879	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	276.076	289.879	289.879	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	614200			Tekući transferi pojedincima	276.076	289.879	289.879	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	276.076	289.879	289.879	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.750	7.000	7.000	0	7.000	0	0	0	0
24	02	0085	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.750	7.000	7.000	0	7.000	0	0	0	0
24	02	0085	821300			Nabavka opreme	2.750	7.000	7.000	0	7.000	0	0	0	0
24	02	0085	821300		0912	Nabavka opreme	2.750	7.000	7.000	0	7.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitička	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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
						Ukupno za: JU oŠ "Šapna" - Šapna	2.965.787	3.327.150	3.311.650	15.500	7.000	0	8.500	0	0
						Broj zaposlenih	70	70	70						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	1	8.500	8.500	0	8.500	0	0	8.500	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.606.631	2.969.816	2.862.816	7.000	7.000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	276.076	289.879	289.879	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	6.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	54.580	27.955	27.955	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	14.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.965.787	3.327.150	3.311.650	15.500	7.000	0	8.500	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitička funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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 "Sveti Franjo" Tuzla		2.023.903	1.996.538	174.500	174.500	0	0	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		1.694.542	1.832.611	82.300	82.300	0	0	0	0
24	02	0087	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih		1.390.172	1.490.397	65.000	65.000	0	0	0	0
24	02	0087	611100	0912	Bruto plaće i naknade plaća		1.390.172	1.490.397	65.000	65.000	0	0	0	0
24	02	0087	611200		Naknade troškova zaposlenih		304.370	324.914	17.300	17.300	0	0	0	0
24	02	0087	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao		51.388	60.000	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0087	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada		157.206	200.857	8.000	8.000	0	0	0	0
24	02	0087	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor		43.376	44.957	42.857	2.100	0	0	0	0
24	02	0087	611200	AA0004	Opremnine zbog odlaska u penziju		0	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti		5.200	2.800	0	2.800	0	0	0	0
24	02	0087	611200	AA0006	Pomoć u slučaju smrti		13.000	14.000	0	14.000	0	0	0	0
24	02	0087	611200	AA0007	Pomoć u slučaju bolesti		1.300	1.400	0	1.400	0	0	0	0
24	02	0087	611200	AA0008	Pomoć u slučaju bolesti		3.900	4.200	0	4.200	0	0	0	0
24	02	0087	611200	AA0009	Pomoć u slučaju bolesti		11.600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	611200	AA0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		17.400	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		145.968	156.492	6.825	6.825	0	0	0	0
24	02	0087	612100		Doprinosi poslodavca		145.968	156.492	6.825	6.825	0	0	0	0
24	02	0087	612100	0912	Doprinosi poslodavca		145.968	156.492	6.825	6.825	0	0	0	0
24	02	0087	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		183.393	181.935	96.560	85.375	0	0	0	0
24	02	0087	613000		Izdaci za materijal		50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	613200		Izdaci za energiju		50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	613200	0912	Izdaci za energiju		50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		8.500	8.500	0	8.500	0	0	0	0
24	02	0087	613300	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		8.500	8.500	0	8.500	0	0	0	0
24	02	0087	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		99.366	88.325	4.000	84.325	0	0	0	0
24	02	0087	613400	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara		99.366	88.325	4.000	84.325	0	0	0	0
24	02	0087	613700		Izdaci za tekuće održavanje		1.500	3.000	3.000	0	0	0	0	0
24	02	0087	613700	0912	Izdaci za tekuće održavanje		1.500	3.000	3.000	0	0	0	0	0
24	02	0087	613800		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		1.200	1.700	1.700	0	0	0	0	0
24	02	0087	613800	0912	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		1.200	1.700	1.700	0	0	0	0	0
24	02	0087	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		22.827	30.410	29.360	1.050	0	0	0	0
24	02	0087	613900	0912	Ugovorene i druge posebne usluge		3.800	9.600	600	600	0	0	0	0
24	02	0087	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu u drugim nesrećama		5.027	6.810	6.360	450	0	0	0	0
24	02	0087	613900	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposljavanja osoba sa invaliditetom		14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0
					V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)		1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0
24	02	0087	821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava		1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0
24	02	0087	821300	0912	Nabavka opreme		1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0
					Ukupno za: JU OŠ "Sveti Franjo" Tuzla		2.024.903	2.172.038	175.500	175.500	0	0	0	0
					Broj zaposlenih		50	50						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA														
						1	2.008.003	2.139.838	175.500	175.500	0	0	0	0
					0912 - Osnovno obrazovanje		3.900	4.200	0	0	0	0	0	0
					1011 - Bolest		0	14.000	0	0	0	0	0	0
					1020 - Starost		0	14.000	0	0	0	0	0	0
					1030 - Nasljednici		13.000	14.000	0	0	0	0	0	0
					UKUPNO		2.024.903	2.172.038	175.500	175.500	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošacka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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	0091				JU OŠ "Sjenjak" Tuzla	1.995.826	2.191.852	2.181.852	10.000	10.000	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.707.457	1.886.679	1.886.679	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.441.093	1.572.820	1.572.820	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.441.093	1.572.820	1.572.820	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200			Naknade troškova zaposlenih	266.364	313.859	313.859	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	28.463	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	143.590	216.216	216.216	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	36.188	39.643	39.643	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	11.702	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	156	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.165	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	17.100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	151.315	163.151	163.151	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	612100			Doprinosi poslodavca	151.315	163.151	163.151	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	137.054	142.022	132.022	10.000	10.000	0	0	0	0
24	02	0091	613100			Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613100		0912	Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613200			Izdaci za energiju	42.000	43.000	43.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613200		0912	Izdaci za energiju	42.000	43.000	43.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.392	15.100	15.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.392	15.100	15.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	10.800	15.000	10.000	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0091	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.800	15.000	10.000	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0091	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613700			Izdaci za tekuće održavanje	12.700	11.500	6.500	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0091	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	12.700	11.500	6.500	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0091	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	50.662	52.422	52.422	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	37.690	37.690	37.690	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.972	6.732	6.732	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	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)	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	614200			Tekući transferi pojedincima	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	20.375	40.000	40.000	0	40.000	30.000	10.000	0	0
24	02	0091	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	20.375	40.000	40.000	0	40.000	30.000	10.000	0	0
24	02	0091	821300		0912	Nabavka opreme	20.375	35.000	35.000	0	35.000	25.000	10.000	0	0
24	02	0091	821600			Nabavka opreme	20.375	35.000	35.000	0	35.000	25.000	10.000	0	0
24	02	0091	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
24	02	0091	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitička	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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
						Ukupno za: JU oŠ "Sjenjak" Tuzla	2.017.201	2.232.852	2.182.852	50.000	40.000	10.000	0	0	0
						Broj zaposlenih	50	50							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.987.178	2.203.852	2.153.852	50.000	40.000	10.000	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	6.321	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	11.702	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.017.201	2.232.852	2.182.852	50.000	40.000	10.000	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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					JU Mješovita srednja škola Banovići	2,945.119	3.238.577	3.183.841	54.736	41.620	0	13.116	0	0
24	03	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2,442.498	2.706.116	2.686.516	19.600	14.000	0	5.600	0	0
24	03	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2,034.507	2.287.742	2.248.142	19.600	14.000	0	5.600	0	0
24	03	0001	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	2,033.147	2.286.382	2.246.782	19.600	14.000	0	5.600	0	0
24	03	0001	611100		0412	Bruto plaće i naknade plaća	1.360	1.360	1.360	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	407.991	438.374	438.374	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0001	0922	Naknade za prevoz s posla i na posao	79.606	83.800	83.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	212.025	258.717	258.717	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	48.960	57.857	57.857	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	9.380	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	11.820	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.300	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.900	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	16.400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0014	0922	Ispлата pomoći od strane poslodavca	24.600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	213.623	238.113	236.055	2.058	1.470	0	588	0	0
24	03	0001	612100			Doprinosi poslodavca	213.623	238.113	236.055	2.058	1.470	0	588	0	0
24	03	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	288.998	294.348	261.270	33.078	26.150	0	6.928	0	0
24	03	0001	613100			Putni troškovi	200	300	300	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	613100		0922	Putni troškovi	200	300	300	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	613200			Izdaci za energiju	159.500	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	613200		0922	Izdaci za energiju	159.500	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	26.070	26.270	26.070	200	200	0	0	0	0
24	03	0001	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	26.070	26.270	26.070	200	200	0	0	0	0
24	03	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	11.000	11.000	3.000	8.000	8.000	0	0	0	0
24	03	0001	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	11.000	11.000	3.000	8.000	8.000	0	0	0	0
24	03	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	80	80	80	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	80	80	80	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.180	10.200	1.200	9.000	9.000	0	0	0	0
24	03	0001	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	10.180	10.200	1.200	9.000	9.000	0	0	0	0
24	03	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.450	7.500	3.500	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0001	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.450	7.500	3.500	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	74.518	78.998	67.120	11.878	4.950	0	6.928	0	0
24	03	0001	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	47.070	47.070	42.180	4.890	4.890	0	0	0	0
24	03	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	8.600	6.900	6.900	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.033	9.628	9.540	88	60	0	28	0	0
24	03	0001	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.500	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	3.315	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	613900	OCC904	0922	Usluge obavljanja praktične nastave učenika medicinskih škola na UKC-u	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	614800			Drugi tekući rashodi	200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	614800		0922	Drugi tekući rashodi	200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	30.000	30.900	30.900	0	20.000	0	10.900	0	0
24	03	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	30.000	30.900	30.900	0	20.000	0	10.900	0	0
24	03	0001	821300			Nabavka opreme	17.000	16.900	16.900	0	10.000	0	6.900	0	0
24	03	0001	821300		0922	Nabavka opreme	17.000	16.900	16.900	0	10.000	0	6.900	0	0
24	03	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	13.000	14.000	14.000	0	10.000	0	4.000	0	0
24	03	0001	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	13.000	14.000	14.000	0	10.000	0	4.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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
						Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Banovići	2.975.319	3.269.477	3.183.841	85.636	61.620	0	24.016	0	0
						Broj zaposlenih	72	72							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po planu rada	9.960	8.260	1.360	6.900	0	0	6.900	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	2.938.959	3.223.217	3.144.481	78.736	61.620	0	17.116	0	0
						1011 - Bolest	5.200	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	9.380	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	11.820	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.975.319	3.269.477	3.183.841	85.636	61.620	0	24.016	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitička funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)					Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						1	2	3	4			5	6	7	8	9		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9				
					JU Mješovita srednja škola Čelić													
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)													
24	03	0002			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.155.588	1.266.034	1.255.504	10.530	3.950	2.500	4.080	0	0				
24	03	0002	611000		Bruto plaće i naknade plaća	939.069	1.077.989	1.077.989	0	0	0	0	0	0				
24	03	0002	611100		Bruće plaće i naknade plaća	720.750	893.212	893.212	0	0	0	0	0	0				
24	03	0002	611200		Naknade troškova zaposlenih	218.319	184.777	184.777	0	0	0	0	0	0				
24	03	0002	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	32.820	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0				
24	03	0002	611200	AA0002	Naknada za topli obrok tokom rada	73.107	103.763	103.763	0	0	0	0	0	0				
24	03	0002	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	24.066	27.214	27.214	0	0	0	0	0	0				
24	03	0002	611200	AA0004	Otpremnine zbog odlaska u penziju	59.240	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	03	0002	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	5.600	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0				
24	03	0002	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.486	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	03	0002	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.900	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0				
24	03	0002	611200	AA0010	Ispлата uposljenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	7.600	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	03	0002	612000	AA0014	Ispлата pomoći od strane poslodavca	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	03	0002	612000		Doprinosi poslodavca	75.679	93.787	93.787	0	0	0	0	0	0				
24	03	0002	612100		Doprinosi zaposlenika	75.679	93.787	93.787	0	0	0	0	0	0				
24	03	0002	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	140.840	94.258	83.728	10.530	3.950	2.500	4.080	0	0				
24	03	0002	613100		Putni troškovi	1.000	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0				
24	03	0002	613100		Putni troškovi	1.000	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0				
24	03	0002	613200		Izdaci za energiju	36.000	36.500	36.500	0	0	0	0	0	0				
24	03	0002	613200		Izdaci za energiju	36.000	36.500	36.500	0	0	0	0	0	0				
24	03	0002	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.650	8.710	8.710	0	0	0	0	0	0				
24	03	0002	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.650	8.710	8.710	0	0	0	0	0	0				
24	03	0002	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	12.650	10.700	5.200	5.500	3.000	2.500	0	0	0				
24	03	0002	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	12.650	10.700	5.200	5.500	3.000	2.500	0	0	0				
24	03	0002	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.750	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0				
24	03	0002	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.750	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0				
24	03	0002	613700		Izdaci za tekuće održavanje	10.200	5.700	5.500	200	200	0	0	0	0				
24	03	0002	613700		Izdaci za tekuće održavanje	10.200	5.700	5.500	200	200	0	0	0	0				
24	03	0002	613800		Izdaci za osiguranje, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.625	2.550	1.800	750	1.800	1.800	0	0	0				
24	03	0002	613800		Izdaci za osiguranje, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.625	2.550	1.800	750	1.800	1.800	0	0	0				
24	03	0002	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	68.965	27.598	23.518	4.080	0	0	4.080	0	0				
24	03	0002	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	68.965	27.598	23.518	4.080	0	0	4.080	0	0				
24	03	0002	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	49.388	12.450	12.450	0	0	0	0	0	0				
24	03	0002	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	49.388	12.450	12.450	0	0	0	0	0	0				
24	03	0002	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	12.240	6.120	2.040	4.080	0	0	4.080	0	0				
24	03	0002	613900	AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.487	3.128	3.128	0	0	0	0	0	0				
24	03	0002	613900	OAC903	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	3.500	4.250	4.250	0	0	0	0	0	0				
24	03	0002	613900		V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.164.788	1.274.534	1.255.504	19.030	5.450	9.500	4.080	0	0				
24	03	0002	821000		Nabavka opreme	9.200	8.500	0	8.500	1.500	7.000	0	0	0				
24	03	0002	821300		Nabavka opreme	9.200	8.500	0	8.500	1.500	7.000	0	0	0				
24	03	0002	821300		Nabavka opreme	9.200	8.500	0	8.500	1.500	7.000	0	0	0				
24	03	0002			UKUPNO ZA: JU Mješovita srednja škola Čelić	1.164.788	1.274.534	1.255.504	19.030	5.450	9.500	4.080	0	0				
					Broj zaposlenih	27	27	27										
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA												
					0412 - Opći poslovi po pitanju rada	12.240	6.120	2.040	4.080	0	0	4.080	0	0				
					0922 - Više srednje obrazovanje	1.082.322	1.258.614	1.243.664	14.950	5.450	9.500	0	0	0				
					1011 - Bolest	5.386	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0				
					1020 - Starost	59.240	0	0	0	0	0	0	0	0				
					1030 - Nastlednici	5.600	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0				
					UKUPNO	1.164.788	1.274.534	1.255.504	19.030	5.450	9.500	4.080	0	0				

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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	0003				JU Mješovita srednja škola "Hasan Kikić" Gradišćac	4.616.003	4.915.938	4.915.938	110.650	95.700	0	14.950	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.991.428	4.262.768	4.197.768	65.000	65.000	0	0	0	0
24	03	0003	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.383.459	3.604.339	3.539.339	65.000	65.000	0	0	0	0
24	03	0003	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	3.383.459	3.604.339	3.539.339	65.000	65.000	0	0	0	0
24	03	0003	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	607.969	658.429	658.429	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	93.595	86.000	86.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	329.974	405.000	405.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	80.100	96.429	96.429	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	21.300	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	14.700	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	25.400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od sitne poslodavca	36.900	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	612000			Doprinosi poslodavca	359.513	390.800	381.300	9.500	9.500	0	0	0	0
24	03	0003	612100		0922	Doprinosi poslodavca	359.513	390.800	381.300	9.500	9.500	0	0	0	0
24	03	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	265.062	262.370	226.220	36.150	21.200	0	14.950	0	0
24	03	0003	613100			Putni troškovi	2.200	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	613100		0922	Putni troškovi	2.200	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	613200			Izdaci za energiju	76.000	64.000	63.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0003	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	22.600	22.600	21.600	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0003	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	22.600	22.600	21.600	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0003	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	19.000	22.300	13.800	8.500	8.500	0	0	0	0
24	03	0003	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	19.000	22.300	13.800	8.500	8.500	0	0	0	0
24	03	0003	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.000	11.000	7.000	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0003	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	10.000	11.000	7.000	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0003	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	14.036	8.200	4.200	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0003	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	14.036	8.200	4.200	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	119.226	127.770	110.120	17.650	2.700	0	14.950	0	0
24	03	0003	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	84.050	91.300	74.800	16.500	2.000	0	14.500	0	0
24	03	0003	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	676	100	100	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	613900	AA0008	0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	50	50	0	50	0	0	0	0	0
24	03	0003	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	12.650	14.780	13.780	1.000	550	0	450	0	0
24	03	0003	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	16.800	19.000	19.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	613900	OCC904	0922	Usluge obavljanja praktične nastave učenika medicinskih škola na UKC-u	0	2.540	2.540	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	136.496	71.000	0	71.000	71.000	0	0	0	0
24	03	0003	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	136.496	71.000	0	71.000	71.000	0	0	0	0
24	03	0003	821300			Nabavka opreme	99.496	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
24	03	0003	821300		0922	Nabavka opreme	99.496	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
24	03	0003	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	37.000	21.000	0	21.000	21.000	0	0	0	0
24	03	0003	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	37.000	21.000	0	21.000	21.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od tog iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	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
						Ukupno za: JU Mješovita srednja škola "Hasan Kikić" Gradačac	4.752.499	4.986.938	4.805.288	181.650	166.700	0	14.950	0	
						Broj zaposlenih	124	124							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0412 - Opći poslovi po planju rada	1	728	150	150	150	0	0	0	
						0922 - Više srednje obrazovanje	4.709.773	4.915.788	4.734.288	181.500	166.550	0	14.950	0	
						1011 - Bolest	6.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	21.300	52.000	52.000	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	14.700	12.000	12.000	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	4.752.499	4.986.938	4.805.288	181.650	166.700	0	14.950	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanališka	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. 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)						
						JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradatšac	1.181.707	1.367.400	1.361.450	5.950	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	966.550	1.113.420	1.113.420	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	757.004	882.173	882.173	0	0	0	0	0	0	
24	03	0004	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	757.004	882.173	882.173	0	0	0	0	0	0	
24	03	0004	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	199.546	231.247	231.247	0	0	0	0	0	0	
24	03	0004	611200	AA0001	0922	Naknade za prevoz s posla i na posao	16.725	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0004	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	80.245	124.740	124.740	0	0	0	0	0	0	
24	03	0004	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	27.876	27.107	27.107	0	0	0	0	0	0	
24	03	0004	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	37.000	33.600	33.600	0	0	0	0	0	0	
24	03	0004	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	11.700	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0004	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	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	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0004	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	7.600	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0004	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	11.400	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0004	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	79.485	94.382	94.382	0	0	0	0	0	0	
24	03	0004	612100			Doprinosi poslodavca	79.485	94.382	94.382	0	0	0	0	0	0	
24	03	0004	613000		0922	Doprinosi poslodavca	79.485	94.382	94.382	0	0	0	0	0	0	
24	03	0004	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	145.672	153.648	153.648	5.950	0	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	44.500	44.500	0	0	0	0	0	0	
24	03	0004	613200		0922	Izdaci za energiju	32.000	44.500	44.500	0	0	0	0	0	0	
24	03	0004	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.200	13.100	13.100	0	0	0	0	0	0	
24	03	0004	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.200	13.100	13.100	0	0	0	0	0	0	
24	03	0004	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.550	9.100	8.250	850	0	0	0	0	0	
24	03	0004	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.550	9.100	8.250	850	0	0	0	0	0	
24	03	0004	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0004	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0004	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	500	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0004	613600		0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	500	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0004	613700			Izdaci za tekuće održavanje	13.000	12.300	10.800	1.500	1.500	0	0	0	0	
24	03	0004	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	13.000	12.300	10.800	1.500	1.500	0	0	0	0	
24	03	0004	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.025	3.800	3.000	800	800	0	0	0	0	
24	03	0004	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.025	3.800	3.000	800	800	0	0	0	0	
24	03	0004	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	71.397	70.298	67.498	2.800	2.800	0	0	0	0	
24	03	0004	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	58.485	59.800	57.000	2.800	2.800	0	0	0	0	
24	03	0004	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.612	3.498	3.498	0	0	0	0	0	0	
24	03	0004	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.300	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	6.016	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	
24	03	0004	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.016	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	
24	03	0004	821300			Nabavka opreme	6.016	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	
24	03	0004	821300		0922	Nabavka opreme	6.016	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradatšac	1.187.723	1.370.600	1.361.450	9.150	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	30	30	30	0	0	0	0	0	0	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.127.023	1.304.050	1.304.050	9.150	9.150	0	0	0	0	
						1011 - Bolesni	12.000	9.800	9.800	0	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	37.000	33.600	33.600	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	11.700	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	1.187.723	1.370.600	1.361.450	9.150	9.150	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitička	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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	0005				JU Mješovita srednja škola Kalesija	2.811.188	2.961.360	2.884.460	76.880	67.100	0	0	9.780	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.384.906	2.495.829	2.451.429	44.400	40.000	0	0	4.400	0
24	03	0005	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.960.529	2.090.293	2.045.893	44.400	40.000	0	0	4.400	0
24	03	0005	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.960.529	2.090.293	2.045.893	44.400	40.000	0	0	4.400	0
24	03	0005	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	424.377	405.536	405.536	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	90.786	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	201.929	214.286	214.286	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	47.812	53.250	53.250	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	31.000	40.700	40.700	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	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	16.400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od sitane poslodavca	24.300	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	612000			Doprinosi poslodavca	205.863	219.489	214.819	4.670	4.200	0	0	470	0
24	03	0005	612100		0922	Doprinosi poslodavca	205.863	219.489	214.819	4.670	4.200	0	0	470	0
24	03	0005	613000		0922	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	220.419	246.042	218.232	27.810	22.900	0	0	4.910	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	49.000	56.650	56.650	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	613200		0922	Izdaci za energiju	49.000	56.650	56.650	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	31.200	35.000	33.000	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0005	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	31.200	35.000	33.000	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0005	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	19.068	13.500	8.500	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0005	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	19.068	13.500	8.500	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0005	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	613700			Izdaci za tekuće održavanje	17.500	16.000	8.500	7.500	7.500	0	0	0	0
24	03	0005	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	17.500	16.000	8.500	7.500	7.500	0	0	0	0
24	03	0005	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluge platnog prometa	5.900	5.200	3.000	2.200	2.200	0	0	0	0
24	03	0005	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.900	5.200	3.000	2.200	2.200	0	0	0	0
24	03	0005	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	96.051	117.192	106.082	11.110	6.200	0	0	4.910	0
24	03	0005	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	96.051	117.192	106.082	11.110	6.200	0	0	4.910	0
24	03	0005	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	58.500	68.350	62.350	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0005	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zaposljavanja osoba sa invaliditetom	11.721	15.922	10.812	5.110	200	0	0	0	0
24	03	0005	613900	AA0009	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	20.750	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	613900	OAC903	0922	Usluge obavljanja praktične nastave učenika medicinskih škola na UKC-uJU	5.080	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	613900	OCC904	0922	Usluge obavljanja praktične nastave učenika medicinskih škola na UKC-uJU	0	2.420	2.420	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	500	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	500	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	614800			Drugi tekući rashodi	500	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	614800		0922	Drugi tekući rashodi	500	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	54.040	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0
24	03	0005	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	54.040	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0
24	03	0005	821300			Nabavka opreme	22.020	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	03	0005	821300		0922	Nabavka opreme	22.020	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	03	0005	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	32.020	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
24	03	0005	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	32.020	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitička	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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
						Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Kalesija	2.865.728	3.002.360	2.885.480	116.880	107.100	0	9.780	0	0
						Broj zaposlenih	72	72							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0922 - Više srednje obrazovanje	2.822.578	2.949.360	2.832.480	116.880	107.100	0	9.780	0	0
						1011 - Bolest	1.350	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	31.000	40.700	40.700	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.865.728	3.002.360	2.885.480	116.880	107.100	0	9.780	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanališka funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. 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)							
					JU Mješovita srednja škola "Musa Ćazim Ćatić" (Kladanj)	1.237.635	1.281.108	1.271.508	9.600	5.000	0	0	0	4.600	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.026.308	1.042.788	1.041.388	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	841.131	853.088	851.688	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611100	0922	Bruto plaće i naknade plaća	841.131	853.088	851.688	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200		Naknade troškova zaposlenih	185.177	189.700	189.700	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	33.500	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200	AA0002	Naknada za topli obrok tokom rada	87.851	107.143	107.143	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	27.626	35.357	35.357	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200	AA0004	Opremnine zbog odlaska u penziju	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	5.600	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.800	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200	AA0010	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200	AA0014	Isplata pomoći od strane poslodavca	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	88.372	98.780	98.580	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	612100		Doprinosi poslodavca	88.372	98.780	98.580	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613000	0922	Doprinosi poslodavca	88.372	98.780	98.580	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613100		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	122.955	139.540	131.540	8.000	3.400	0	4.600	0	0	0	0
24	03	0006	613100		Putni troškovi	1.200	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613100	0922	Putni troškovi	1.200	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613300		Izdaci za energiju	34.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613300	0922	Izdaci za energiju	34.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.700	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613300	0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.700	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	7.500	7.500	6.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613400	0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.500	7.500	6.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.300	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613700	0922	Izdaci za tekuće održavanje	5.300	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.230	4.700	3.800	900	900	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613800	0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.230	4.700	3.800	900	900	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	55.025	66.740	61.440	5.300	700	0	4.600	0	0	0	0
24	03	0006	613900	0922	Ugovorene i druge posebne usluge	42.600	51.000	46.000	5.000	400	0	4.600	0	0	0	0
24	03	0006	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	3.197	4.540	4.240	300	300	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	8.208	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.020	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613900	OAC903	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
					II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	200	200	200	0	0	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	0	0
24	03	0006	614800		Drugi tekući rashodi	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	614800	0922	Drugi tekući rashodi	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
					V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	12.547	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	12.547	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	821300		Nabavka opreme	12.547	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	821300	0922	Nabavka opreme	12.547	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
					Ukupno za: JU Mješovita srednja škola "Musa Ćazim Ćatić" (Kladanj)	1.250.382	1.286.308	1.271.708	14.600	10.000	0	4.600	0	0	0	0
					Broj zaposlenih	38	38	38								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
					Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	1.234.182	1.276.108	1.261.508	14.600	10.000	0	4.600	0	0	0	0
					0922 - Više srednje obrazovanje	2.800	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0
					1011 - Bolest	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1020 - Starost	5.600	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
					1030 - Nasljednici	1.250.382	1.286.308	1.271.708	14.600	10.000	0	4.600	0	0	0	0
					UKUPNO	1.250.382	1.286.308	1.271.708	14.600	10.000	0	4.600	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. 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)						
						JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola Lukavac	1.912.326	2.091.032	2.055.032	36.000	24.000	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.583.027	1.729.882	1.729.882	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.322.597	1.432.060	1.432.060	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.322.597	1.432.060	1.432.060	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200			Naknade troškova zaposlenih	260.430	297.822	297.822	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	43.777	56.000	56.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	138.003	182.143	182.143	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	33.600	40.179	40.179	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.400	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.650	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	11.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0014	0922	Ispлата pomoći od strane poslodavca	16.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	138.875	150.367	150.367	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	612100			Doprinosi poslodavca	138.875	150.367	150.367	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	612100		0922	Doprinosi poslodavca	138.875	150.367	150.367	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613000			Izdaci za materijal, stari inventar i usluge	190.424	210.783	174.783	36.000	24.000	0	12.000	0	0	0
24	03	0007	613100			Putni troškovi	250	700	700	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613100		0922	Putni troškovi	250	700	700	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613200			Izdaci za energiju	56.000	61.200	61.200	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613200		0922	Izdaci za energiju	56.000	61.200	61.200	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.400	12.593	15.400	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.400	12.593	15.400	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	15.000	22.500	8.100	14.400	14.400	0	0	0	0	0
24	03	0007	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	15.000	22.500	8.100	14.400	14.400	0	0	0	0	0
24	03	0007	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613700			Izdaci za tekuće održavanje	12.717	16.300	8.300	8.000	8.000	0	0	0	0	0
24	03	0007	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	12.717	16.300	8.300	8.000	8.000	0	0	0	0	0
24	03	0007	613800			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.264	3.100	1.500	1.600	1.600	0	0	0	0	0
24	03	0007	613800		0922	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.264	3.100	1.500	1.600	1.600	0	0	0	0	0
24	03	0007	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	86.293	93.390	81.390	12.000	14.400	0	12.000	0	0	0
24	03	0007	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	57.629	58.370	58.370	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	12.000	12.000	0	12.000	0	0	12.000	0	0	0
24	03	0007	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.652	7.420	7.420	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.800	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	1.212	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	34.102	27.000	0	27.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	34.102	27.000	0	27.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	821300			Nabavka opreme	17.102	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	821300		0922	Nabavka opreme	17.102	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	17.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	17.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola Lukavac	1.946.428	2.118.032	2.055.032	63.000	51.000	0	12.000	0	0	0
						Broj zaposlenih	49	49	49	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						0412 - Opći poslovi po planiraju rada	12.000	12.000	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.917.378	2.086.532	2.035.532	51.000	51.000	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	6.650	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.400	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.946.428	2.118.032	2.055.032	63.000	51.000	0	12.000	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanališka Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. 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)							
					JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac											
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.252.548	2.463.385	2.440.285	23.100	10.100	0	13.000	0	0	0	0
24	03	0008	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.901.145	2.089.087	2.089.087	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611100		Bruto plaće i naknade plaća	1.555.813	1.735.517	1.735.517	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611200	0922	Naknade za prevoz s posla i na posao	345.332	353.570	353.570	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611200	AA0001	Naknade za topli obrok tokom rada	78.104	76.000	76.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611200	AA0002	Regres za godišnji odmor	170.644	202.830	202.830	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611200	AA0003	Otpremnine zbog odlaska u penziju	41.484	42.840	42.840	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611200	AA0004	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	8.800	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611200	AA0006	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.600	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611200	AA0007	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	14.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611200	AA0014	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	183.360	182.305	182.305	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	612100	0922	Doprinosi poslodavca	163.360	182.305	182.305	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613000	0922	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	188.043	188.893	188.893	23.100	10.100	0	13.000	0	0	0	0
24	03	0008	613100		Putni troškovi	400	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613100	0922	Putni troškovi	400	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613200		Izdaci za energiju	46.100	49.194	49.194	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613200	0922	Izdaci za energiju	46.100	49.194	49.194	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.900	14.200	13.900	300	300	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613300	0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.900	14.200	13.900	300	300	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	17.505	10.800	6.500	4.300	4.300	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613400	0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	17.505	10.800	6.500	4.300	4.300	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613500	0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613700		Izdaci za tekuće održavanje	10.700	9.800	6.000	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613700	0922	Izdaci za tekuće održavanje	10.700	9.800	6.000	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613800		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.900	3.800	2.500	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613800	0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.900	3.800	2.500	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	91.038	103.499	90.099	13.400	400	0	13.000	0	0	0	0
24	03	0008	613900	0922	Ugovorene i druge posebne usluge	91.038	103.499	90.099	13.400	400	0	13.000	0	0	0	0
24	03	0008	613900	0412	Ugovorene i druge posebne usluge	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.388	7.199	7.199	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.550	15.600	15.600	0	0	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	0	0
24	03	0008	821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	821300		Nabavka opreme	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	821300	0922	Nabavka opreme	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
					UKUPNO za: JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	2.264.548	2.469.385	2.440.285	29.100	16.100	0	13.000	0	0	0	0
					Broj zaposlenih	64	64	64								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
					0412 - Opći poslovi po planu rada	13.000	13.000	13.000	0	13.000	0	0	0	0	0	0
					0922 - Više srednje obrazovanje	2.229.748	2.424.485	2.408.385	16.100	16.100	0	0	0	0	0	0
					1011 - Bolest	5.200	5.600	5.600	0	5.600	0	0	0	0	0	0
					1020 - Starost	8.800	18.500	18.500	0	18.500	0	0	0	0	0	0
					1030 - Nasljednici	7.800	7.800	7.800	0	7.800	0	0	0	0	0	0
					UKUPNO	2.264.548	2.469.385	2.440.285	29.100	16.100	0	13.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina			Budžet 2025. godina	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)			Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3			4 (5+6+7)	5	6			
24	03	0010				JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla	1.750.453	1.879.630	1.850.130	29.400	18.400	0	11.000	0	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.443.531	1.575.059	1.575.059	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0010	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.182.282	1.309.920	1.309.920	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0010	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.182.282	1.309.920	1.309.920	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0010	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	261.249	265.139	265.139	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0010	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	40.618	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0010	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	123.913	151.378	151.378	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0010	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	32.938	37.461	37.461	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0010	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	23.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0010	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.780	12.800	12.800	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0010	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0010	611200	AA0007	0922	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0010	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	9.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0010	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	14.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0010	612000			Doprinosi poslodavca	124.140	137.542	137.542	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0010	612100			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	124.140	137.542	137.542	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0010	612100		0922	Doprinosi poslodavca	124.140	137.542	137.542	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0010	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	182.782	166.929	137.529	29.400	18.400	0	11.000	0	0	0	
24	03	0010	613100			Putni troškovi	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0010	613100		0922	Putni troškovi	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0010	613200			Izdaci za energiju	48.000	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0010	613200		0922	Izdaci za energiju	48.000	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0010	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	23.100	22.827	22.727	100	100	0	0	0	0	0	
24	03	0010	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	23.100	22.827	22.727	100	100	0	0	0	0	0	
24	03	0010	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	20.900	14.300	4.500	9.800	9.800	0	0	0	0	0	
24	03	0010	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	20.900	14.300	4.500	9.800	9.800	0	0	0	0	0	
24	03	0010	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0010	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0010	613700			Izdaci za tekuće održavanje	18.210	8.100	5.100	3.000	3.000	0	0	0	0	0	
24	03	0010	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	18.210	8.100	5.100	3.000	3.000	0	0	0	0	0	
24	03	0010	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.448	6.500	2.500	4.000	4.000	0	0	0	0	0	
24	03	0010	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.448	6.500	2.500	4.000	4.000	0	0	0	0	0	
24	03	0010	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	66.024	66.002	53.502	12.500	1.500	0	11.000	0	0	0	
24	03	0010	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	52.790	50.800	38.300	12.500	1.500	0	11.000	0	0	0	
24	03	0010	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.079	6.202	6.202	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0010	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.200	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0010	613900	OAC903	0922	Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	955	500	500	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0010	613900			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (621000)	25.908	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	
24	03	0010	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	25.908	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	
24	03	0010	821300			Nabavka opreme	10.908	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	
24	03	0010	821300		0922	Nabavka opreme	10.908	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	
24	03	0010	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	
24	03	0010	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla	1.776.361	1.889.630	1.850.130	39.400	28.400	0	11.000	0	0	0	
						Broj zaposlenih	48	48									
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.739.561	1.858.730	1.819.330	39.400	28.400	0	11.000	0	0	0	
						1011 - Bolest	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	23.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	10.780	12.800	12.800	0	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	1.776.361	1.889.630	1.850.130	39.400	28.400	0	11.000	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. 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)							
24	03	0012				JU Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla	3.419.485	3.873.176	3.838.776	34.400	30.700	0	0	3.700	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.927.297	3.364.868	3.364.868	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0012	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.442.426	2.757.413	2.757.413	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0012	611100		0412	Bruto plaće i naknade plaća	3.425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0012	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	2.439.001	2.757.413	2.757.413	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0012	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	484.871	607.455	607.455	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0012	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	90.907	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0012	611200	AA0002	0922	Naknada za topli obrok tokom rada	240.902	366.098	366.098	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0012	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	60.562	72.857	72.857	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0012	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	30.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0012	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0012	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0012	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0012	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	19.400	0	0	19.400	0	0	0	0	0	0	
24	03	0012	611200	AA0014	0922	Ispлата pomoći od strane poslodavca	29.100	0	0	29.100	0	0	0	0	0	0	
24	03	0012	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	257.465	289.528	289.528	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0012	612100		0412	Doprinosi poslodavca	257.465	289.528	289.528	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0012	612100		0922	Doprinosi poslodavca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0012	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	256.465	289.528	289.528	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0012	613100			Putni troškovi	234.723	218.780	184.380	34.400	30.700	0	0	3.700	0	0	
24	03	0012	613100		0922	Putni troškovi	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0012	613200			Izdaci za energiju	50.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0012	613200		0922	Izdaci za energiju	50.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0012	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	23.537	30.700	27.000	3.700	3.700	0	0	0	0	0	
24	03	0012	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	23.537	30.700	27.000	3.700	3.700	0	0	0	0	0	
24	03	0012	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	24.300	19.000	7.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	
24	03	0012	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	24.300	19.000	7.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	
24	03	0012	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0012	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0012	613700			Izdaci za tekuće održavanje	16.000	10.000	4.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	
24	03	0012	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	16.000	10.000	4.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	
24	03	0012	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	12.432	7.500	2.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0	
24	03	0012	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	12.432	7.500	2.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0	
24	03	0012	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	107.454	88.580	80.880	7.700	4.000	0	0	3.700	0	0	
24	03	0012	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	47.360	48.570	44.570	4.000	4.000	0	0	0	0	0	
24	03	0012	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	30.700	3.700	3.700	0	0	0	0	3.700	0	0	
24	03	0012	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	8.494	14.310	14.310	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0012	613900	AA0008	0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0012	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	18.800	19.500	19.500	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0012	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	2.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0012	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0012	614800			Drugi tekući rashodi	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0012	614800		0922	Drugi tekući rashodi	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	12.000	9.000	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0	
24	03	0012	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	12.000	9.000	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0	
24	03	0012	821300			Nabavka opreme	10.000	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	
24	03	0012	821300		0922	Nabavka opreme	10.000	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	
24	03	0012	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	
24	03	0012	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitička	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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
						Ukupno za: JU Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla	3.431.685	3.882.176	3.838.776	43.400	39.700	0	3.700	0	0
						Broj zaposlenih	90	90							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	1	35.225	3.700	0	3.700	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje		3.352.460	3.829.976	3.790.276	39.700	0	0	0	0
						1011 - Bolest		8.000	4.500	4.500	0	0	0	0	0
						1020 - Starost		30.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici		6.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0
						UKUPNO		3.431.685	3.882.176	3.838.776	43.400	0	3.700	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina			Od toga iz prihoda korisnika 4 (5+6+7)	Izvor 10 (budžetska sredstva) 3	Izvor 20 (Vlastiti) 5	Izvor 40 (donacije) 6	Izvor 50 (transferi) 7	Izvor 30 (namjenska sredstva) 8	Izvor 60 (primici) 9
							1	2 (3+4+8+9)	3							
						JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	2.561.975	2.561.616	31.000	18.500	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.127.085	2.030.973	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.774.208	1.560.247	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0013	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.774.208	1.560.247	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0013	611200	AA0001	0922	Naknade troškova zaposlenih	352.877	470.726	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0013	611200	AA0002	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	49.618	68.005	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0013	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	186.331	308.571	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0013	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	42.775	66.750	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0013	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	23.128	12.600	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0013	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.898	9.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0013	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.300	1.450	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0013	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.537	4.350	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0013	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0013	611200	AA0014	0922	Ispлата pomoći od strane poslodavca	19.290	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0013	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	186.292	303.870	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0013	612100		0922	Doprinosi poslodavca	186.292	303.870	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0013	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	248.598	226.773	31.000	18.500	0	0	0	0	0	
24	03	0013	613100			Putni troškovi	1.200	2.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0013	613100		0922	Putni troškovi	1.200	2.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0013	613200		0922	Izdaci za energiju	78.954	84.769	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0013	613200		0922	Izdaci za energiju	78.954	84.769	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0013	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	31.845	32.245	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0013	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	31.845	32.245	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0013	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	25.510	17.953	6.000	6.000	0	0	0	0	0	
24	03	0013	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	25.510	17.953	6.000	6.000	0	0	0	0	0	
24	03	0013	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goniva	1.365	1.600	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0013	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goniva	1.365	1.600	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0013	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	23.718	19.700	12.200	7.500	0	0	0	0	0	
24	03	0013	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	23.718	19.700	12.200	7.500	0	0	0	0	0	
24	03	0013	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.695	6.211	2.500	2.500	0	0	0	0	0	
24	03	0013	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.695	6.211	2.500	2.500	0	0	0	0	0	
24	03	0013	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	79.311	93.295	15.000	2.500	0	0	0	12.500	0	
24	03	0013	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	47.150	57.550	55.050	2.500	0	0	0	0	0	
24	03	0013	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	19.040	12.500	0	0	0	0	0	12.500	0	
24	03	0013	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.121	9.334	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0013	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.000	13.911	0	0	0	0	0	0	0	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	25.000	19.000	0	19.000	0	0	0	0	0	
24	03	0013	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	25.000	19.000	0	19.000	0	0	0	0	0	
24	03	0013	821300		0922	Nabavka opreme	23.000	19.000	0	19.000	0	0	0	0	0	
24	03	0013	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0013	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	2.586.975	2.611.616	50.000	37.500	0	0	0	12.500	0	
						Broj zaposlenih	61	61	0	0	0	0	0	0	0	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	19.040	12.500	0	12.500	0	0	0	12.500	0	
						0922 - Više srednje obrazovanje	2.527.072	2.571.716	37.500	37.500	0	0	0	0	0	
						1011 - Bolest	6.837	5.800	0	5.800	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	23.128	12.600	0	12.600	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	10.898	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	2.586.975	2.611.616	50.000	37.500	0	0	0	12.500	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina			Budžet 2025. 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							
24	03	0014				JU Mješovita srednja građevinsko - geodetska škola Tuzla	2.185.109	2.464.365	2.414.725	49.640	41.000	0	0	0	0	0	8.640	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.822.018	2.079.749	2.063.249	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.504.681	1.754.428	1.737.928	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.504.681	1.754.428	1.737.928	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	611200		AA0001	Naknade troškova zaposlenih	317.337	325.321	325.321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	611200	AA0002	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	53.812	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	611200	AA0003	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	154.599	188.464	188.464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	611200	AA0004	1020	Regres za godišnji odmor	36.126	42.857	42.857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	611200	AA0005	1030	Opremnine zbog odlaska u penziju	29.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju smrti	7.500	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	611200	AA0010	0922	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	611200	AA0014	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	12.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	17.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	612100			Doprinosi poslodavca	159.259	188.436	185.436	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613000		0922	Doprinosi poslodavca	159.259	188.436	185.436	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	203.832	196.180	166.040	30.140	21.500	0	0	0	0	8.640	0	0	0
24	03	0014	613100		0922	Putni troškovi	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613200		0922	Putni troškovi	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613300		0922	Izdaci za energiju	50.000	51.000	51.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	32.000	32.400	32.000	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	32.000	32.400	32.000	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613500		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	16.000	9.000	4.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613700		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	150	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613800		0922	Izdaci za tekuće održavanje	11.410	9.500	3.500	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613900		0922	Izdaci za tekuće održavanje	11.410	9.500	3.500	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.468	7.300	2.800	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613900		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.468	7.300	2.800	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	86.604	85.580	71.340	14.240	5.600	0	0	0	0	8.640	0	0	0
24	03	0014	613900	AA0008	0412	Ugovorene i druge posebne usluge	61.330	56.320	50.820	5.500	5.500	0	0	0	0	8.640	0	0	0
24	03	0014	613900	AA0009	0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	11.640	11.640	3.000	8.640	8.640	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613900	OAC903	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.934	7.100	7.000	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613900		0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	300	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613900		0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613900		0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	900	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	614800			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	614800		0922	Drugi tekući rashodi	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	88.000	85.000	0	85.000	35.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	88.000	85.000	0	85.000	35.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	821300		0922	Nabavka opreme	23.000	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	65.000	65.000	65.000	0	65.000	15.000	0	50.000	0	0	0	0	0
24	03	0014	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	65.000	65.000	65.000	0	65.000	15.000	0	50.000	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitička	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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
						Ukupno za: JU Mješovita srednja građevinsko - geodetska škola Tuzla	2.273.309	2.549.365	2.414.725	134.640	76.000	0	58.640	0	0
						Broj zaposlenih	58	58							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	11.940	12.360	3.720	8.640	0	0	8.640	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	2.218.869	2.506.005	2.380.005	126.000	76.000	0	50.000	0	0
						1011 - Bolest	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	29.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.500	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.273.309	2.549.365	2.414.725	134.640	76.000	0	58.640	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. 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)							
24	03	0015				JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla	1.720.380	1.905.003	1.812.839	92.164	86.664	0	0	5.500	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.720.380	1.905.003	1.812.839	92.164	86.664	0	0	5.500	0	0	
24	03	0015	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.390.843	1.570.614	1.526.270	44.344	44.344	0	0	0	0	0	
24	03	0015	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.140.902	1.275.004	1.230.660	44.344	44.344	0	0	0	0	0	
24	03	0015	611200		0922	Naknade za topli obrok tokom rada	249.941	295.610	295.610	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0015	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	38.475	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0015	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	117.116	177.660	177.660	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0015	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	29.750	35.250	35.250	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0015	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	22.000	12.700	12.700	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0015	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	9.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0015	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	6.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0015	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0015	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0015	611200	AA0014	0922	Ispлата pomoći od strane poslodavca	12.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0015	612000			Doprinosi poslodavca	119.795	134.219	129.219	5.000	5.000	0	0	0	0	0	
24	03	0015	612100			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	119.795	134.219	129.219	5.000	5.000	0	0	0	0	0	
24	03	0015	613000		0922	Doprinosi poslodavca	119.795	134.219	129.219	5.000	5.000	0	0	0	0	0	
24	03	0015	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	209.742	200.170	157.350	42.820	37.320	0	0	5.500	0	0	
24	03	0015	613100		0922	Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0015	613200			Izdaci za energiju	57.240	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0015	613300		0922	Izdaci za energiju	57.240	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0015	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.020	18.420	16.000	2.420	2.420	0	0	0	0	0	
24	03	0015	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.020	18.420	16.000	2.420	2.420	0	0	0	0	0	
24	03	0015	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	17.000	12.000	5.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	
24	03	0015	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	17.000	12.000	5.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	
24	03	0015	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.150	4.300	2.150	2.150	2.150	0	0	0	0	0	
24	03	0015	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.150	4.300	2.150	2.150	2.150	0	0	0	0	0	
24	03	0015	613700			Izdaci za tekuće održavanje	27.500	17.270	2.270	15.000	15.000	0	0	0	0	0	
24	03	0015	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	27.500	17.270	2.270	15.000	15.000	0	0	0	0	0	
24	03	0015	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.345	6.725	3.000	2.725	2.725	0	0	0	0	0	
24	03	0015	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.345	6.725	3.000	2.725	2.725	0	0	0	0	0	
24	03	0015	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	82.487	81.455	67.930	13.525	8.025	0	0	5.500	0	0	
24	03	0015	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	4.080	5.500	5.500	0	0	0	0	5.500	0		
24	03	0015	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	62.104	56.400	48.600	7.800	7.800	0	0	0	0		
24	03	0015	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.008	6.055	5.830	225	225	0	0	0	0		
24	03	0015	613900	AA0009	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0		
24	03	0015	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	2.295	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0		
24	03	0015	613900			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	31.000	21.000	0	21.000	21.000	0	0	0	0	0	
24	03	0015	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	31.000	21.000	0	21.000	21.000	0	0	0	0	0	
24	03	0015	821300			Nabavka opreme	20.000	14.000	0	14.000	14.000	0	0	0	0	0	
24	03	0015	821300		0922	Nabavka opreme	20.000	14.000	0	14.000	14.000	0	0	0	0	0	
24	03	0015	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	11.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	
24	03	0015	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	11.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	
						UKUPNO ZA: JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla	1.751.380	1.926.003	1.812.839	113.164	107.664	0	0	5.500	0	0	
						Broj zaposlenih	42	42									
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA											
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	4.080	5.500	0	5.500	5.500	0	0	0	5.500	0	
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.704.300	1.882.803	1.775.139	107.664	107.664	0	0	0	0	0	
						1011 - Bolest	12.000	15.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	22.000	12.700	12.700	0	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	9.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	1.751.380	1.926.003	1.812.839	113.164	107.664	0	0	5.500	0	0	

Razdio	Glava	Potršačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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	977.401	1.058.669	1.022.024	36.645	28.530	0	8.115	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI/ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	782.205	853.093	840.143	12.950	10.600	0	2.350	0	0	
24	03	0016	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	638.068	701.950	689.000	12.950	10.600	0	2.350	0	0	
24	03	0016	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća										
24	03	0016	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	144.137	151.143	151.143	0	0	0	0	0	0	
24	03	0016	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	23.440	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0016	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	69.383	85.714	85.714	0	0	0	0	0	0	
24	03	0016	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	21.429	21.429	21.429	0	0	0	0	0	0	
24	03	0016	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0016	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.198	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0016	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	6.800	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0016	611200	AA0014	0922	Ispлата pomoći od strane poslodavca	8.700	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0016	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	72.267	80.830	74.200	6.630	6.375	0	255	0	0	
24	03	0016	612100			Doprinosi poslodavca	72.267	80.830	74.200	6.630	6.375	0	255	0	0	
24	03	0016	612100		0922	Doprinosi poslodavca	72.267	80.830	74.200	6.630	6.375	0	255	0	0	
24	03	0016	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	122.929	124.746	107.681	17.065	11.555	0	5.510	0	0	
24	03	0016	613100			Putni troškovi	500	700	700	0	0	0	0	0	0	
24	03	0016	613100		0922	Putni troškovi	500	700	700	0	0	0	0	0	0	
24	03	0016	613200			Izdaci za energiju	28.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0016	613200		0922	Izdaci za energiju	28.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0016	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.200	12.600	12.000	600	600	0	0	0	0	
24	03	0016	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.200	12.600	12.000	600	600	0	0	0	0	
24	03	0016	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	15.299	16.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	
24	03	0016	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	15.299	16.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	
24	03	0016	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.800	7.957	6.157	1.800	1.800	0	0	0	0	
24	03	0016	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	6.800	7.957	6.157	1.800	1.800	0	0	0	0	
24	03	0016	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.564	3.300	2.500	800	800	0	0	0	0	
24	03	0016	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.564	3.300	2.500	800	800	0	0	0	0	
24	03	0016	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	55.566	54.189	48.324	5.865	355	0	5.510	0	0	
24	03	0016	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	55.566	54.189	48.324	5.865	355	0	5.510	0	0	
24	03	0016	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.500	5.500	0	5.500	0	0	0	0	0	
24	03	0016	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.267	3.290	3.180	110	100	0	10	0	0	
24	03	0016	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.400	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0016	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učelnike koji obavljaju praktičan rad	1.148	1.148	1.148	0	0	0	0	0	0	
						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	614600			Drugi tekući rashodi	200	200	200	0	0	0	0	0	0	
24	03	0016	614800		0922	Drugi tekući rashodi	200	200	200	0	0	0	0	0	0	
24	03	0016	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	
24	03	0016	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	
24	03	0016	821300			Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	
24	03	0016	821300		0922	Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	
						Ukupno za: JU Turističko-ugostiteljska škola, Tuzla	979.601	1.060.869	1.022.224	38.645	30.530	0	8.115	0	0	
						Broj zaposlenih	27	27								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	5.500	5.500	0	5.500	0	0	5.500	0	0	
						0922 - Više sredeje obrazovanje	956.903	1.037.369	1.004.224	33.145	30.530	0	2.615	0	0	
						1011 - Bolest	7.198	8.000	7.198	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	979.601	1.060.869	1.022.224	38.645	30.530	0	8.115	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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	0019			JU Srednja medicinska škola Tuzla		3.956.240	4.150.157	4.074.127	76.030	73.400	2.630	0	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANIZACIJE (611000+612000+613000)		3.956.240	4.150.157	4.074.127	76.030	73.400	2.630	0	0	0
24	03	0019	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih		3.395.331	3.568.682	3.568.682	20.000	20.000	0	0	0	0
24	03	0019	611100		Bruto plaće i naknade plaća		2.858.684	3.018.662	2.998.662	20.000	20.000	0	0	0	0
24	03	0019	611200	0922	Bruto plaće i naknade plaća		2.858.684	3.018.662	2.998.662	20.000	20.000	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0001	Naknade troškova zaposlenih		536.647	550.020	550.020	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0002	Naknada za prevoz s posla i na posao		103.622	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0003	Naknade za topli obrok tokom rada		274.992	324.720	324.720	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0004	Regres za godišnji odmor		68.680	76.500	76.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0005	Otpremnine zbog odlaska u penziju		12.500	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0007	Pomoć u slučaju smrti		14.553	19.600	19.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0010	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		10.400	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0014	Ispлата pomoći od strane poslodavca		21.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		300.175	315.987	315.987	2.100	2.100	0	0	0	0
24	03	0019	613000	0922	Doprinosi poslodavca		300.175	315.987	315.987	2.100	2.100	0	0	0	0
24	03	0019	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		260.734	263.388	209.458	53.930	51.300	2.630	0	0	0
24	03	0019	613100	0922	Putni troškovi		1.490	1.450	1.450	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	613200	0922	Izdaci za energiju		46.000	45.500	44.000	1.500	1.500	0	0	0	0
24	03	0019	613300	0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		25.814	23.740	22.740	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0019	613400	0922	Nabavka materijala i sitnog inventara		32.767	25.230	5.300	19.930	17.300	2.630	0	0	0
24	03	0019	613500	0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva		500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	613700	0922	Izdaci za tekuće održavanje		21.800	16.000	4.000	12.000	12.000	0	0	0	0
24	03	0019	613800	0922	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		10.914	9.800	3.800	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0019	613900	0922	Ugovorene i druge posebne usluge		121.449	141.168	127.668	13.500	13.500	0	0	0	0
24	03	0019	613900	0412	Ugovorene i druge posebne usluge		66.220	69.170	56.670	12.500	12.500	0	0	0	0
24	03	0019	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		10.251	11.600	10.800	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0019	613900	OAC903	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		25.400	25.200	25.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	613900	OCC904	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učbenike koji obavljaju praktičan rad		15.498	15.498	15.498	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	613900		Usluge obavljanja praktične nastave učenika medicinskih škola na UKC-u		0	19.700	19.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	614000		II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		717	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	614800		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		717	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	614800	0922	Drugi tekući rashodi		717	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	821000		V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)		44.000	39.000	0	39.000	35.000	4.000	0	0	0
24	03	0019	821300	0922	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		44.000	39.000	0	39.000	35.000	4.000	0	0	0
24	03	0019	821300		Nabavka opreme		29.000	24.000	0	24.000	20.000	4.000	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
24	03	0019	821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje		15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitička	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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
						Ukupno za: JU Srednja medicinska škola Tuzla	4.000.957	4.189.157	4.074.127	115.030	108.400	6.630	0	0	0
						Broj zaposlenih		102							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	1	4.080	0	0	0	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	3.959.424	4.145.357	4.030.327	115.030	108.400	6.630	0	0	0
						1011 - Bolest	10.400	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	12.500	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	14.553	19.600	19.600	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	4.000.957	4.189.157	4.074.127	115.030	108.400	6.630	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. 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)						
						JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla	1.266.791	1.479.206	1.466.706	12.500	2.500	0	0	10.000	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	997.476	1.222.267	1.222.267	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	837.846	1.011.696	1.011.696	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	837.846	1.011.696	1.011.696	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	159.630	210.571	210.571	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz i na posao	30.893	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	73.531	117.857	117.857	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	23.906	25.714	25.714	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	11.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	2.600	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.600	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA0014	0922	Ispлата pomoći od štrane poslodavca	8.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	612000			Doprinosi poslodavca	87.974	116.600	116.600	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	612100		0922	Doprinosi poslodavca	87.974	116.600	116.600	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	181.341	140.339	127.839	12.500	2.500	0	10.000	0	0	0
24	03	0020	613100			Putni troškovi	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	613100		0922	Putni troškovi	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	613200			Izdaci za energiju	8.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	613200		0922	Izdaci za energiju	8.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.000	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.000	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	11.800	11.000	9.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
24	03	0020	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	11.800	11.000	9.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
24	03	0020	613700			Izdaci za tekuće održavanje	15.000	21.100	21.100	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	15.000	21.100	21.100	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	613800			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.870	3.500	3.000	500	500	0	0	0	0	0
24	03	0020	613800		0922	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.870	3.500	3.000	500	500	0	0	0	0	0
24	03	0020	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	134.671	84.539	74.539	10.000	0	0	10.000	0	0	0
24	03	0020	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	134.671	84.539	74.539	10.000	0	0	10.000	0	0	0
24	03	0020	613900			Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	123.780	69.239	59.239	10.000	0	0	10.000	0	0	0
24	03	0020	613900		0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	123.780	69.239	59.239	10.000	0	0	10.000	0	0	0
24	03	0020	613900			Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.891	5.300	5.300	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	613900		0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.891	5.300	5.300	0	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	9.300	14.000	14.000	0	4.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0020	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	9.300	14.000	14.000	0	4.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0020	821300			Nabavka opreme	9.300	14.000	14.000	0	4.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0020	821300		0922	Nabavka opreme	9.300	14.000	14.000	0	4.000	10.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla	1.276.091	1.493.206	1.466.706	26.500	6.500	10.000	10.000	10.000	0	0
						Broj zaposlenih	30	30								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.259.891	1.461.206	1.434.706	26.500	6.500	10.000	10.000	10.000	0	0
						1011 - Bolest	2.600	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	11.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	2.600	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.276.091	1.493.206	1.466.706	26.500	6.500	10.000	10.000	10.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. 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 Gimnazija "Ismet Mujzinović", Tuzla										
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)										
24	03	0022					1.879.643	1.986.098	1.958.898	27.200	18.200	0	9.000	0	0	0
24	03	0022	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.568.940	1.620.160	1.620.160	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.263.018	1.296.384	1.296.384	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	0922			1.263.018	1.296.384	1.296.384	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200			Naknade troškova zaposlenih	295.922	323.776	323.776	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0001	0922	Naknade za prevoz s posla i na posao	50.895	65.700	65.700	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	135.561	186.605	186.605	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	36.966	41.571	41.571	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	28.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.500	8.500	8.500	0	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	0
24	03	0022	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0014	0922	Ispлата pomoći od strane poslodavca	132.617	166.950	166.950	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	132.617	166.950	166.950	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	612100			Doprinosi poslodavca	132.617	166.950	166.950	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	188.086	171.788	171.788	0	27.200	18.200	0	9.000	0	0
24	03	0022	613100			Putni troškovi	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613100			Izdaci za energiju	54.000	58.500	58.500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613200			Izdaci za energiju	54.000	58.500	58.500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	25.600	25.350	25.350	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	25.600	25.350	25.350	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	17.500	13.000	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0
24	03	0022	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	17.500	13.000	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0
24	03	0022	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613700			Izdaci za tekuće održavanje	12.079	10.700	5.700	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0022	613700			Izdaci za tekuće održavanje	12.079	10.700	5.700	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0022	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.200	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0022	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.200	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0022	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	70.307	84.038	71.338	12.700	12.700	3.700	0	9.000	0	0
24	03	0022	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	48.750	60.570	56.870	3.700	3.700	3.700	0	9.000	0	0
24	03	0022	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	9.000	0	0
24	03	0022	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodek za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.357	5.288	5.288	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.200	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613900	AA0009	0922	V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	40.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0
24	03	0022	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	40.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0
24	03	0022	821300			Nabavka opreme	30.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0
24	03	0022	821300			Nabavka opreme	30.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0
24	03	0022	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0
24	03	0022	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0
24	03	0022	821600			Ukupno za: JU Gimnazija "Ismet Mujzinović", Tuzla	1.919.643	2.011.098	1.958.898	52.200	43.200	43.200	0	9.000	0	0
						Broj zaposlenih	49	49	49							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0412 - Opći poslovi po planu rada	9.000	9.000	9.000	0	9.000	0	0	9.000	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.865.643	1.972.198	1.928.898	43.200	43.200	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Stanost	28.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.919.643	2.011.098	1.958.898	52.200	43.200	43.200	0	9.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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	0023				JU Behram-begova medresa, Tuzla	3.238.662	3.473.517	3.450.517	23.000	18.000	0	0	5.000	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.708.076	2.928.157	2.928.157	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.151.749	2.349.157	2.349.157	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	2.151.749	2.349.157	2.349.157	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200		0922	Bruto plaće i naknade plaća	566.327	579.000	579.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0001	0922	Naknade za prevoz s posla i na posao	122.880	89.000	89.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	264.887	330.000	330.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	62.560	72.000	72.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	28.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	14.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.500	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	28.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	229.796	246.678	246.678	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	612100			Doprinosi poslodavca	229.796	246.678	246.678	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	613000		0922	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	300.790	298.682	275.682	23.000	18.000	0	0	5.000	0
24	03	0023	613200		0922	Izdaci za energiju	169.000	179.000	179.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	613200		0922	Izdaci za energiju	169.000	179.000	179.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	54.000	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	613300		0922	Doprinosi poslodavca	54.000	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	14.720	10.000	4.000	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0023	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	14.720	10.000	4.000	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0023	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	9.700	7.500	4.000	3.500	3.500	0	0	0	0
24	03	0023	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	9.700	7.500	4.000	3.500	3.500	0	0	0	0
24	03	0023	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	50.370	45.182	31.682	13.500	8.500	0	0	5.000	0
24	03	0023	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	23.270	20.070	6.570	13.500	8.500	0	0	5.000	0
24	03	0023	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	6.050	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	613900		0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.550	8.268	8.268	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	613900		0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.550	8.268	8.268	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	13.500	16.844	16.844	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	613900	AA0009	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
24	03	0023	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
24	03	0023	821300			Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
24	03	0023	821300		0922	Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Behram-begova medresa, Tuzla	3.243.662	3.478.517	3.450.517	28.000	18.000	5.000	5.000	5.000	0
						Broj zaposlenih	93	93							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	6.050	0	0	0	0	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	3.179.112	3.390.517	3.362.517	28.000	18.000	5.000	5.000	5.000	0
						1011 - Bolest		20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost		50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	14.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.243.662	3.478.517	3.450.517	28.000	18.000	5.000	5.000	5.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. 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 Katolički školski centar "Sveti Franjo" Opća gimnazija, Tuzla	958.244	1.069.527	1.069.527	0	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	770.577	863.927	863.927	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	624.863	702.270	702.270	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	624.863	702.270	702.270	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	611200			Naknade troškova zaposlenih	145.714	161.657	161.657	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	30.607	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	611200	AA0002	0922	Naknada za topli obrok tokom rada	69.119	83.571	83.571	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	23.162	26.786	26.786	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.020	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.306	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	6.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	611200	AA0014	0922	Ispлата pomoći od strane poslodavca	9.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	65.611	73.738	73.738	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	612100		0922	Doprinosi poslodavca	65.611	73.738	73.738	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	122.056	131.862	131.862	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613200			Izdaci za energiju	67.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613200		0922	Izdaci za energiju	67.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.600	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.600	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.100	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.100	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	33.356	38.362	38.362	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	33.356	38.362	38.362	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613900			Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.156	2.650	2.650	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613900	AA0008	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.300	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613900	AA0009	0922	Ukupno za: JU Katolički školski centar "Sveti Franjo" Opća gimnazija, Tuzla	958.244	1.069.527	1.069.527	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	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	951.918	1.048.227	1.048.227	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	1.306	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.020	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	958.244	1.069.527	1.069.527	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošak	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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	0025				JU Mješovita srednja škola Srebrenik	4.190.709	4.573.492	4.532.612	40.880	33.550	700	6.680	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.631.589	3.931.042	3.925.122	5.920	0	0	5.920	0	0
24	03	0025	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.016.530	3.303.342	3.297.422	5.920	0	0	5.920	0	0
24	03	0025	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	3.016.530	3.303.342	3.297.422	5.920	0	0	5.920	0	0
24	03	0025	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	615.059	627.700	627.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz i ina posao	89.740	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	307.069	353.571	353.571	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	75.200	88.929	88.929	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	53.500	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	21.600	24.200	24.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	8.100	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200	AA0010	0922	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	25.600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200	AA0014	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	34.250	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	316.744	367.040	366.410	630	0	0	630	0	0
24	03	0025	612100		0922	Doprinosi poslodavca	316.744	367.040	366.410	630	0	0	630	0	0
24	03	0025	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	242.376	275.410	241.080	34.330	33.550	700	80	0	0
24	03	0025	613100		0922	Putni troškovi	400	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	613100		0922	Putni troškovi	400	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	613200			Izdaci za energiju	71.500	82.000	82.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	613200		0922	Izdaci za energiju	71.500	82.000	82.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.000	20.600	20.000	600	600	0	0	0	0
24	03	0025	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.000	20.600	20.000	600	600	0	0	0	0
24	03	0025	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	26.100	21.700	6.000	15.700	15.000	700	0	0	0
24	03	0025	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	26.100	21.700	6.000	15.700	15.000	700	0	0	0
24	03	0025	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	14.040	6.100	1.600	4.500	4.500	0	0	0	0
24	03	0025	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	14.040	6.100	1.600	4.500	4.500	0	0	0	0
24	03	0025	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	10.079	8.050	3.700	4.350	4.350	0	0	0	0
24	03	0025	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	10.079	8.050	3.700	4.350	4.350	0	0	0	0
24	03	0025	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	14.800	10.100	4.000	6.100	6.100	0	0	0	0
24	03	0025	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	14.800	10.100	4.000	6.100	6.100	0	0	0	0
24	03	0025	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	84.457	124.860	121.780	3.080	3.000	0	80	0	0
24	03	0025	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	41.510	64.000	61.000	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0025	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	3.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	10.467	13.860	13.760	80	0	0	80	0	0
24	03	0025	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	27.680	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	1.800	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	613900	OCC904	0922	Usluge obavljanja praktične nastave učenika medicinskih škola na	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	0	0	300	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	0	0	300	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	614200			Tekući transferi pojedincima	0	0	300	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	0	0	300	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	33.931	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
24	03	0025	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	33.931	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
24	03	0025	821300		0922	Nabavka opreme	21.931	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	03	0025	821300		0922	Nabavka opreme	21.931	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	03	0025	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	12.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0025	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	12.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitička	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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
						Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Srebrenik	4.224.640	4.598.792	4.532.912	65.880	58.550	700	6.630	0	0
						Broj zaposlenih	118	118							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	1	3.000	7.000	0	0	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	4.138.440	4.526.592	4.460.712	65.880	58.550	700	6.630	0	0
						1011 - Bolest	8.100	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	53.500	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	21.600	24.200	24.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	4.224.640	4.598.792	4.532.912	65.880	58.550	700	6.630	0	0

Razdio	Glava	Potrošak jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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	0026				JU Mješovita srednja škola Teočak	1.202.713	1.359.384	1.306.924	52.460	41.260	0	11.200	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	985.074	1.122.635	1.095.104	27.531	23.201	0	4.330	0	0
24	03	0026	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	793.771	915.256	887.725	27.531	23.201	0	4.330	0	0
24	03	0026	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	793.771	915.256	887.725	27.531	23.201	0	4.330	0	0
24	03	0026	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	191.303	207.379	207.379	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	77.638	102.000	102.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	20.718	23.571	23.571	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	29.730	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	7.800	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	2.800	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	9.300	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od sitane poslodavca	83.738	94.272	91.159	3.113	2.659	0	0	454	0
24	03	0026	612000			Doprinosi poslodavca	83.738	94.272	91.159	3.113	2.659	0	0	454	0
24	03	0026	612100		0922	Doprinosi poslodavca	83.738	94.272	91.159	3.113	2.659	0	0	454	0
24	03	0026	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	133.901	142.477	120.661	21.816	15.400	0	0	6.416	0
24	03	0026	613100			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	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.890	7.940	7.740	200	200	0	0	0	0
24	03	0026	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.890	7.940	7.740	200	200	0	0	0	0
24	03	0026	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	16.468	16.000	9.500	6.500	6.500	0	0	0	0
24	03	0026	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	16.468	16.000	9.500	6.500	6.500	0	0	0	0
24	03	0026	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	12.700	12.700	8.200	4.500	4.500	0	0	0	0
24	03	0026	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.930	3.300	2.100	1.200	1.200	0	0	0	0
24	03	0026	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.930	3.300	2.100	1.200	1.200	0	0	0	0
24	03	0026	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	64.913	72.037	62.621	9.416	3.000	0	0	6.416	0
24	03	0026	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.100	6.400	6.400	0	0	0	0	6.400	0
24	03	0026	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	49.309	53.841	50.941	2.900	2.900	0	0	0	0
24	03	0026	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.766	3.296	3.180	116	100	0	0	16	0
24	03	0026	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.070	7.500	7.500	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	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	500	300	300	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	500	300	300	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	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	614800		0922	Drugi tekući rashodi	200	0	0	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	16.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0026	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	16.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0026	821300			Nabavka opreme	14.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
24	03	0026	821300		0922	Nabavka opreme	14.000	8.000	0	8.000	8.000	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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	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
						Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Teočak	1.219.213	1.369.684	1.307.224	62.460	51.260	0	11.200	0	
						Broj zaposlenih	28	28	28						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0412 - Opći poslovi po planu rada	1	4.100	6.400	0	6.400	0	0	6.400	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.174.983	1.327.984	1.271.924	56.060	51.260	0	4.800	0	
						1011 - Bolest	2.600	3.300	3.300	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	297.300	24.000	24.000	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	7.800	8.000	8.000	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	1.219.213	1.369.684	1.307.224	62.460	51.260	0	11.200	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
							Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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	0027				JU Mješovita srednja škola Žrnivice	4.499.509	4.797.753	4.747.508	50.245	32.378	0	17.867	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.875.677	4.166.463	4.154.113	12.350	10.000	0	2.350	0	0
24	03	0027	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.213.793	3.506.819	3.494.469	12.350	10.000	0	2.350	0	0
24	03	0027	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	3.213.793	3.506.819	3.494.469	12.350	10.000	0	2.350	0	0
24	03	0027	611200			Naknade troškova zaposlenih	661.884	659.644	659.644	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	103.779	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	333.736	402.000	402.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	611200	AA0003	0922	Regije za godišnji odmor	80.644	97.119	97.119	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	55.400	38.500	38.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	12.075	12.075	12.075	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	14.950	14.950	14.950	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	611200	AA0014	0922	Ispлата pomoći od strane poslodavca	36.300	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	338.106	350.037	348.782	1.255	1.000	0	255	0	0
24	03	0027	612100		0922	Doprinosi poslodavca	338.106	350.037	348.782	1.255	1.000	0	255	0	0
24	03	0027	613000			Doprinosi poslodavca	338.106	350.037	348.782	1.255	1.000	0	255	0	0
24	03	0027	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	285.726	281.253	244.613	36.640	21.378	0	15.262	0	0
24	03	0027	613100		0922	Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	613200		0922	Izdaci za energiju	99.141	105.141	105.141	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.419	21.000	18.000	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0027	613400		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.800	9.900	4.000	5.900	5.900	0	0	0	0
24	03	0027	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	15.800	9.900	4.000	5.900	5.900	0	0	0	0
24	03	0027	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	12.500	9.500	5.000	4.500	4.500	0	0	0	0
24	03	0027	613800		0922	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	14.906	11.138	5.000	6.138	6.138	0	0	0	0
24	03	0027	613900		0922	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	119.460	122.074	104.972	17.102	1.840	0	15.262	0	0
24	03	0027	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	58.980	57.490	56.000	1.490	1.490	0	0	0	0
24	03	0027	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	16.612	17.252	2.000	15.252	0	0	0	0	0
24	03	0027	613900	AA0008	0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	350	350	0	350	350	0	0	0	0
24	03	0027	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	10.848	11.102	11.092	10	10	0	0	0	0
24	03	0027	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	24.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	8.670	8.670	8.670	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	613900	OCC904	0922	Usluge obavljanja praktične nastave učenika medicinskih škola na	0	7.210	7.210	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	500	500	500	0	0	0	0	0	0
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		0922	Drugi tekući rashodi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	157.461	78.622	0	78.622	71.622	7.000	0	0	0
24	03	0027	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	157.461	78.622	0	78.622	71.622	7.000	0	0	0
24	03	0027	821200		0922	Nabavka građevina	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	821300		0922	Nabavka opreme	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	821300		0922	Nabavka opreme	31.961	38.622	0	38.622	31.622	7.000	0	0	0
24	03	0027	821300		0922	Nabavka opreme	31.961	38.622	0	38.622	31.622	7.000	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	821500	0922		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	35.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0
24	03	0027	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	35.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Živinice	4.657.470	4.876.875	4.748.008	128.867	104.000	7.000	17.867	0	0
						Broj zaposlenih	121	121							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po planu rada	16.962	17.602	2.000	15.602	350	0	15.252	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	4.568.083	4.793.748	4.680.483	113.265	103.650	7.000	2.615	0	0
						1011 - Bolest	14.950	14.950	14.950	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	55.400	38.500	38.500	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	12.075	12.075	12.075	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	4.657.470	4.876.875	4.748.008	128.867	104.000	7.000	17.867	0	0

Razdio	Glava	Potroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1 Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	2 (3+4+8+9)	3 Budžet 2025. godina	4 (5+6+7)	5 Izvor 20 (Vlastiti)	6 Izvor 40 (donacije)	7 Izvor 50 (transferi)	8 Izvor 30 (namjenska sredstva)	9 Izvor 60 (primnici)
24	03	0028				JU Mješovita srednja škola Gračanica	6.348.611	6.782.608	6.565.260	217.348	197.648	13.000	6.700	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	5.412.487	5.824.476	5.715.239	109.237	109.237	0	0	0	0
24	03	0028	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	4.557.463	4.933.076	4.823.839	109.237	109.237	0	0	0	0
24	03	0028	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	4.557.463	4.933.076	4.823.839	109.237	109.237	0	0	0	0
24	03	0028	611200			Naknade troškova zaposlenih	855.024	891.400	891.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	114.622	114.622	114.622	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	457.362	594.643	594.643	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	111.000	117.857	117.857	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	63.540	63.540	63.540	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	15.000	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0006	0922	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.000	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	9.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	33.600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0014	0922	Ispлата pomoći od strane poslodavca	48.900	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	478.634	517.217	505.806	11.411	11.411	0	0	0	0
24	03	0028	612100			Doprinosi poslodavca	478.634	517.217	505.806	11.411	11.411	0	0	0	0
24	03	0028	613000		0922	Doprinosi poslodavca	478.634	517.217	505.806	11.411	11.411	0	0	0	0
24	03	0028	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	457.490	440.915	344.215	96.700	77.000	13.000	6.700	0	0
24	03	0028	613100		0922	Putni troškovi	6.380	12.000	2.000	10.000	0	10.000	0	0	0
24	03	0028	613200			Izdaci za energiju	160.000	165.000	165.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	36.212	35.090	31.090	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0028	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	36.212	35.090	31.090	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0028	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	49.000	34.000	14.000	20.000	20.000	0	0	0	0
24	03	0028	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	49.000	34.000	14.000	20.000	20.000	0	0	0	0
24	03	0028	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.500	3.000	3.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0028	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.500	3.000	3.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0028	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	0	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	613600		0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	0	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	613700			Izdaci za tekuće održavanje	22.500	20.000	5.000	15.000	15.000	0	0	0	0
24	03	0028	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	22.500	20.000	5.000	15.000	15.000	0	0	0	0
24	03	0028	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	16.767	14.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0
24	03	0028	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	16.767	14.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0
24	03	0028	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	161.131	157.325	117.625	39.700	31.000	2.000	6.700	0	0
24	03	0028	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	104.499	99.062	61.362	37.700	29.000	2.000	6.700	0	0
24	03	0028	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	2.720	2.720	2.720	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	613900		0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	17.262	17.893	15.893	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0028	613900		0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	29.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	613900		0922	Doprinos za penzijsko invalidiшко osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	7.650	7.650	7.650	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	500	600	600	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	500	600	600	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	614800			Drugi tekući rashodi	500	600	600	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	614800		0922	Drugi tekući rashodi	500	600	600	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	99.536	80.500	80.500	0	70.500	10.000	0	0	0
24	03	0028	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	99.536	80.500	80.500	0	70.500	10.000	0	0	0
24	03	0028	821300			Nabavka opreme	52.516	55.000	55.000	0	45.000	10.000	0	0	0
24	03	0028	821300		0922	Nabavka opreme	52.516	55.000	55.000	0	45.000	10.000	0	0	0
24	03	0028	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	5.000	5.000	5.000	0	500	0	0	0	0
24	03	0028	821500		0922	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	5.000	5.000	5.000	0	500	0	0	0	0
24	03	0028	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	42.020	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0	0
24	03	0028	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	42.020	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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
						Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Gračanica	6.448.647	6.863.708	6.565.860	297.848	268.148	23.000	6.700		0
						Broj zaposlenih	156	156							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.720	2.720	2.720	0	0	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	6.358.387	6.801.488	6.503.640	297.848	268.148	23.000	6.700	0	0
						1011 - Bolest	9.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	63.540	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	15.000	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	6.448.647	6.863.708	6.565.860	297.848	268.148	23.000	6.700	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. 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)							
24	03	0029				JU Gimnazija " Dr. Mustafa Kamaric", Gračanica	1.285.589	1.389.661	1.375.561	14.100	4.500	0	0	9.600	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANIZACIJSKE UPRAVE (611000+612000+613000)	1.074.615	1.149.960	1.149.960	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	876.196	964.388	964.388	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	876.196	964.388	964.388	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	198.419	185.572	185.572	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	21.944	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	90.228	96.429	96.429	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	26.562	32.143	32.143	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	12.500	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.185	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0014	0922	Ispлата pomoći od strane poslodavca	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	92.001	101.261	101.261	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	612100			Doprinosi poslodavca	92.001	101.261	101.261	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	612100		0922	Doprinosi poslodavca	92.001	101.261	101.261	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	118.973	138.440	124.340	14.100	4.500	0	9.600	0	0	0	0
24	03	0029	613100			Putni troškovi	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613100		0922	Putni troškovi	1.200	1.500	1.500	0	0	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	0	0
24	03	0029	613200		0922	Izdaci za energiju	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.000	15.040	15.040	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.000	15.040	15.040	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	10.500	11.000	8.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.500	11.000	8.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	1.000	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	0	0
24	03	0029	613600		0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.850	3.500	3.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.850	3.500	3.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	27.923	39.900	30.300	9.600	9.600	0	0	0	9.600	0	0
24	03	0029	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	9.600	12.600	3.000	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	7.500	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.023	5.300	5.300	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.800	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	12.034	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	12.034	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	821300			Nabavka opreme	10.034	8.000	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	821300		0922	Nabavka opreme	10.034	8.000	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. 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)							
						Ukupno za: JU Gimnazija " Dr. Mustafa Kamarčić" Gračanica	1.297.623	1.399.661	1.375.561	24.100	14.500	0	0	9.600	0	0	0
						Broj zaposlenih	35	35									
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA											
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	1	9.600	12.600	3.000	9.600	0	0	0	9.600	0	0
						0922 - Više središnje obrazovanje		1.248.338	1.360.061	1.345.561	14.500	14.500	0	0	0	0	0
						1011 - Bolesti		8.185	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost		19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici		12.500	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO		1.297.623	1.399.661	1.375.561	24.100	14.500	0	0	9.600	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitička	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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	0030				JU Mješovita srednja škola Doboj-Istok	1.649.372	1.820.254	1.809.939	10.315	7.700	0	0	2.615	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.649.372	1.820.254	1.809.939	10.315	7.700	0	0	2.615	0
24	03	0030	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.432.363	1.548.768	1.544.218	4.550	2.200	0	0	2.350	0
24	03	0030	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.193.661	1.290.323	1.285.773	4.550	2.200	0	0	2.350	0
24	03	0030	611100	0922		Bruto plaće i naknade plaća	1.193.661	1.290.323	1.285.773	4.550	2.200	0	0	2.350	0
24	03	0030	611200			Naknade troškova zaposlenih	238.702	258.445	258.445	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	45.190	57.960	57.960	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	122.974	150.248	150.248	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	32.188	38.237	38.237	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.500	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.300	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.050	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od sitane poslodavca	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	612000			Doprinosi poslodavca	125.342	153.828	153.343	485	230	0	0	255	0
24	03	0030	612100			Doprinosi poslodavca	125.342	153.828	153.343	485	230	0	0	255	0
24	03	0030	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	125.342	153.828	153.343	485	230	0	0	255	0
24	03	0030	613100			Putni troškovi	91.667	117.658	112.378	5.280	5.270	0	0	10	0
24	03	0030	613100	0922		Putni troškovi	91.667	117.658	112.378	5.280	5.270	0	0	10	0
24	03	0030	613200			Izdaci za energiju	750	950	950	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	613200	0922		Izdaci za energiju	750	950	950	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	613300	0922		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.360	10.460	9.960	500	500	0	0	0	0
24	03	0030	613400	0922		Nabavka materijala i sitnog inventara	6.360	10.460	9.960	500	500	0	0	0	0
24	03	0030	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.660	7.160	5.300	1.860	1.860	0	0	0	0
24	03	0030	613500	0922		Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.660	7.160	5.300	1.860	1.860	0	0	0	0
24	03	0030	613700			Izdaci za tekuće održavanje	0	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	613700	0922		Izdaci za tekuće održavanje	0	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.300	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	613800	0922		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.300	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	53.497	69.588	69.268	320	310	0	0	10	0
24	03	0030	613900	0922		Ugovorene i druge posebne usluge	53.497	69.588	69.268	320	310	0	0	10	0
24	03	0030	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	41.462	53.260	53.000	260	260	0	0	0	0
24	03	0030	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposljavanja osoba sa invaliditetom	6.600	8.600	8.600	60	60	0	0	0	0
24	03	0030	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	6.600	8.600	8.600	60	60	0	0	0	0
24	03	0030	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	614800			Drugi tekući rashodi	200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	614800	0922		Drugi tekući rashodi	200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	11.000	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0
24	03	0030	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	11.000	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0
24	03	0030	821300	0922		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	11.000	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0
24	03	0030	821600			Nabavka opreme	7.000	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0
24	03	0030	821600	0922		Nabavka opreme	7.000	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0
24	03	0030	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.000	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0
24	03	0030	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.000	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitička	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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
						Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Doboj-Istok	1.660.572	1.824.254	1.809.939	14.315	11.700	0	2.615	0	0
						Broj zaposlenih	42	42							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.649.722	1.812.254	1.797.939	14.315	11.700	0	2.615	0	0
						1011 - Bolest	4.350	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.500	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.660.572	1.824.254	1.809.939	14.315	11.700	0	2.615	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanališka Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. godina		Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)						
					JU Mješovita srednja škola Tuzla	1.460.420	1.446.238	1.427.188	19.050	14.050	0	0	5.000	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.294.479	1.279.995	1.279.995	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.065.430	1.042.417	1.042.417	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	611100	0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.065.430	1.042.417	1.042.417	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	611200		Naknade troškova zaposlenih	229.049	237.578	237.578	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	36.225	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	611200	AA0002	Naknada za topli obrok tokom rada	112.062	117.735	117.735	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	26.562	32.143	32.143	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	611200	AA0004	Opremnine zbog odlaska u penziju	11.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	11.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.100	4.100	4.100	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	611200	AA0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	9.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	611200	AA0014	Ispлата pomoći od strane poslodavca	14.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	111.870	109.454	109.454	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	612100	0922	Doprinosi poslodavca	111.870	109.454	109.454	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	54.071	56.789	37.739	19.050	14.050	0	5.000	0	0	0
24	03	0031	613100	0922	Putni troškovi	800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	613300	0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.600	4.550	4.100	450	450	0	0	0	0	0
24	03	0031	613300	0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.600	4.550	4.100	450	450	0	0	0	0	0
24	03	0031	613400	0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	14.424	14.556	7.756	6.800	6.800	0	0	0	0	0
24	03	0031	613400	0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	14.424	14.556	7.756	6.800	6.800	0	0	0	0	0
24	03	0031	613500	0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	613700	0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.500	5.300	5.000	300	300	0	0	0	0	0
24	03	0031	613800	0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.550	4.000	1.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0
24	03	0031	613900	0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	24.697	26.083	17.083	9.000	4.000	0	5.000	0	0	0
24	03	0031	613900	0922	Ugovorene i druge posebne usluge	12.065	13.205	4.205	9.000	4.000	0	5.000	0	0	0
24	03	0031	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.676	3.922	3.922	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.661	6.661	6.661	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	613900	OAC903	Doprinos za penzijsko i invalidiшко osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	2.295	2.295	2.295	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	821000		I UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	23.200	16.000	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0
24	03	0031	821300	0922	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	23.200	16.000	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0
24	03	0031	821300	0922	Nabavka opreme	20.200	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
24	03	0031	821500	0922	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	3.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0
24	03	0031	821500	0922	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	3.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0
					UKUPNO za: JU Mješovita srednja škola Tuzla	1.483.620	1.462.238	1.427.188	35.050	30.050	0	5.000	0	0	0
					Broj zaposlenih	41	41	41							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
					0922 - Više srednje obrazovanje	1.463.920	1.413.538	1.378.488	35.050	30.050	0	0	5.000	0	0
					1011 - Bolest	7.700	10.700	10.700	0	0	0	0	0	0	0
					1020 - Starost	11.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
					1030 - Nasljednici	11.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
					UKUPNO	1.483.620	1.462.238	1.427.188	35.050	30.050	0	5.000	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. 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)							
24	03	0034				JU Mješovita srednja škola Sapna	1.133.399	1.238.853	1.227.903	10.950	2.450	0	0	8.500	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	925.431	1.029.068	1.029.068	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0034	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	752.204	817.284	817.284	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0034	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	752.204	817.284	817.284	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0034	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	173.227	211.784	211.784	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0034	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	37.100	66.000	66.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0034	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	73.639	95.321	95.321	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0034	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	20.188	26.786	26.786	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0034	611200	AA0004	0922	Opremnine zbog odlaska u penziju	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0034	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.200	12.477	12.477	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0034	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.200	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0034	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0034	611200	AA0014	0922	Ispлата pomoći od strane poslodavca	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0034	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	78.981	84.765	84.765	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0034	612100		0922	Doprinosi poslodavca	78.981	84.765	84.765	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0034	613000			Doprinosi poslodavca	78.981	84.765	84.765	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0034	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	128.987	125.020	114.070	10.950	2.450	0	8.500	0	0	0	
24	03	0034	613100		0922	Putni troškovi	500	700	700	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0034	613200		0922	Izdaci za energiju	28.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0034	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	28.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0034	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.010	15.500	15.500	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0034	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	12.782	12.000	11.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	
24	03	0034	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	12.782	12.000	11.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	
24	03	0034	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0034	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0034	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	3.500	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0034	613600		0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	3.500	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0034	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.500	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0034	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.500	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0034	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.300	2.000	1.300	700	700	0	0	0	0	0	
24	03	0034	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.300	2.000	1.300	700	700	0	0	0	0	0	
24	03	0034	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	61.395	53.620	44.370	9.250	750	0	8.500	0	0	0	
24	03	0034	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	52.400	41.650	32.400	9.250	750	0	8.500	0	0	0	
24	03	0034	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.595	4.770	4.770	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0034	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.400	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0034	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	1.000	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	200	400	400	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0034	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	200	400	400	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0034	614600			Drugi tekući rashodi	200	400	400	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0034	614800		0922	Drugi tekući rashodi	200	400	400	0	0	0	0	0	0	0	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	8.500	9.500	0	9.500	2.500	0	7.000	0	0	0	
24	03	0034	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	8.500	9.500	0	9.500	2.500	0	7.000	0	0	0	
24	03	0034	821300			Nabavka opreme	6.500	8.500	0	8.500	1.500	0	7.000	0	0	0	
24	03	0034	821300		0922	Nabavka opreme	6.500	8.500	0	8.500	1.500	0	7.000	0	0	0	
24	03	0034	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	
24	03	0034	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitička	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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
						Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Sapna	1.142.099	1.248.753	1.228.303	20.450	4.950	0	15.500	0	0
						Broj zaposlenih	28	28							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.131.689	1.225.076	1.204.626	20.450	4.950	0	15.500	0	0
						1011 - Bolest	5.200	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.200	12.477	12.477	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.142.099	1.248.753	1.228.303	20.450	4.950	0	15.500	0	0

Razdio	Glava	Potrošak jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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 Živnice	1.347.420	1.434.623	1.423.043	11.580	7.500	0	4.080	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.123.440	1.193.400	1.193.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	920.814	914.963	914.963	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	920.814	914.963	914.963	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	202.626	278.437	278.437	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	38.517	56.810	56.810	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	94.447	127.484	127.484	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	26.562	32.143	32.143	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200	AA0004	0922	Opremnine zbog odlaska u penziju	0	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	5.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	9.600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200	AA0014	0922	Ispлата pomoći od strane poslodavca	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	96.685	103.203	103.203	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	612100			Doprinosi poslodavca	96.685	103.203	103.203	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	612100		0922	Doprinosi poslodavca	96.685	103.203	103.203	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	127.295	138.020	126.440	11.580	7.500	0	4.080	0	0
24	03	0036	613100			Putni troškovi	400	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613100		0922	Putni troškovi	400	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613200			Izdaci za energiju	35.000	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613200		0922	Izdaci za energiju	35.000	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.500	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.500	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	16.180	8.600	4.600	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0036	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	16.180	8.600	4.600	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0036	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	250	350	350	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	250	350	350	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.800	7.400	6.000	1.400	1.400	0	0	0	0
24	03	0036	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	5.800	7.400	6.000	1.400	1.400	0	0	0	0
24	03	0036	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.508	5.400	3.300	2.100	2.100	0	0	0	0
24	03	0036	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.508	5.400	3.300	2.100	2.100	0	0	0	0
24	03	0036	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	51.657	60.270	56.190	4.080	4.080	0	0	4.080	0
24	03	0036	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	42.480	48.700	44.620	4.080	4.080	0	0	4.080	0
24	03	0036	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.177	4.770	4.770	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.000	6.800	6.800	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 Živnice	1.350.420	1.437.623	1.423.043	14.580	7.500	3.000	4.080	0	0
						Broj zaposlenih	36	36	36						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.330.420	1.411.623	1.397.043	14.580	7.500	3.000	4.080	0	0
						1011 - Bolest	10.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.350.420	1.437.623	1.423.043	14.580	7.500	3.000	4.080	0	0

Razdio	Glava	Potražak	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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	0037				JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla	1.716.211	1.831.072	1.821.322	9.750	6.050	0	0	3.700	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.439.204	1.543.873	1.543.873	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.182.822	1.284.159	1.284.159	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.182.822	1.284.159	1.284.159	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	256.382	259.714	259.714	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	40.254	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	120.924	153.214	153.214	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	31.876	34.500	34.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	24.328	13.000	13.000	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
24	03	0037	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	9.600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od sitane poslodavca	14.400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	612000			Doprinosi poslodavca	124.196	132.558	132.558	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	612100		0922	Doprinosi poslodavca	124.196	132.558	132.558	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	124.196	132.558	132.558	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	613100			Putni troškovi	1.580	1.580	1.580	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
24	03	0037	613200			Izdaci za energiju	62.000	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	28.191	27.191	27.191	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	28.191	27.191	27.191	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	8.170	6.970	4.370	2.600	2.600	0	0	0	0
24	03	0037	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.170	6.970	4.370	2.600	2.600	0	0	0	0
24	03	0037	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.036	6.630	5.000	1.630	1.630	0	0	0	0
24	03	0037	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	7.036	6.630	5.000	1.630	1.630	0	0	0	0
24	03	0037	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.395	3.700	2.600	1.100	1.100	0	0	0	0
24	03	0037	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.395	3.700	2.600	1.100	1.100	0	0	0	0
24	03	0037	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	42.439	45.570	41.150	4.420	720	0	0	3.700	0
24	03	0037	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	3.700	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	38.739	41.870	37.450	4.420	720	0	0	3.700	0
24	03	0037	613900			Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	34.654	35.934	35.214	720	720	0	0	0	0
24	03	0037	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.085	5.936	4.936	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla	1.716.211	1.831.072	1.821.322	9.750	6.050	0	0	3.700	0
						Broj zaposlenih	42	42							
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	3.700	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.673.183	1.799.372	1.793.322	6.050	6.050	0	0	0	0
						1011 - Bolest	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	24.328	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.716.211	1.831.072	1.821.322	9.750	6.050	0	0	3.700	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. 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)							
24	03	0038				JU Mješovita srednja škola Lukavac	1.406.679	1.507.033	1.438.583	68.450		38.450	0	30.000	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.152.472	1.239.350	1.212.201	27.149		27.149	0	0	0	0	0
24	03	0038	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	944.820	993.493	966.344	27.149		27.149	0	0	0	0	0
24	03	0038	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	944.820	993.493	966.344	27.149		27.149	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	207.652	245.857	245.857	0		0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	37.574	42.000	42.000	0		0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	91.632	139.286	139.286	0		0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	22.526	31.071	31.071	0		0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	20.920	13.000	13.000	0		0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.800	8.500	8.500	0		0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.800	6.000	6.000	0		0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.800	6.000	6.000	0		0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	8.600	0	0	0		0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0014	0922	Ispлата pomoći od strane poslodavca	12.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0
24	03	0038	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	99.206	104.011	101.160	2.851		2.851	0	0	0	0	0
24	03	0038	612100			Doprinosi poslodavca	99.206	104.011	101.160	2.851		2.851	0	0	0	0	0
24	03	0038	612100		0922	Doprinosi poslodavca	99.206	104.011	101.160	2.851		2.851	0	0	0	0	0
24	03	0038	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	155.001	163.672	125.222	38.450		8.450	0	0	30.000	0	0
24	03	0038	613100			Putni troškovi	300	300	300	0		0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613100		0922	Putni troškovi	300	300	300	0		0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613200			Izdaci za energiju	18.700	22.000	22.000	0		0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613200		0922	Izdaci za energiju	18.700	22.000	22.000	0		0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.226	12.000	12.000	0		0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.226	12.000	12.000	0		0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.100	9.000	4.000	0		0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.100	9.000	4.000	0		0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.256	6.000	4.000	0		0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	4.256	6.000	4.000	0		0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.556	4.300	3.000	1.300		1.300	0	0	0	0	0
24	03	0038	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.556	4.300	3.000	1.300		1.300	0	0	0	0	0
24	03	0038	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	110.863	110.072	79.922	30.150		150	0	0	30.000	0	0
24	03	0038	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	63.437	56.170	56.170	0		0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	34.080	34.080	4.080	30.000		0	0	0	30.000	0	0
24	03	0038	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.316	4.602	4.452	150		150	0	0	0	0	0
24	03	0038	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podscitanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.500	10.000	10.000	0		0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	1.530	1.530	1.530	0		0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613900	OCC904	0922	Usluge obavljanja praktične nastave učenika medicinskih škola na	0	3.690	3.690	0		0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.000	3.000	0	3.000		3.000	0	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	0
24	03	0038	821300			Nabavka opreme	3.000	3.000	0	3.000		3.000	0	0	0	0	0
24	03	0038	821300		0922	Nabavka opreme	3.000	3.000	0	3.000		3.000	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	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
						Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Lukavac	1.409.679	1.510.033	1.438.583	71.450	41.450	0	30.000	0	0
						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 planju rada	34.080	34.080	4.080	30.000	0	0	30.000	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.340.279	1.442.453	1.401.003	41.450	41.450	0	0	0	0
						1011 - Bolest	9.600	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	20.920	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	4.800	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.409.679	1.510.033	1.438.583	71.450	41.450	0	30.000	0	0
						Ukupno za glavu: 2403	72.037.049	76.856.314	74.733.079	2.123.235	1.727.132	65.330	330.773	0	0
						Broj zaposlenih	1.864	1.842							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. 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)							
24	04	0001				Unverzlet u Tuzli	49.324.082	53.206.910	47.399.660	5.807.250	4.899.750	66.200	841.300	0	0	0	
24	04	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	38.267.378	42.068.410	41.715.460	352.950	135.750	0	217.200	0	0	0	
24	04	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	33.806.337	37.300.310	36.947.360	352.950	135.750	0	217.200	0	0	0	
24	04	0001	611100	0412		Bruto plaće i naknade plaća	217.200	217.200	217.200	217.200	217.200	0	217.200	0	0	0	
24	04	0001	611100	0941		Bruto plaće i naknade plaća	32.964.687	36.421.021	36.285.271	135.750	135.750	0	217.200	0	0	0	
24	04	0001	611100	0960		Bruto plaće i naknade plaća	624.450	662.089	662.089	0	0	0	0	0	0	0	
24	04	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	4.461.041	4.768.100	4.768.100	0	0	0	0	0	0	0	
24	04	0001	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	36.580	36.580	36.580	0	0	0	0	0	0	0	
24	04	0001	611200	AA0001	0941	Naknada za prevoz s posla i na posao	514.320	599.420	599.420	0	0	0	0	0	0	0	
24	04	0001	611200	AA0002	0941	Naknade za topli obrok tokom rada	2.172.521	2.719.250	2.719.250	0	0	0	0	0	0	0	
24	04	0001	611200	AA0002	0960	Naknade za topli obrok tokom rada	96.250	96.250	96.250	0	0	0	0	0	0	0	
24	04	0001	611200	AA0003	0941	Regres za godišnji odmor	478.080	528.400	528.400	0	0	0	0	0	0	0	
24	04	0001	611200	AA0003	0960	Regres za godišnji odmor	22.400	26.600	26.600	0	0	0	0	0	0	0	
24	04	0001	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	613.890	599.600	599.600	0	0	0	0	0	0	0	
24	04	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	04	0001	611200	AA0006	1012	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	9.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	04	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	04	0001	611200	AA0010	0941	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	147.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	04	0001	611200	AA0014	0941	Ispлата pomoći od strane poslodavca	220.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	04	0001	612000			Doprinosi poslodavca	3.548.745	3.915.590	3.878.540	37.050	14.250	0	22.800	0	0	0	
24	04	0001	612100			Doprinosi poslodavca	3.548.745	3.915.590	3.878.540	37.050	14.250	0	22.800	0	0	0	
24	04	0001	612100	0412		Doprinosi poslodavca	22.800	22.800	22.800	0	0	0	22.800	0	0	0	
24	04	0001	612100	0941		Doprinosi poslodavca	3.460.395	3.823.338	3.809.088	14.250	14.250	0	0	0	0	0	
24	04	0001	612100	0960		Doprinosi poslodavca	65.550	69.452	69.452	0	0	0	0	0	0	0	
24	04	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	7.507.959	7.222.910	1.805.660	5.417.250	4.749.750	66.200	601.300	0	0	0	
24	04	0001	613100			Putni troškovi	199.100	214.100	14.100	200.000	80.000	10.000	110.000	0	0	0	
24	04	0001	613100	0941		Putni troškovi	93.900	93.900	14.100	79.800	79.800	0	110.000	0	0	0	
24	04	0001	613100	0970		Putni troškovi	105.000	120.000	0	120.000	0	10.000	0	0	0	0	
24	04	0001	613100	0960		Putni troškovi	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	
24	04	0001	613200			Izdaci za energiju	1.136.269	1.050.000	400.000	650.000	650.000	0	0	0	0	0	
24	04	0001	613200	0941		Izdaci za energiju	986.269	900.000	400.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	
24	04	0001	613200	0960		Izdaci za energiju	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	
24	04	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	434.500	434.500	104.000	330.500	330.000	200	300	0	0	0	
24	04	0001	613300	0941		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	365.200	365.200	104.000	261.200	261.200	0	0	0	0	0	
24	04	0001	613300	0960		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	68.800	68.800	0	68.800	68.800	0	0	0	0	0	
24	04	0001	613300	0970		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	500	500	0	500	0	200	300	0	0	0	
24	04	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	804.730	813.420	331.170	482.250	380.000	2.250	100.000	0	0	0	
24	04	0001	613400	0960		Nabavka materijala i sitnog inventara	404.480	413.170	331.170	82.000	82.000	0	0	0	0	0	
24	04	0001	613400	0970		Nabavka materijala i sitnog inventara	102.250	102.250	0	102.250	0	2.250	100.000	0	0	0	
24	04	0001	613400	0941		Nabavka materijala i sitnog inventara	298.000	298.000	0	298.000	298.000	0	0	0	0	0	
24	04	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	36.500	36.500	0	36.500	28.000	500	8.000	0	0	0	
24	04	0001	613500	0960		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	0	0	0	0	
24	04	0001	613500	0941		Izdaci za usluge prevoza i goriva	26.700	26.700	0	26.700	26.700	0	0	0	0	0	
24	04	0001	613500	0970		Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.500	8.500	0	8.500	0	500	8.000	0	0	0	
24	04	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	92.500	92.500	0	92.500	50.000	500	2.000	0	0	0	
24	04	0001	613600	0970		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	2.500	2.500	0	2.500	0	500	2.000	0	0	0	
24	04	0001	613600	0941		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	90.000	90.000	0	90.000	50.000	0	0	0	0	0	
24	04	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	522.250	522.250	0	522.250	500.000	2.250	20.000	0	0	0	
24	04	0001	613700	0941		Izdaci za tekuće održavanje	480.000	480.000	0	480.000	480.000	0	0	0	0	0	
24	04	0001	613700	0960		Izdaci za tekuće održavanje	8.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	
24	04	0001	613700	0970		Izdaci za tekuće održavanje	22.250	22.250	0	22.250	0	2.250	20.000	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina							Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina						
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	04	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	136.500	121.500	30.000	91.500	90.000	500	1.000	0	0	0	0	0		
24	04	0001	613800		0960	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0		
24	04	0001	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	0	1.500	0	500	1.000	0	0	0	0	0		
24	04	0001	613800		0941	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	134.500	119.500	30.000	89.500	89.500	0	500	1.000	0	0	0	0	0	
24	04	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	4.145.610	3.978.140	926.390	3.051.750	2.641.750	50.000	360.000	0	0	0	0	0		
24	04	0001	613900		0960	Ugovorene i druge posebne usluge	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0		
24	04	0001	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	395.000	410.000	0	410.000	0	50.000	360.000	0	0	0	0	0		
24	04	0001	613900		0941	Ugovorene i druge posebne usluge	3.506.982	3.311.000	694.950	2.616.050	2.616.050	0	0	0	0	0	0	0		
24	04	0001	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0			
24	04	0001	613900	AA0008	0941	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	121.628	130.140	129.440	700	700	0	0	0	0	0	0			
24	04	0001	613900	AA0009	0412	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zaposljavanja osoba sa invaliditetom	95.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
24	04	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	280.000	225.000	20.000	205.000	100.000	0	105.000	0	0	0	0			
24	04	0001	614200			Tekući transferi pojedincima	280.000	225.000	20.000	205.000	100.000	0	105.000	0	0	0	0			
24	04	0001	614200		0970	Tekući transferi pojedincima	95.000	95.000	0	95.000	0	0	95.000	0	0	0	0			
24	04	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24	04	0001	614300		0941	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24	04	0001	614800			Drugi tekući rashodi	165.000	110.000	0	110.000	100.000	0	10.000	0	0	0	0			
24	04	0001	614800		0941	Drugi tekući rashodi	155.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0			
24	04	0001	614800		0970	Drugi tekući rashodi	10.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0			
24	04	0001	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	7.183.001	29.205.000	200.000	5.805.000	4.900.000	9.000	896.000	0	0	0	23.200.000			
24	04	0001	821200			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	7.183.001	29.205.000	200.000	5.805.000	4.900.000	9.000	896.000	0	0	0	23.200.000			
24	04	0001	821200		0941	Nabavka građevina	3.700.000	25.700.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	23.200.000			
24	04	0001	821300			Nabavka opreme	1.982.400	1.839.000	200.000	1.639.000	1.000.000	9.000	630.000	0	0	0	23.200.000			
24	04	0001	821300		0970	Nabavka opreme	659.000	639.000	0	639.000	0	9.000	630.000	0	0	0	0			
24	04	0001	821300		0941	Nabavka opreme	988.400	795.250	0	795.250	795.250	0	0	0	0	0	0			
24	04	0001	821300		0960	Nabavka opreme	135.000	204.750	0	204.750	204.750	0	0	0	0	0	0			
24	04	0001	821300		0970	IPA RESPONS	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
24	04	0001	821500	ODN302		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	450.601	250.000	0	250.000	200.000	0	50.000	0	0	0	0			
24	04	0001	821500		0970	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	50.000	50.000	0	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0			
24	04	0001	821500		0941	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	400.601	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0			
24	04	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.050.000	1.416.000	0	1.416.000	1.200.000	0	216.000	0	0	0	0			
24	04	0001	821600		0970	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	50.000	216.000	0	216.000	0	0	216.000	0	0	0	0			
24	04	0001	821600		0941	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	707.000	658.290	0	658.290	658.290	0	0	0	0	0	0			
24	04	0001	821600		0960	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	293.000	541.710	0	541.710	541.710	0	0	0	0	0	0			
24	04	0001	821600			Ukupno za: Univerzitet u Tuzli	56.787.083	82.636.910	47.619.660	11.817.250	9.899.750	75.200	1.842.300	0	0	0	23.200.000			
						Broj zaposlenih	736	736												
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																				
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	335.000	340.000	100.000	240.000	240.000	0	240.000	0	0	0	0			
						0941 - Prvi stepen visokog obrazovanja	52.044.183	77.339.409	45.333.919	8.805.490	8.805.490	0	0	0	0	0	23.200.000			
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	1.933.510	2.318.141	1.224.141	1.094.260	1.094.260	0	0	0	0	0	0			
						0970 - IIR Obrazovanje	1.701.500	1.877.500	200.000	1.677.500	0	75.200	1.602.300	0	0	0	0			
						1011 - Bolest	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
						1012 - Hendikepiranost	9.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
						1020 - Starost	613.890	599.600	599.600	0	0	0	0	0	0	0	0			
						1030 - Nasljednici	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
						UKUPNO	56.787.083	82.636.910	47.619.660	11.817.250	9.899.750	75.200	1.842.300	0	0	0	23.200.000			

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferti)	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
24	04	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	04	0002	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	200	200	0	200	200	0	0	0	0
24	04	0002	613900	0970	0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	200	200	0	200	200	0	0	0	0
24	04	0002	613900	0970	0970	Ugovorene i druge posebne usluge	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	0	0	0
24	04	0002	613900	0970	0970	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
24	04	0002	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0002	821300			Nabavka opreme	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0002	821300	0970	0970	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									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						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	Potrošaćka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od tog izn. 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
						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	0970		Putni troškovi	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	0970		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	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	0970		Nabavka materijala i sitnog inventara	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	0970		Izdaci za tekuće održavanje	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	0970		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	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	0970		Ugovorene i druge posebne usluge	6.800	6.800	0	6.800	6.800	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	7.000	7.000	0	7.000	7.000	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	0970		Drugi tekući rashodi	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	0	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	04	0003	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	04	0003	821300			Nabavka opreme	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	04	0003	821300	0970		Nabavka opreme	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	04	0003	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	04	0003	821600	0970		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
						Ukupno za: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet	20.000	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	1	20.000	0	35.000	35.000	0	0	0	0
						Budžet 2025. godina	2 (3+4+8+9)	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	0
						UKUPNO	3	55.000	0	70.000	70.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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
						Ekonomski fakultet									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	35.800	60.800	0	60.800	60.000	0	800	0	0
24	04	0004				Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	35.800	60.800	0	60.800	60.000	0	800	0	0
24	04	0004	613000			Putni troškovi	2.000	17.000	0	17.000	17.000	0	0	0	0
24	04	0004	613100		0970	Putni troškovi	2.000	17.000	0	17.000	17.000	0	0	0	0
24	04	0004	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	700	700	0	700	700	0	0	0	0
24	04	0004	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	700	700	0	700	700	0	0	0	0
24	04	0004	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.520	3.520	0	3.520	3.500	0	20	0	0
24	04	0004	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.520	3.520	0	3.520	3.500	0	20	0	0
24	04	0004	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	0	0	0
24	04	0004	613500		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	0	0	0
24	04	0004	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	04	0004	613600		0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	04	0004	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.020	2.020	0	2.020	2.000	0	20	0	0
24	04	0004	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	2.020	2.020	0	2.020	2.000	0	20	0	0
24	04	0004	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	04	0004	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	04	0004	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	18.860	28.860	0	28.860	28.100	0	760	0	0
24	04	0004	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	18.860	28.860	0	28.860	28.100	0	760	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
24	04	0004	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
24	04	0004	614800			Drugi tekući rashodi	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
24	04	0004	614800		0970	Drugi tekući rashodi	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
24	04	0004	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
24	04	0004	821300			Nabavka opreme	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	04	0004	821300		0970	Nabavka opreme	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	04	0004	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	04	0004	821500		0970	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
						Ukupno za: Ekonomski fakultet	43.800	98.800	0	98.800	98.000	0	800	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	43.800	98.800	0	98.800	98.000	0	800	0	0
						0970 - IIR Obrazovanje	43.800	98.800	0	98.800	98.000	0	800	0	0
						UKUPNO	43.800	98.800	0	98.800	98.000	0	800	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. godina		Od toga iz prihoda korisnika	Izvor						
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)		5	6	7	8	9		
						Filozofski fakultet												
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		18.200	42.200	0	42.200	0	200	0	0	0	0	0
24	04	0005	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	18.200	42.200	0	42.200	0	200	0	0	0	0	0	0
24	04	0005	613100			Putni troškovi	1.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0005	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0005	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0005	613600		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0005	613700		0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0005	613800		0970	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0005	613900		0970	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0005	613900		0970	Izdaci za tekuće održavanje	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0005	613900		0970	Izdaci za tekuće održavanje	5.200	20.200	0	20.200	0	200	0	0	0	0	0	0
24	04	0005	614000			Ugovorene i druge posebne usluge	5.200	20.200	0	20.200	0	200	0	0	0	0	0	0
24	04	0005	614800			Ugovorene i druge posebne usluge	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0005	821000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0005	821300			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0005	821300		0970	Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0005	821300			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0005	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0005	821300		0970	Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0005	821300			Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Filozofski fakultet	0	21.200	45.200	0	45.200	0	200	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																		
						0970 – IIR Obrazovanje	21.200	45.200	45.200	45.000	0	200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	21.200	45.200	45.200	45.000	0	200	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. 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		
						Medicinski fakultet									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		4.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
24	04	0006	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	4.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
24	04	0006	613100			Putni troškovi	500	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0
24	04	0006	613100		0970	Putni troškovi	500	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0
24	04	0006	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	100	100	100	100	0	0	0	0	0
24	04	0006	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	100	100	100	100	0	0	0	0	0
24	04	0006	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	500	500	500	500	0	0	0	0	0
24	04	0006	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	500	500	500	500	0	0	0	0	0
24	04	0006	613700			Izdaci za tekuće održavanje	600	600	600	600	0	0	0	0	0
24	04	0006	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	600	600	600	600	0	0	0	0	0
24	04	0006	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	300	300	300	300	0	0	0	0	0
24	04	0006	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	300	300	300	300	0	0	0	0	0
24	04	0006	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	2.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
24	04	0006	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	2.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
24	04	0006	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
24	04	0006	614800			Drugi tekući rashodi	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
24	04	0006	614800		0970	Drugi tekući rashodi	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Medicinski fakultet	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih		0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						0970 - IIR Obrazovanje	24.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
						UKUPNO	24.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	1	Budžet 2025. godina	2 (3+4+8+9)	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
	24	04	0007			Rudarsko geološko - građevinski fakultet	1.102.000	1.102.000	1.002.000	0	1.002.000	0	1.002.000	624.500	0	377.500	0	377.500	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.102.000	1.102.000	1.002.000	0	1.002.000	0	1.002.000	624.500	0	377.500	0	377.500	0	0	0	0	0
	24	04	0007	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	130.000	130.000	160.000	0	160.000	0	160.000	60.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
	24	04	0007	613100	0970	Putni troškovi	130.000	130.000	160.000	0	160.000	0	160.000	60.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
	24	04	0007	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.000	1.000	3.000	0	3.000	0	3.000	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0
	24	04	0007	613300	0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.000	1.000	3.000	0	3.000	0	3.000	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0
	24	04	0007	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	21.000	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	7.000	0	14.000	0	14.000	0	0	0	0	0
	24	04	0007	613400	0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	21.000	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	7.000	0	14.000	0	14.000	0	0	0	0	0
	24	04	0007	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	25.000	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	8.000	0	17.000	0	17.000	0	0	0	0	0
	24	04	0007	613500	0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva	25.000	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	8.000	0	17.000	0	17.000	0	0	0	0	0
	24	04	0007	613600		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	65.000	65.000	65.000	0	65.000	0	65.000	5.000	0	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	24	04	0007	613600	0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	65.000	65.000	65.000	0	65.000	0	65.000	5.000	0	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	24	04	0007	613700		Izdaci za tekuće održavanje	32.000	32.000	40.000	0	40.000	0	40.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	24	04	0007	613700	0970	Izdaci za tekuće održavanje	32.000	32.000	40.000	0	40.000	0	40.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	24	04	0007	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000	6.000	8.000	0	8.000	0	8.000	3.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	24	04	0007	613800	0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000	6.000	8.000	0	8.000	0	8.000	3.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	24	04	0007	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	822.000	822.000	680.000	0	680.000	0	680.000	520.000	0	160.000	0	160.000	0	0	0	0	0
	24	04	0007	613900	0970	Ugovorene i druge posebne usluge	822.000	822.000	680.000	0	680.000	0	680.000	520.000	0	160.000	0	160.000	0	0	0	0	0
	24	04	0007	614000		II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	11.000	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24	04	0007	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	11.000	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24	04	0007	614800		Drugi tekući rashodi	11.000	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24	04	0007	614800	0970	Drugi tekući rashodi	11.000	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24	04	0007	821000		V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	395.000	395.000	395.000	0	395.000	0	395.000	170.000	0	225.000	0	225.000	0	0	0	0	0
	24	04	0007	821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	395.000	395.000	395.000	0	395.000	0	395.000	170.000	0	225.000	0	225.000	0	0	0	0	0
	24	04	0007	821300		Nabavka opreme	330.000	330.000	330.000	0	330.000	0	330.000	120.000	0	210.000	0	210.000	0	0	0	0	0
	24	04	0007	821300	0970	Nabavka opreme	330.000	330.000	330.000	0	330.000	0	330.000	120.000	0	210.000	0	210.000	0	0	0	0	0
	24	04	0007	821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	45.000	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	30.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
	24	04	0007	821500	0970	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	45.000	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	30.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
	24	04	0007	821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24	04	0007	821600	0970	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Rudarsko geološko - građevinski fakultet	1.508.000	1.508.000	1.408.000	0	1.408.000	0	1.408.000	805.500	0	602.500	0	602.500	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																							
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	1.508.000	1.508.000	1.408.000	0	1.408.000	0	1.408.000	805.500	0	602.500	0	602.500	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.508.000	1.508.000	1.408.000	0	1.408.000	0	1.408.000	805.500	0	602.500	0	602.500	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. 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)							
						Tehnološki fakultet											
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		81.400	107.400	0	107.400	90.000	16.000	1.400	0	0	0
24	04	0008	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	81.400	107.400	0	107.400	90.000	16.000	1.400	0	0	0	
24	04	0008	613100			Putni troškovi	11.000	21.000	0	21.000	20.000	1.000	0	0	0	0	
24	04	0008	613100	0970			11.000	21.000	0	21.000	20.000	1.000	0	0	0	0	
24	04	0008	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	
24	04	0008	613300	0970		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	
24	04	0008	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.060	8.060	0	8.060	4.000	4.000	0	60	0	0	
24	04	0008	613400	0970		Nabavka materijala i sitnog inventara	5.060	8.060	0	8.060	4.000	4.000	0	60	0	0	
24	04	0008	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.540	7.540	0	7.540	4.500	3.000	40	0	0	0	
24	04	0008	613700	0970		Izdaci za tekuće održavanje	4.540	7.540	0	7.540	4.500	3.000	40	0	0	0	
24	04	0008	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0	
24	04	0008	613800	0970		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0	
24	04	0008	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	59.300	69.300	0	69.300	60.000	8.000	1.300	0	0	0	
24	04	0008	613900	0970		Ugovorene i druge posebne usluge	59.300	69.300	0	69.300	60.000	8.000	1.300	0	0	0	
24	04	0008	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	5.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	
24	04	0008	614000	0970		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	5.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	
24	04	0008	614800			Drugi tekući rashodi	5.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	
24	04	0008	614800	0970		Drugi tekući rashodi	5.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	
24	04	0008	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	11.000	124.000	0	124.000	120.000	4.000	0	0	0	0	
24	04	0008	821000	0970		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	11.000	124.000	0	124.000	120.000	4.000	0	0	0	0	
24	04	0008	821300			Nabavka opreme	9.000	99.000	0	99.000	95.000	4.000	0	0	0	0	
24	04	0008	821300	0970		Nabavka opreme	9.000	99.000	0	99.000	95.000	4.000	0	0	0	0	
24	04	0008	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	
24	04	0008	821500	0970		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	
24	04	0008	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	
24	04	0008	821600	0970		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	
24	04	0008	821600			Ukupno za: Tehnološki fakultet	97.400	241.400	0	241.400	220.000	20.000	1.400	0	0	0	
24	04	0008	821600	0970		Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	1	97.400	241.400	0	241.400	220.000	20.000	1.400	0	0	0
						0970 - IIR Obrazovanje		97.400	241.400	0	241.400	220.000	20.000	1.400	0	0	0
						UKUPNO		97.400	241.400	0	241.400	220.000	20.000	1.400	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	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	7	8		
						Fakultet elektrotehnike		62.000	102.000	0	102.000	0	100.000	2.000	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		62.000	102.000	0	102.000	0	100.000	2.000	0	0	0	0
24	04	0009	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		18.600	18.600	0	18.600	0	18.600	0	0	0	0	0
24	04	0009	613100			Putni troškovi		18.600	18.600	0	18.600	0	18.600	0	0	0	0	0
24	04	0009	613100	0970		Putni troškovi		18.600	18.600	0	18.600	0	18.600	0	0	0	0	0
24	04	0009	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		750	750	0	750	0	750	0	0	0	0	0
24	04	0009	613300	0970		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		750	750	0	750	0	750	0	0	0	0	0
24	04	0009	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara		2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0
24	04	0009	613400	0970		Nabavka materijala i sitnog inventara		2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0
24	04	0009	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva		500	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0
24	04	0009	613500	0970		Izdaci za usluge prevoza i goriva		500	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0
24	04	0009	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0
24	04	0009	613600	0970		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0
24	04	0009	613700			Izdaci za tekuće održavanje		1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0
24	04	0009	613700	0970		Izdaci za tekuće održavanje		1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0
24	04	0009	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0
24	04	0009	613800	0970		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0
24	04	0009	613900			Ugovorene i druge posebne usluge		35.150	75.150	0	75.150	0	73.150	2.000	0	0	0	0
24	04	0009	613900	0970		Ugovorene i druge posebne usluge		35.150	75.150	0	75.150	0	73.150	2.000	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		1.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	0	0	0	0
24	04	0009	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		1.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	0	0	0	0
24	04	0009	614800			Drugi tekući rashodi		1.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	0	0	0	0
24	04	0009	614800	0970		Drugi tekući rashodi		1.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)		10.000	48.000	0	48.000	0	45.000	3.000	0	0	0	0
24	04	0009	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava		10.000	48.000	0	48.000	0	45.000	3.000	0	0	0	0
24	04	0009	821300			Nabavka opreme		8.000	18.000	0	18.000	0	15.000	3.000	0	0	0	0
24	04	0009	821300	0970		Nabavka opreme		8.000	18.000	0	18.000	0	15.000	3.000	0	0	0	0
24	04	0009	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		1.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
24	04	0009	821500	0970		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		1.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
24	04	0009	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje		1.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
24	04	0009	821600	0970		Rekonstrukcija i investiciono održavanje		1.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Fakultet elektrotehnike		73.500	157.500	0	157.500	0	152.500	5.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA												
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	1	73.500	157.500	0	157.500	0	152.500	5.000	0	0	0	0
						Budžet 2025. godina	2 (3+4+8+9)	73.500	157.500	0	157.500	0	152.500	5.000	0	0	0	0
						UKUPNO		73.500	157.500	0	157.500	0	152.500	5.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrzaćak jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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	0010				Mašinski fakultet	24.300	55.300	0	55.300	53.500	700	1.100	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	24.300	55.300	0	55.300	53.500	700	1.100	0	0
24	04	0010	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	24.300	55.300	0	55.300	53.500	700	1.100	0	0
24	04	0010	613100			Putni troškovi	1.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	04	0010	613100	0970		Putni troškovi	1.000	10.000	0	10.000	10.000	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	1.450	0	1.450	1.300	100	50	0	0
24	04	0010	613400	0970		Nabavka materijala i sitnog inventara	450	1.450	0	1.450	1.300	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	3.250	0	3.250	3.000	200	50	0	0
24	04	0010	613700	0970		Izdaci za tekuće održavanje	2.250	3.250	0	3.250	3.000	200	50	0	0
24	04	0010	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0010	613800	0970		Izdaci 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	19.400	39.400	0	39.400	38.000	400	1.000	0	0
24	04	0010	613900	0970		Ugovorene i druge posebne usluge	19.400	39.400	0	39.400	38.000	400	1.000	0	0
24	04	0010	614000			II 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
24	04	0010	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	7.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
24	04	0010	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	7.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
24	04	0010	821300			Nabavka opreme	5.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	04	0010	821300	0970		Nabavka opreme	5.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	04	0010	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	04	0010	821500	0970		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	04	0010	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	04	0010	821600	0970		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
						Ukupno za: Mašinski fakultet	32.800	81.800	0	81.800	80.000	700	1.100	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0970 - IIR Obrazovanje	32.800	81.800	0	81.800	80.000	700	1.100	0	0
						UKUPNO	32.800	81.800	0	81.800	80.000	700	1.100	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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
						Prirodno matematički fakultet	19.500	29.500	0	29.500	28.000	1.500	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	19.500	29.500	0	29.500	28.000	1.500	0	0	0
24	04	0012	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	0	0	0
24	04	0012	613100			Putni troškovi	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	0	0	0
24	04	0012	613300		0970	Putni troškovi	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	0	0	0
24	04	0012	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0012	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0012	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	400	400	0	400	200	200	0	0	0
24	04	0012	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	400	400	0	400	200	200	0	0	0
24	04	0012	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	400	400	0	400	400	0	0	0	0
24	04	0012	613500		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva	400	400	0	400	400	0	0	0	0
24	04	0012	613700			Izdaci za tekuće održavanje	700	700	0	700	400	300	0	0	0
24	04	0012	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	700	700	0	700	400	300	0	0	0
24	04	0012	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	0	1.000	1.000	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
24	04	0012	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	13.900	23.900	0	23.900	22.900	1.000	0	0	0
24	04	0012	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	13.900	23.900	0	23.900	22.900	1.000	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	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
24	04	0012	614800			Drugi tekući rashodi	2.000	2.000	0	2.000	2.000	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
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	04	0012	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	04	0012	821300			Nabavka opreme	5.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	04	0012	821300		0970	Nabavka opreme	5.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
						Ukupno za: Prirodno matematički fakultet	26.500	41.500	0	41.500	40.000	1.500	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	26.500	41.500	0	41.500	40.000	1.500	0	0	0
						UKUPNO	26.500	41.500	0	41.500	40.000	1.500	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	
24	04	0019	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	
24	04	0019	613100			Putni troškovi	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	0	0	0	
24	04	0019	613100	0970		Putni troškovi	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	0	0	0	
24	04	0019	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	200	200	0	200	200	0	0	0	0	
24	04	0019	613300	0970		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	200	200	0	200	200	0	0	0	0	
24	04	0019	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	
24	04	0019	613400	0970		Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	
24	04	0019	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	200	200	0	200	200	0	0	0	0	
24	04	0019	613800	0970		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	200	200	0	200	200	0	0	0	0	
24	04	0019	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	5.800	5.800	0	5.800	5.800	0	0	0	0	
24	04	0019	613900	0970		Ugovorene i druge posebne usluge	5.800	5.800	0	5.800	5.800	0	0	0	0	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	04	0019	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	04	0019	614600			Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	04	0019	614600	0970		Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	0	0	0	
24	04	0019	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	0	0	0	
24	04	0019	821300			Nabavka opreme	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	0	0	0	
24	04	0019	821300	0970		Nabavka opreme	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	0	0	0	
						Ukupno za: Farmaceutski fakultet	20.000	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																
Izmjene i dopune Budžeta 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	20.000	0	0	0	0	0
UKUPNO							20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrzaćka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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
						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 goiva	100	100	0	100	100	0	0	0	0
24	04	0020	613500		0970	Izdaci za usluge prevoza i goiva	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	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	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 glavni: 2404	56.709.983	84.860.810	47.619.660	14.041.150	11.489.950	102.400	2.448.800	0	23.200.000
						Broj zaposlenih	736	736							
						Ukupno za razdjel: 24	297.858.322	340.677.331	298.729.617	18.747.714	14.558.069	345.221	3.844.424	0	23.200.000
						Broj zaposlenih za razdjel:	6.734	6.712							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune		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)
							Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. godina							
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
26	01					Kantonalna uprava civilne zaštite									
26	01	0001				Kantonalna uprava civilne zaštite	961.665	1.007.128	1.006.128	0	0	0	0	0	1.000
26	01	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	746.725	790.987	790.987	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	627.715	670.860	670.860	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611100	0220		Bruto plaće i naknade plaća	627.715	670.860	670.860	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	119.010	120.127	120.127	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	0220		Naknade troškova zaposlenih	3.120	0	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	14.780	14.602	14.602	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	54.900	58.955	58.955	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0003	0220	Regres za godišnji odmor	11.600	12.750	12.750	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0004	0412	Opremnine zbog odlaska u penziju	16.480	15.300	15.300	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.430	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.800	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0010	0220	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0013	0220	Nagrade za rezultate rada	0	3.120	3.120	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0014	0220	Ispлата pomoći od strane poslodavca	5.100	0	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	71.700	70.409	70.409	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	71.700	70.409	70.409	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	143.240	145.732	144.732	0	0	0	0	0	1.000
26	01	0001	613100			Putni troškovi	1.180	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613100	0220		Putni troškovi	1.180	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613200			Izdaci za energiju	9.200	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613200	0220		Izdaci za energiju	9.200	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.000	12.400	12.400	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613300	0220		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.000	12.400	12.400	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.150	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613400	0220		Nabavka materijala i sitnog inventara	6.150	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.500	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613500	0220		Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.500	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	45.950	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613600	0220		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	45.950	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.600	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613700	0220		Izdaci za tekuće održavanje	4.600	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.900	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613800	0220		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.900	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	51.760	43.532	42.532	0	0	0	0	0	1.000
26	01	0001	613900	0220		Ugovorene i druge posebne usluge	48.550	40.100	40.100	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613900	0320		Ugovorene i druge posebne usluge	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000
26	01	0001	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.210	2.332	2.332	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613900	AA0009	0220	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	0	100	100	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	26.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	21.000
26	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	26.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	21.000
26	01	0001	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	10.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	5.000
26	01	0001	614100	0320		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000
26	01	0001	614100	0220		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	5.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000
26	01	0001	614300	0320		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000
26	01	0001	614800			Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000
26	01	0001	614800	0320		Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000

Razdio	Glava	Potrošaćka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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)	4 (6+6+7)	5	6	7	8	9
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
						KAPITALNI TRANSFERI	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	615000			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	615100		0320	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	615300		0320	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	821300			Nabavka opreme	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	821300		0320	Nabavka opreme	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	821400			Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	821400		0320	Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	821500		0320	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	821600		0320	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Kantonalna uprava civilne zaštite	1.000.665	1.042.128	1.007.128	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	17	17	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
						0220 - Civilna odbrana	939.555	976.428	976.428	0	0	0	0	0
						0320 - Usluge protivpožarne zaštite	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	16.480	15.300	15.300	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.200	7.000	7.000	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.430	8.400	8.400	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.000.665	1.042.128	1.007.128	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. 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)						
26	01	0002				Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	260.200	264.000	264.000	0	0	0	0	0	254.000	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	260.200	264.000	264.000	0	0	0	0	0	254.000	0
26	01	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	4.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
26	01	0002	613100			Putni troškovi	4.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
26	01	0002	613100	0220		Putni troškovi	4.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
26	01	0002	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	163.000	88.000	88.000	0	0	0	0	0	88.000	0
26	01	0002	613400	0220		Nabavka materijala i sitnog inventara	163.000	88.000	88.000	0	0	0	0	0	88.000	0
26	01	0002	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.200	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
26	01	0002	613500	0220		Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.200	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
26	01	0002	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	25.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0
26	01	0002	613600	0220		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	25.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0
26	01	0002	613700			Izdaci za tekuće održavanje	14.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	11.000	0
26	01	0002	613700	0220		Izdaci za tekuće održavanje	14.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	11.000	0
26	01	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	51.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0
26	01	0002	613900	0220		Ugovorene i druge posebne usluge	51.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	442.000	575.000	575.000	0	0	0	0	0	575.000	0
26	01	0002	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	442.000	575.000	575.000	0	0	0	0	0	575.000	0
26	01	0002	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	350.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0
26	01	0002	614100	0220		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	350.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0
26	01	0002	614200			Tekući transferi pojedincima	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
26	01	0002	614200	0220		Tekući transferi pojedincima	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
26	01	0002	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	50.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0	110.000	0
26	01	0002	614300	0220		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	50.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0	110.000	0
26	01	0002	614400			Subvencije javnim preduzećima	20.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0
26	01	0002	614400	0220		Subvencije javnim preduzećima	20.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0
26	01	0002	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	10.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
26	01	0002	614500	0220		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	10.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
26	01	0002	614800			Drugi tekući rashodi	2.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
26	01	0002	614800	0220		Drugi tekući rashodi	2.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	2.330.000	2.805.000	2.805.000	0	0	0	0	0	2.805.000	0
26	01	0002	615000			KAPITALNI TRANSFERI	2.330.000	2.805.000	2.805.000	0	0	0	0	0	2.805.000	0
26	01	0002	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	2.100.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000	0
26	01	0002	615100	0220		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	2.100.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000	0
26	01	0002	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	150.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0
26	01	0002	615300	0220		Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	150.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0
26	01	0002	615400			Kapitalni transferi javnim preduzećima	50.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	75.000	0
26	01	0002	615400	0220		Kapitalni transferi javnim preduzećima	50.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	75.000	0
26	01	0002	615500			Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
26	01	0002	615500	0220		Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.785.500	1.366.000	1.366.000	0	0	0	0	0	1.366.000	0
26	01	0002	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.785.500	1.366.000	1.366.000	0	0	0	0	0	1.366.000	0
26	01	0002	821300			Nabavka opreme	1.000.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0
26	01	0002	821300	0220		Nabavka opreme	1.000.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0
26	01	0002	821400			Nabavka ostalih stalnih sredstava	38.500	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
26	01	0002	821400	0220		Nabavka ostalih stalnih sredstava	38.500	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
26	01	0002	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	700.000	950.000	950.000	0	0	0	0	0	950.000	0
26	01	0002	821500	0220		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	700.000	950.000	950.000	0	0	0	0	0	950.000	0
26	01	0002	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	47.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
26	01	0002	821600	0220		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	47.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitička	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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)
						Ukupno za: Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1 4.817.700	2 (3+4+8+9) 5.000.000	3 0	4 (5+6+7) 0	5 0	6 0	7 0	8 5.000.000	9 0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	1 4.817.700	Budžet 2025. godina 5.000.000	Izvor 10 (budžetska sredstva) 3 0	Od toga iz prihoda korisnika 4 (5+6+7) 0	Izvor 20 (vlastiti) 5 0	Izvor 40 (donacije) 6 0	Izvor 50 (transferi) 7 0	Izvor 30 (namjenska sredstva) 8 5.000.000	Izvor 60 (primici) 9 0
						0220 - Civilna odbrana	4.817.700	5.000.000							
						UKUPNO	4.817.700	5.000.000							
						Ukupno za glavu: 2601	5.818.365	6.042.128	1.007.128	0	0	0	0	5.035.000	0
						Broj zaposlenih	17	17							
						Ukupno za razdjel: 26	5.818.365	6.042.128	1.007.128	0	0	0	0	5.035.000	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	17	17							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)						
						Kantonalna uprava za inspekcijske poslove										
29	01					Kantonalna uprava za inspekcijske poslove										
29	01	0001				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	5.931.851	6.503.907	6.488.907	15.000	0	0	0	15.000	0	0
29	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	4.916.167	5.452.183	5.452.183	0	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	4.238.689	4.685.593	4.685.593	0	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200		0111	Naknade troškova zaposlenih	677.478	766.590	766.590	0	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0001	0111	Naknada za prevoz s posla i na posao	133.863	156.000	156.000	0	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0002	0111	Naknada za topli obrok tokom rada	344.615	396.000	396.000	0	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0003	0111	Regres za godišnji odmor	68.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	49.000	107.590	107.590	0	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	0
29	01	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0010	0111	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0014	0111	Ispлата pomoći od strane poslodavca	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca	459.886	490.821	490.821	0	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	612000	0111		Doprinosi poslodavca	459.886	490.821	490.821	0	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613000			Putni troškovi	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613100		0111	Izdaci za energiju	63.000	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613200		0111	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	54.276	54.276	54.276	0	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613300		0111	Izdaci za materijal i sitnog inventara	49.500	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613400		0111	Izdaci za materijal i sitnog inventara	49.500	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613600		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	137.130	137.130	137.130	0	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613700		0111	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613800		0111	Izdaci za tekuće održavanje	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613900		0111	Izdaci za tekuće održavanje	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613900		0412	Izdaci za tekuće održavanje	88.892	93.997	78.997	15.000	0	0	0	15.000	0	0
29	01	0001	613900		0111	Izdaci za tekuće održavanje	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0
29	01	0001	613900		0111	Izdaci za tekuće održavanje	35.200	35.200	35.200	0	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613900		AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu u slučaju bolesti	14.692	16.797	16.797	0	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613900		AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zaposljavanja osoba sa invaliditetom	24.000	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613900		0111	Ukupno za: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove	5.931.851	6.503.907	6.488.907	15.000	0	0	0	15.000	0	0
						Broj zaposlenih	100	100	100							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	5.835.851	6.349.317	6.349.317	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nastljednici	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	5.931.851	6.503.907	6.488.907	15.000	0	0	0	15.000	0	0
						Ukupno za glavu: 2901	5.931.851	6.503.907	6.488.907	15.000	0	0	0	15.000	0	0
						Ukupno za razdjel: 29	5.931.851	6.503.907	6.488.907	15.000	0	0	0	15.000	0	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	100	100	100							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. 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)								
30	01					Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona										9
30	01	0001				Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona	1.005.693	1.237.816	1.237.816							
30	01	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	764.799	988.098	988.098							0
30	01	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	626.163	858.957	858.957							
30	01	0001	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	626.163	858.957	858.957							
30	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	138.636	129.141	129.141							
30	01	0001	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	19.776	21.696	21.696							
30	01	0001	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	67.760	79.695	79.695							
30	01	0001	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	13.600	15.750	15.750							
30	01	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	13.000	0	0							
30	01	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.500	6.000	6.000							
30	01	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.500	6.000	6.000							
30	01	0001	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	3.200	0	0							
30	01	0001	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	6.300	0	0							
30	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	65.748	90.191	90.191							
30	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	65.748	90.191	90.191							
30	01	0001	613000		0912	Doprinosi poslodavca	65.748	90.191	90.191							
30	01	0001	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	175.146	159.527	159.527							
30	01	0001	613100			Putni troškovi	4.000	1.990	1.990							
30	01	0001	613100		0912	Putni troškovi	4.000	1.990	1.990							
30	01	0001	613200			Izdaci za energiju	8.000	6.000	6.000							
30	01	0001	613200		0912	Izdaci za energiju	8.000	6.000	6.000							
30	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.600	10.710	10.710							
30	01	0001	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.600	10.710	10.710							
30	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	16.200	11.800	11.800							
30	01	0001	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	16.200	11.800	11.800							
30	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	11.500	8.762	8.762							
30	01	0001	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	11.500	8.762	8.762							
30	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	18.876	11.000	11.000							
30	01	0001	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	18.876	11.000	11.000							
30	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.200	1.500	1.500							
30	01	0001	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.200	1.500	1.500							
30	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	107.770	107.765	107.765							
30	01	0001	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	107.770	107.765	107.765							
30	01	0001	613900		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	44.317	40.000	40.000							
30	01	0001	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.807	2.788	2.788							
30	01	0001	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.200	4.500	4.500							
30	01	0001	613900	OF0907	0922	Komisija za mature i Komisija za inoviranje nastavnih planova i programa	56.446	60.477	60.477							
30	01	0001	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	10.000	10.000	10.000			10.000				0
30	01	0001	821500			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.000	10.000	10.000			10.000				0
30	01	0001	821500		0912	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.000	10.000	10.000			10.000				0
30	01	0001	821500		0912	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.000	10.000	10.000			10.000				0

Razdio	Glava	Potrošaćka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	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
						Ukupno za: Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona	1.015.693	1.247.816	1.237.816	10.000	0	10.000	0	0	0
						Broj zaposlenih	21	21	21						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	931.247	1.175.339	1.165.339	10.000	0	10.000	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	56.446	60.477	60.477	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	7.500	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.500	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.015.693	1.247.816	1.237.816	10.000	0	10.000	0	0	0
						Ukupno za glavu: 3001	1.015.693	1.247.816	1.237.816	10.000	0	10.000	0	0	0
						Broj zaposlenih	21	21	21						
						Ukupno za razdjel: 30	1.015.693	1.247.816	1.237.816	10.000	0	10.000	0	0	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	21	21	21						

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. 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			
31	01					Ministarstvo privrede	1.132.641	1.562.006	1.505.806	56.200	0	0	0	56.200	0	0
31	01	0001				Ministarstvo privrede	828.137	1.149.649	1.149.649	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.132.641	1.562.006	1.505.806	56.200	0	0	0	56.200	0	0
31	01	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	694.783	971.771	971.771	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611100		0490	Bruto plaće i naknade plaća	694.783	971.771	971.771	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	133.354	177.878	177.878	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0001	0490	Naknada za prevoz s posla i na posao	20.000	30.800	30.800	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0002	0490	Naknade za topli obrok tokom rada	67.914	89.628	89.628	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0003	0490	Regres za godišnji odmor	14.280	20.050	20.050	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0004	0490	Opremnine zbog odlaska u penziju	11.700	26.200	26.200	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0005	0490	Pomoć u slučaju smrti	2.780	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0006	0490	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0006	0412	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0007	0490	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.840	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0010	0490	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0014	0490	Ispлата pomoći od sitane poslodavca	6.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	74.341	97.797	97.797	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	74.341	97.797	97.797	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	612100		0490	Doprinosi poslodavca	74.341	97.797	97.797	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	230.163	314.560	258.360	66.200	0	0	0	66.200	0	0
31	01	0001	613100			Putni troškovi	22.150	43.000	30.000	13.000	0	0	0	13.000	0	0
31	01	0001	613100		0490	Putni troškovi	22.150	43.000	30.000	13.000	0	0	0	13.000	0	0
31	01	0001	613200			Izdaci za energiju	10.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613200		0490	Izdaci za energiju	10.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.000	7.700	7.700	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613300		0490	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.000	7.700	7.700	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	11.063	14.000	7.000	7.000	0	0	0	7.000	0	0
31	01	0001	613400		0490	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.713	7.000	7.000	0	0	0	0	7.000	0	0
31	01	0001	613400		0122	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.350	7.000	7.000	0	0	0	0	7.000	0	0
31	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613500		0490	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	66.000	72.000	72.000	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613600		0490	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	66.000	72.000	72.000	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	9.000	11.000	10.000	1.000	0	0	0	1.000	0	0
31	01	0001	613700		0122	Izdaci za tekuće održavanje	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0
31	01	0001	613700		0490	Izdaci za tekuće održavanje	8.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613800		0490	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	93.450	141.360	106.160	35.200	0	0	0	35.200	0	0
31	01	0001	613900		0122	Ugovorene i druge posebne usluge	33.000	19.200	19.200	0	0	0	0	19.200	0	0
31	01	0001	613900		0490	Ugovorene i druge posebne usluge	52.000	113.302	97.302	16.000	0	0	0	16.000	0	0
31	01	0001	613900	AA0008	0490	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.150	4.558	4.558	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613900	AA0009	0490	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.300	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	614000			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	614300		0490	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
31	01	0001	614500		0490	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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	262.882	250.000	12.882	0	0	12.882	0	0
31	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	115.000	262.882	250.000	12.882	0	0	12.882	0	0
31	01	0001	821300			Nabavka opreme	30.000	11.882	0	11.882	0	0	11.882	0	0
31	01	0001	821500	0122		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	85.000	251.000	250.000	1.000	0	0	1.000	0	0
31	01	0001	821500	0122		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	35.000	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0	0
31	01	0001	821500	0490		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	50.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	822000			VI UKUPNO POZAJMLJIVANJE SREDSTAVA (822000)	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	822000			Izdaci za finansijsku imovinu	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	822200			Pozajmljivanja pojedinca, neprofitnim organizacijama i privatnim preduzećima	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	822200	0490		Pozajmljivanja pojedinca, neprofitnim organizacijama i privatnim preduzećima	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo privrede	1.548.641	1.825.888	1.756.806	69.082	0	0	69.082	0	0
						Broj zaposlenih	21	25							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0122 - Ekonomska pomoć usmjerena preko međunarodnih organizacija	103.350	40.082	0	40.082	0	0	40.082	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.340	0	0	0	0	0	0	0	0
						0490 - Ekonomski poslovi n. k.	1.442.951	1.785.806	1.756.806	29.000	0	0	29.000	0	0
						UKUPNO	1.548.641	1.825.888	1.756.806	69.082	0	0	69.082	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2025. godina											
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9			
Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina							30.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	
Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima							30.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0002				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	6.000	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	
31	01	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	6.000	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	
31	01	0002	613900		0442	Ugovorene i druge posebne usluge	6.000	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	
31	01	0002	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	
31	01	0002	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	
31	01	0002	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
31	01	0002	614100		0442	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
31	01	0002	614400			Subvencije javnim preduzećima	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	
31	01	0002	614400		0442	Subvencije javnim preduzećima	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	
Ukupno za: Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima							30.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																		
Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina							30.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							30.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
0442 - Proizvodnja							30.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							30.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0003				Podrška razvoju kantona	4.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
31	01	0003	613000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	4.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
31	01	0003	613900			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	4.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
31	01	0003	613900		0490	Ugovorene i druge posebne usluge	4.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
31	01	0003	613900			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	346.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	
31	01	0003	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	346.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	
31	01	0003	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	50.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	
31	01	0003	614300		0490	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	50.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	
31	01	0003	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	296.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	
31	01	0003	614500		0490	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	296.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	
31	01	0003	614500		DA0001	Subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja TK	246.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)							5.775.143	3.400.000	1.400.000	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	
31	01	0003	615000			KAPITALNI TRANSFERI	5.775.143	3.400.000	1.400.000	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	
31	01	0003	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	1.437.143	2.000.000	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	
31	01	0003	615100		0490	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	1.437.143	2.000.000	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	
31	01	0003	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	350.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	
31	01	0003	615300		0490	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	350.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	
31	01	0003	615500			Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	3.988.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
31	01	0003	615500		0490	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	3.988.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
Ukupno za: Podrška razvoju kantona							6.125.143	3.720.000	1.720.000	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																		
Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina							6.125.143	3.720.000	1.720.000	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0
UKUPNO							6.125.143	3.720.000	1.720.000	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0
0490 - Ekonomski poslovi n. k.							6.125.143	3.720.000	1.720.000	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0
UKUPNO							6.125.143	3.720.000	1.720.000	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	
Ukupno za glavu: 3101							7.703.784	5.585.888	3.516.806	2.069.082	0	0	2.069.082	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							21	25	25	25	0	0	2.069.082	0	0	0	0	
Ukupno za razdjel: 31							7.703.784	5.585.888	3.516.806	2.069.082	0	0	2.069.082	0	0	0	0	
Broj zaposlenih za razdjel:							21	25	25	25	0	0	2.069.082	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. godina	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
															1
32	01					Ministarstvo za kulturu sport i mlade									
32	01	0001				Ministarstvo za kulturu, sport i mlade									
32	01	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	702.099	731.402	14.496	0	0	14.496	0	0	
32	01	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	583.787	606.988	0	0	0	0	0	0	
32	01	0001	611100		0980	Bruto plaće i naknade plaća	490.030	516.440	0	0	0	0	0	0	
32	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	93.757	90.548	0	0	0	0	0	0	
32	01	0001	611200		AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	18.200	18.200	0	0	0	0	0	0	
32	01	0001	611200		AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	48.300	51.750	0	0	0	0	0	0	
32	01	0001	611200		AA0003	Regres za godišnji odmor	9.560	10.500	0	0	0	0	0	0	
32	01	0001	611200		AA0005	Pomoć u slučaju smrti	4.932	4.932	0	0	0	0	0	0	
32	01	0001	611200		AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.466	2.466	0	0	0	0	0	0	
32	01	0001	611200		AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.699	2.700	0	0	0	0	0	0	
32	01	0001	611200		AA0010	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	2.400	0	0	0	0	0	0	0	
32	01	0001	611200		AA0014	Isplata pomoći od strane poslodavca	4.200	0	0	0	0	0	0	0	
32	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	55.416	61.374	0	0	0	0	0	0	
32	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	55.416	61.374	0	0	0	0	0	0	
32	01	0001	613000		0980	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	62.896	63.040	14.496	0	0	14.496	0	0	
32	01	0001	613100			Putni troškovi	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	
32	01	0001	613300		0980	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	
32	01	0001	613400		0980	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
32	01	0001	613500		0980	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
32	01	0001	613700		0980	Izdaci za tekuće održavanje	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	
32	01	0001	613800		0980	Izdaci za tekuće održavanje	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	
32	01	0001	613900		0980	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	36.896	37.040	14.496	0	0	14.496	0	0	
32	01	0001	613900		0980	Ugovorene i druge posebne usluge	34.496	34.496	14.496	0	0	14.496	0	0	
32	01	0001	613900		AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.400	2.544	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade	702.099	731.402	14.496	0	0	14.496	0	0	
						Broj zaposlenih	14	14							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (6+6+7)	5	6	7	8	9
						0980 - Obrazovanje n.k.	702.099	731.402	14.496	0	0	14.496	0	0	
						UKUPNO	702.099	731.402	14.496	0	0	14.496	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. 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)							
32	02					JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	1.068.921	1.148.084	755.084	393.000	19.000	0	0	0	374.000	0	0
32	02	0001				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	833.322	950.261	610.261	340.000	0	0	0	0	340.000	0	0
32	02	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	694.299	778.818	438.818	340.000	0	0	0	0	340.000	0	0
32	02	0001	611100		0820	Bruto plaće i naknade plaća	694.299	778.818	438.818	340.000	0	0	0	0	340.000	0	0
32	02	0001	611200		0820	Naknade troškova zaposlenih	139.023	171.443	171.443	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0001	0820	Naknada za prevoz s posla i na posao	25.593	22.300	22.300	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0002	0820	Naknada za topli obrok tokom rada	17.050	21.429	21.429	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0003	0820	Regres za godišnji odmor	0	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0004	0820	Opremnine zbog odlaska u penziju	3.864	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0005	0820	Pomoć u slučaju smrti	966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	6.250	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0007	0820	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0010	0820	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	8.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0014	0820	Ispлата pomoći od strane poslodavca	69.650	79.934	79.934	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	69.650	79.934	79.934	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	613000			Doprinosi poslodavca	69.650	79.934	79.934	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	613100			Putni troškovi	165.949	117.889	64.889	53.000	19.000	0	0	0	34.000	0	0
32	02	0001	613100		0820	Putni troškovi	8.000	7.000	3.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	613200			Izdaci za energiju	41.472	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	613200		0820	Izdaci za energiju	41.472	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.295	17.450	15.000	2.450	0	0	0	0	2.450	0	0
32	02	0001	613300		0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.295	17.450	15.000	2.450	0	0	0	0	2.450	0	0
32	02	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	24.200	13.550	3.000	10.550	8.000	0	0	0	2.550	0	0
32	02	0001	613400		0820	Nabavka materijala i sitnog inventara	24.200	13.550	3.000	10.550	8.000	0	0	0	2.550	0	0
32	02	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.600	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	613500		0820	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.600	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	12.500	9.000	5.000	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0
32	02	0001	613700		0820	Izdaci za tekuće održavanje	12.500	9.000	5.000	4.000	0	0	0	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	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	0	0
32	02	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	60.382	44.389	12.389	32.000	7.000	0	0	0	25.000	0	0
32	02	0001	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	57.882	41.739	9.739	32.000	7.000	0	0	0	25.000	0	0
32	02	0001	613900	AA0008	0820	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.500	2.650	2.650	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	500	500	500	0	0	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	0	0
32	02	0001	614800			Drugi tekući rashodi	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	614800		0820	Drugi tekući rashodi	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	63.030	67.252	0	67.252	43.252	0	0	0	24.000	0	0
32	02	0001	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	63.030	67.252	0	67.252	43.252	0	0	0	24.000	0	0
32	02	0001	821300		0820	Nabavka opreme	51.230	49.000	0	49.000	30.000	0	0	0	19.000	0	0
32	02	0001	821400			Nabavka ostalih stalnih sredstava	12.000	17.252	0	17.252	13.252	0	0	0	5.000	0	0
32	02	0001	821400		0820	Nabavka ostalih stalnih sredstava	12.000	17.252	0	17.252	13.252	0	0	0	5.000	0	0
32	02	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.800	17.000	0	17.000	12.000	0	0	0	5.000	0	0
32	02	0001	821500		0820	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.800	17.000	0	17.000	12.000	0	0	0	5.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	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
						Ukupno za: JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	1.132.451	1.215.836	755.584	460.252	62.252	0	398.000	0	
						Broj zaposlenih	29	29							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0820 - Usluge kulture	1.131.485	1.215.836	755.584	460.252	62.252	0	398.000	0	
						1011 - Bolest	966	0	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	1.132.451	1.215.836	755.584	460.252	62.252	0	398.000	0	

Razdio	Glava	Potražak	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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	0002				JU Muzej Istočne Bosne Tuzla	467.399	522.757	518.757	4.000	1.500	1.500	1.000	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	361.332	415.671	415.671	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	297.263	335.134	335.134	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	611100		0820	Bruto plaće i naknade plaća	297.263	335.134	335.134	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	611200			Naknade troškova zaposlenih	64.069	80.537	80.537	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	611200	AA0001	0820	Naknada za prevoz s posla i na posao	8.250	8.679	8.679	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	611200	AA0002	0820	Naknada za topli obrok tokom rada	40.040	47.520	47.520	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	611200	AA0003	0820	Regres za godišnji odmor	7.480	8.250	8.250	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	12.200	12.200	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	2.466	2.592	2.592	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.233	1.296	1.296	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	611200	AA0010	0820	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	611200	AA0014	0820	Ispлата pomoći od sitane poslodavca	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	32.895	35.196	35.196	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	612100			Doprinosi poslodavca	32.895	35.196	35.196	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613000		0820	Doprinosi poslodavca	32.895	35.196	35.196	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	73.172	71.890	67.890	4.000	1.500	1.500	1.000	0	0
32	02	0002	613100			Putni troškovi	2.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613200		0820	Izdaci za energiju	5.000	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613200		0820	Izdaci za energiju	5.000	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613300		0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.288	4.288	4.288	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613300		0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.288	4.288	4.288	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613400		0820	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613400		0820	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613500		0820	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.710	2.138	2.138	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613500		0820	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.710	2.138	2.138	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613600		0820	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	6.860	6.860	6.860	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613600		0820	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	6.860	6.860	6.860	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613700		0820	Izdaci za tekuće održavanje	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613700		0820	Izdaci za tekuće održavanje	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613800		0820	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.680	1.380	1.380	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613800		0820	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.680	1.380	1.380	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	39.134	38.824	34.824	4.000	1.500	1.500	1.000	0	0
32	02	0002	613900	AA0008	0820	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	36.436	35.812	31.812	4.000	1.500	1.500	1.000	0	0
32	02	0002	613900	AA0009	0820	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zaposljavanja osoba sa invaliditetom	1.138	1.292	1.292	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613900	AA0009	0820	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zaposljavanja osoba sa invaliditetom	1.560	1.720	1.720	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	208.500	201.000	201.000	0	201.000	0	201.000	0	0
32	02	0002	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	208.500	201.000	201.000	0	201.000	0	201.000	0	0
32	02	0002	821300		0820	Nabavka opreme	8.500	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	821300		0820	Nabavka opreme	8.500	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	821600		0820	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	200.000	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0
32	02	0002	821600		0820	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	200.000	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0
						UKUPNO za JU Muzej Istočne Bosne Tuzla	675.899	723.757	518.757	205.000	1.500	1.500	202.000	0	0
						Broj zaposlenih	11	11							
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	1	11							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0820 - Usluge kulture	672.200	707.669	502.669	205.000	1.500	1.500	202.000	0	0
						1011 - Bolest	1.233	1.296	1.296	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	12.200	12.200	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nastjednici	2.466	2.592	2.592	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	675.899	723.757	518.757	205.000	1.500	1.500	202.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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	0003				JU Arhiv Tuzlanskog kantona	598.343	713.075	678.475	34.600	22.600	0	12.000	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	433.282	537.295	537.295	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	346.404	436.780	436.780	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611100			Bruto plaće i naknade plaća	346.404	436.780	436.780	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200		0820	Bruto plaće i naknade plaća	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA0001	0820	Naknade troškova zaposlenih	86.878	100.515	100.515	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA0002	0820	Naknada za prevoz s posla i na posao	17.006	17.006	17.006	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA0003	0820	Naknade za topli obrok tokom rada	44.810	51.975	51.975	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA0004	0820	Regres za godišnji odmor	10.200	11.250	11.250	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA0005	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	0	11.980	11.980	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA0006	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.608	5.536	5.536	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.277	1.384	1.384	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.277	1.384	1.384	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA0010	0820	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA0014	0820	Ispлата pomoći od strane poslodavca	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	43.205	45.946	45.946	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	612100			Doprinosi poslodavca	43.205	45.946	45.946	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	612100		0820	Doprinosi poslodavca	43.205	45.946	45.946	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	121.856	129.834	95.234	34.600	22.600	0	12.000	0	0
32	02	0003	613100			Putni troškovi	4.000	6.000	2.500	3.500	3.500	0	0	0	0
32	02	0003	613100		0820	Putni troškovi	4.000	6.000	2.500	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		0820	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	9.367	9.000	7.500	1.500	1.500	0	0	0	0
32	02	0003	613300		0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.367	9.000	7.500	1.500	1.500	0	0	0	0
32	02	0003	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.924	4.500	1.500	3.000	3.000	0	0	0	0
32	02	0003	613400		0820	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.924	4.500	1.500	3.000	3.000	0	0	0	0
32	02	0003	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.261	4.000	1.500	2.500	2.500	0	0	0	0
32	02	0003	613500		0820	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.261	4.000	1.500	2.500	2.500	0	0	0	0
32	02	0003	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	39.785	50.753	48.753	1.000	1.000	0	0	0	0
32	02	0003	613600		0820	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	39.785	50.753	48.753	1.000	1.000	0	0	0	0
32	02	0003	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.905	2.000	500	1.500	1.500	0	0	0	0
32	02	0003	613700		0820	Izdaci za tekuće održavanje	2.905	2.000	500	1.500	1.500	0	0	0	0
32	02	0003	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.141	2.540	540	2.000	2.000	0	0	0	0
32	02	0003	613800		0820	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.141	2.540	540	2.000	2.000	0	0	0	0
32	02	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	39.473	38.041	18.441	19.600	7.600	0	12.000	0	0
32	02	0003	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	27.670	27.063	7.463	19.600	7.600	0	12.000	0	0
32	02	0003	613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	8.422	7.422	7.422	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	613900	AA0008	0820	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.381	1.506	1.506	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	613900	AA0009	0820	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.000	2.050	2.050	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	8.745	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
32	02	0003	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	8.745	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
32	02	0003	614800			Drugi tekući rashodi	8.745	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
32	02	0003	614800		0820	Drugi tekući rashodi	8.745	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	66.010	39.500	0	39.500	39.500	0	0	0	0
32	02	0003	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	66.010	39.500	0	39.500	39.500	0	0	0	0
32	02	0003	821300			Nabavka opreme	54.010	33.500	0	33.500	33.500	0	0	0	0
32	02	0003	821300		0820	Nabavka opreme	54.010	33.500	0	33.500	33.500	0	0	0	0
32	02	0003	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	12.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
32	02	0003	821500		0820	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	12.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitička	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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	
						Ukupno za: JU Arhiv Tuzlanskog kantona	673.098	755.575	678.475	77.100	65.100	0	12.000	0	0	
						Broj zaposlenih	15	15								
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	1	8.422	7.422	0	0	0	0	0	0	0
						0820 - Usluge kulture	656.514	727.869	650.769	77.100	65.100	0	12.000	0	0	
						1011 - Bolest	2.554	2.768	2.768	0	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	0	11.980	11.980	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	5.808	5.536	5.536	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	673.098	755.575	678.475	77.100	65.100	0	12.000	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. 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)							
32	02	0004				JU Narodno pozorište Tuzla	1.767.560	1.765.501	881.721	883.780	90.500	0	0	793.280	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.322.446	1.365.853	605.853	760.000	0	0	0	760.000	0	0	
32	02	0004	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.092.800	1.126.196	366.196	760.000	0	0	0	760.000	0	0	
32	02	0004	611100		0820	Bruto plaće i naknade plaća	1.092.800	1.126.196	366.196	760.000	0	0	0	760.000	0	0	
32	02	0004	611200			Naknade troškova zaposlenih	239.646	239.657	239.657	0	0	0	0	0	0	0	
32	02	0004	611200	AA0001	0820	Naknada za prevoz s posla i na posao	40.700	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0	
32	02	0004	611200	AA0002	0820	Naknade za topli obrok tokom rada	128.420	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	
32	02	0004	611200	AA0003	0820	Regres za godišnji odmor	29.326	35.357	35.357	0	0	0	0	0	0	0	
32	02	0004	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	11.500	8.600	8.600	0	0	0	0	0	0	0	
32	02	0004	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.000	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	0	
32	02	0004	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	
32	02	0004	611200	AA0010	0820	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	8.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	02	0004	611200	AA0014	0820	Ispлата pomoći od strane poslodavca	12.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	02	0004	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	114.578	108.684	108.684	0	0	0	0	0	0	0	
32	02	0004	612100			Doprinosi poslodavca	114.578	108.684	108.684	0	0	0	0	0	0	0	
32	02	0004	613000		0820	Doprinosi poslodavca	114.578	108.684	108.684	0	0	0	0	0	0	0	
32	02	0004	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	320.536	290.964	167.184	123.780	90.500	0	0	33.280	0	0	
32	02	0004	613100		0820	Putni troškovi	18.600	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	
32	02	0004	613200		0820	Putni troškovi	18.600	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	
32	02	0004	613300		0820	Izdaci za energiju	32.500	30.000	28.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	
32	02	0004	613300		0820	Izdaci za energiju	10.700	13.500	12.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	
32	02	0004	613300		0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.700	13.500	12.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	
32	02	0004	613400		0820	Nabavka materijala i sitnog inventara	20.100	25.000	15.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	
32	02	0004	613500		0820	Izdaci za usluge prevoza i goriva	26.700	24.000	14.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	
32	02	0004	613700		0820	Izdaci za tekuće održavanje	13.915	18.000	11.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	
32	02	0004	613800		0820	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.420	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	
32	02	0004	613900		0820	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	194.601	156.464	73.184	83.280	50.000	0	0	33.280	0	0	
32	02	0004	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	186.801	148.280	65.000	83.280	50.000	0	0	33.280	0	0	
32	02	0004	613900	AA0008	0820	Ugovorene i druge posebne usluge	3.700	4.134	4.134	0	0	0	0	0	0	0	
32	02	0004	613900	AA0009	0820	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.100	4.050	4.050	0	0	0	0	0	0	0	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	100	100	100	0	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	0	
32	02	0004	614600			Drugi tekući rashodi	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	
32	02	0004	614800		0820	Drugi tekući rashodi	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	10.500	9.500	0	9.500	9.500	0	0	0	0	0	
32	02	0004	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.500	9.500	0	9.500	9.500	0	0	0	0	0	
32	02	0004	821300			Nabavka opreme	5.500	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	
32	02	0004	821300		0820	Nabavka opreme	5.500	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	
32	02	0004	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	4.500	0	4.500	4.500	0	0	0	0	0	
32	02	0004	821600		0820	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	4.500	0	4.500	4.500	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitička	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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
						Ukupno za: JU Narodno pozorište Tuzla	1.778.160	1.775.101	881.821	893.280	100.000	0	793.280	0	0
						Broj zaposlenih	46	46							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0820 - Usluge kulture	1.758.660	1.756.801	863.521	893.280	100.000	0	793.280	0	0
						1011 - Bolest	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	11.500	8.600	8.600	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.000	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.778.160	1.775.101	881.821	893.280	100.000	0	793.280	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. 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							
32	02	0005				JU Bosanski kulturni centar Tuzla	1.044.789	1.073.250	953.250	120.000	100.000	0	0	20.000	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	696.905	735.874	735.874	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	553.150	610.560	610.560	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	611100		0820	Bruto plaće i naknade plaća	553.150	610.560	610.560	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	611200			Naknade troškova zaposlenih	143.755	125.314	125.314	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	611200	AA0001	0820	Naknade za prevoz s posla i na posao	23.559	24.900	24.900	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	611200	AA0002	0820	Naknade za topli obrok tokom rada	67.057	76.071	76.071	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	611200	AA0003	0820	Regres za godišnji odmor	15.004	17.143	17.143	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	611200	AA0004	0820	Opremnine zbog odlaska u penziju	16.998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	611200	AA0010	0820	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	611200	AA0014	0820	Isplata pomoći od strane poslodavca	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	612000			Doprinosi poslodavca	60.178	66.035	66.035	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	612100			Doprinosi poslodavca	60.178	66.035	66.035	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	613000		0820	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	60.178	66.035	66.035	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	613200			Izdaci za energiju	287.706	271.341	151.341	120.000	100.000	0	0	20.000	0	0	0
32	02	0005	613200		0820	Izdaci za energiju	90.000	92.000	92.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	23.663	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	613300		0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	23.663	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	11.000	11.000	1.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	613400		0820	Nabavka materijala i sitnog inventara	11.000	11.000	1.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.000	9.000	4.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	613500		0820	Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.000	9.000	4.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	613600		0820	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	613700			Izdaci za tekuće održavanje	38.000	33.000	3.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	613700		0820	Izdaci za tekuće održavanje	38.000	33.000	3.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	613800			Izdaci za osiguranje, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.600	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	613800		0820	Izdaci za osiguranje, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.600	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	113.443	89.341	14.341	75.000	55.000	0	0	20.000	0	0	0
32	02	0005	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	109.340	85.000	10.000	75.000	55.000	0	0	20.000	0	0	0
32	02	0005	613900	AA0008	0820	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.303	2.441	2.441	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	613900	AA0009	0820	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposljavanja osoba sa invaliditetom	1.800	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	821200			Nabavka građevina	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	821200		0820	Nabavka građevina	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	821300			Nabavka opreme	35.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	821300		0820	Nabavka opreme	35.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	821500		0820	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Bosanski kulturni centar Tuzla	1.084.789	1.113.250	953.250	160.000	140.000	0	0	20.000	0	0	0
						Broj zaposlenih	22	22									
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						0820 - Usluge kulture	1.073.852	1.106.050	946.050	160.000	140.000	0	0	20.000	0	0	0
						1011 - Bolest	0	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.937	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.084.789	1.113.250	953.250	160.000	140.000	0	0	20.000	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Budžet 2025. 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)							
32	02	0006				JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzla	320.091	429.920	403.820	26.000	1.000	0	0	0	25.000	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	243.987	340.425	340.425	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	188.424	275.402	275.402	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611100			Bruto plaće i naknade plaća	188.424	275.402	275.402	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200			Naknade troškova zaposlenih	55.563	65.023	65.023	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200	AA0001	0820	Naknada za prevoz s posla i na posao	26.801	36.173	36.173	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200	AA0002	0820	Naknade za topli obrok tokom rada	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200	AA0003	0820	Regres za godišnji odmor	8.028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200	AA0004	0820	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	4.932	4.932	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	0	2.466	2.466	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200	AA0006	0820	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200	AA0010	0820	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200	AA0014	0820	Ispлата pomoći od sitane poslodavca	23.899	31.876	31.876	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	23.899	31.876	31.876	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613000			Doprinosi poslodavca	23.899	31.876	31.876	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	52.205	57.519	31.519	26.000	1.000	0	0	0	25.000	0	0
32	02	0006	613100			Putni troškovi	1.800	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.200	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.200	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	41.505	47.319	21.319	26.000	1.000	0	0	0	25.000	0	0
32	02	0006	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	39.191	44.500	18.500	26.000	1.000	0	0	0	25.000	0	0
32	02	0006	613900	AA0008	0820	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	949	1.454	1.454	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613900	AA0009	0820	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.365	1.365	1.365	0	0	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	176.202	175.100	162.100	13.000	3.000	0	0	0	10.000	0	0
						Izdaci za nabavku stalnih sredstava	176.202	175.100	162.100	13.000	3.000	0	0	0	10.000	0	0
32	02	0006	821000			Nabavka opreme	14.102	13.000	13.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0
32	02	0006	821300			Nabavka opreme	14.102	13.000	13.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0
32	02	0006	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	162.100	162.100	162.100	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	162.100	162.100	162.100	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzla	496.293	604.920	565.920	39.000	4.000	0	0	0	35.000	0	0
						Broj zaposlenih	7	8									
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA											
						0820 - Usluge kulture	496.293	599.988	560.988	39.000	4.000	0	0	0	35.000	0	0
						1030 - Naslijednici	0	4.932	4.932	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	496.293	604.920	565.920	39.000	4.000	0	0	0	35.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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	0007				JU Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla	206.292	222.006	202.006	20.000	0	10.000	10.000	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	170.854	184.912	184.912	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	137.081	150.907	150.907	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	611100		0820	Bruto plaće i naknade plaća	137.081	150.907	150.907	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	611200		0820	Naknade troškova zaposlenih	33.773	34.005	34.005	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	611200	AA0001	0820	Naknada za prevoz s posla i na posao	6.500	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	611200	AA0002	0820	Naknade za topli obrok tokom rada	15.759	19.286	19.286	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	611200	AA0003	0820	Regres za godišnji odmor	3.410	3.750	3.750	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	611200	AA0005	0820	Pomoć u slučaju smrti	5.510	3.875	3.875	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	611200	AA0007	0820	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	94	94	94	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	611200	AA0010	0820	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	611200	AA0014	0820	Ispлата pomoći od strane poslodavca	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	14.393	15.844	15.844	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	612100			Doprinosi poslodavca	14.393	15.844	15.844	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	613000		0820	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	14.393	15.844	15.844	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	21.045	21.250	21.250	20.000	0	10.000	10.000	0	0
32	02	0007	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	20.000	20.000	20.000	0	0	10.000	10.000	0	0
32	02	0007	613900	AA0008	0820	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	505	535	535	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	613900	AA0009	0820	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	540	715	715	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	14.200	14.000	0	14.000	4.000	5.000	5.000	0	0
32	02	0007	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	14.200	14.000	0	14.000	4.000	5.000	5.000	0	0
32	02	0007	821300			Nabavka opreme	14.200	14.000	0	14.000	4.000	5.000	5.000	0	0
32	02	0007	821300		0820	Nabavka opreme	14.200	14.000	0	14.000	4.000	5.000	5.000	0	0
						Ukupno za: JU Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla	220.492	236.006	202.006	34.000	4.000	15.000	15.000	0	0
						Broj zaposlenih	5	5							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	220.492	236.006	202.006	34.000	4.000	15.000	15.000	0	0
						0820 - Usluge kulture	220.492	236.006	202.006	34.000	4.000	15.000	15.000	0	0
						UKUPNO	220.492	236.006	202.006	34.000	4.000	15.000	15.000	0	0
						Ukupno za glavu: 3202	6.061.182	6.424.445	4.555.613	1.868.632	376.852	16.500	1.475.280	0	0
						Broj zaposlenih	135	136							
						Ukupno za razdjel: 32	10.207.281	10.689.847	8.806.719	1.883.128	376.852	16.500	1.489.776	0	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	149	150							
						UKUPNO IZDACI:	712.312.656	797.028.226	669.429.040	48.455.648	15.122.921	809.621	32.523.106	40.546.538	38.697.000
						Broj zaposlenih	10.373	10.237							

FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA RASHODA I IZDATAKA BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2025. GODINU

REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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 - Opće javne usluge	55.090.744	61.313.459	44.356.817	4.571.642	16.000	0	4.555.642	7.385.000	5.000.000
0111 - Izvršni i zakonodavni organi	33.745.320	37.953.476	22.597.476	4.016.000	16.000	0	4.000.000	6.340.000	5.000.000
0112 - Finansijski i fiskalni poslovi	12.573.677	13.442.317	13.442.317	0	0	0	0	0	0
0122 - Ekonomska pomoć usmjerena preko međunarodnih organizacija	103.350	40.082	0	40.082	0	0	40.082	0	0
0133 - Ostale opće usluge	2.301.656	2.533.661	2.518.301	15.360	0	0	15.360	0	0
0160 - Opće javne usluge n. k.	318.173	342.763	342.763	0	0	0	0	0	0
0170 - Transakcije vezane za javni dug	567.878	542.310	397.310	0	0	0	0	145.000	0
0180 - Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti	5.480.690	6.458.850	5.058.650	500.200	0	0	500.200	900.000	0
02 - Odbrana	5.757.255	5.976.428	976.428	0	0	0	0	5.000.000	0
0220 - Civilna odbrana	5.757.255	5.976.428	976.428	0	0	0	0	5.000.000	0
03 - Javni red i sigurnost	146.113.426	165.572.822	153.970.822	1.170.000	170.000	0	1.000.000	35.000	10.397.000
0320 - Usluge protivpožarne zaštite	35.000	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0
0330 - Sudovi	41.726.764	50.987.252	45.690.252	500.000	0	0	500.000	0	4.797.000
0360 - Javni red i sigurnost n.k.	104.351.662	114.550.570	108.280.570	670.000	170.000	0	500.000	0	5.600.000
04 - Ekonomski poslovi	60.906.974	48.364.158	35.021.736	4.981.984	2.500	0	4.979.484	8.360.438	0
0411 - Opći ekonomski i komercijalni poslovi	261.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
0412 - Opći poslovi po pitanju rada	5.620.757	5.623.626	3.625.342	952.984	2.500	0	950.484	1.045.300	0
0421 - Poljoprivreda	22.490.000	21.815.000	15.275.000	0	0	0	0	6.540.000	0
0422 - Šumarstvo	4.486.937	4.234.522	3.780.384	0	0	0	0	454.138	0
0423 - Lov i ribolov	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0
0442 - Proizvodnja	30.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
0451 - Drumski transport	5.411.609	3.154.320	1.939.320	1.000.000	0	0	1.000.000	215.000	0
0454 - Zračni transport	3.180.000	2.888.953	2.888.953	0	0	0	0	0	0
0471 - Distributivna trgovina, smještaj i uskladištenje	10.411.377	2.510.051	1.510.051	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0
0473 - Turizam	1.441.200	2.485.880	2.485.880	0	0	0	0	0	0
0490 - Ekonomski poslovi n. k.	7.568.094	5.505.806	3.476.806	2.029.000	0	0	2.029.000	0	0
05 - Zaštita životne sredine	10.828.778	8.151.000	500.000	1.106.900	0	6.900	1.100.000	6.544.100	0
0520 - Upravljanje otpadnim vodama	356.900	106.900	0	6.900	0	6.900	0	100.000	0

REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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
0530 - Smanjenje zagađenosti	10.471.878	8.044.100	500.000	1.100.000	0	0	1.100.000	6.444.100	0
06 - Stambeni i zajednički poslovi	13.903.189	15.151.880	1.918.840	11.040	0	0	11.040	13.222.000	0
0610 - Stambeni razvoj	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
0620 - Razvoj zajednice	2.135.000	3.312.000	0	0	0	0	0	3.312.000	0
0630 - Vodopsnabdijevanje	10.655.000	9.910.000	0	0	0	0	0	9.910.000	0
0660 - Stambeni i zajednički poslovi n. k.	1.104.789	1.921.480	1.910.440	11.040	0	0	11.040	0	0
07 - Zdravstvo	6.794.153	32.813.703	21.301.703	11.512.000	0	0	11.512.000	0	0
0711 - Farmaceutski proizvodi	173.000	203.700	203.700	0	0	0	0	0	0
0712 - Ostali medicinski proizvodi	363.000	503.000	503.000	0	0	0	0	0	0
0713 - Terapeutski uređaji i oprema	929.650	956.950	956.950	0	0	0	0	0	0
0721 - Opće medicinske usluge	31.000	61.000	61.000	0	0	0	0	0	0
0734 - Usluge stražkih domova i oporavišta	502.300	553.000	553.000	0	0	0	0	0	0
0760 - Zdravstvo n. k.	4.795.203	30.536.053	19.024.053	11.512.000	0	0	11.512.000	0	0
08 - Rekreatija, kultura i religija	15.907.158	16.772.580	14.903.948	1.868.632	376.852	16.500	1.475.280	0	0
0810 - Usluge sporta i rekreacije	2.160.000	2.270.000	2.270.000	0	0	0	0	0	0
0820 - Usluge kulture	7.014.496	7.385.219	5.516.587	1.868.632	376.852	16.500	1.475.280	0	0
0830 - Usluge emitovanja i izdavaštva	3.450.000	3.550.000	3.550.000	0	0	0	0	0	0
0840 - Religijske i druge zajedničke usluge	2.438.662	2.633.361	2.633.361	0	0	0	0	0	0
0860 - Rekreatija , kultura i religija n.k.	844.000	934.000	934.000	0	0	0	0	0	0
09 - Obrazovanje	295.794.994	338.976.154	297.746.604	18.029.550	14.551.669	355.221	3.122.660	0	23.200.000
0911 - Predškolsko obrazovanje	19.010	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
0912 - Osnovno obrazovanje	151.800.539	165.646.871	163.579.662	2.067.209	1.335.087	183.689	548.433	0	0
0921 - Niže srednje obrazovanje (ili više osnovno obrazovanje)	41.032	25.432	21.630	3.802	0	3.802	0	0	0
0922 - Više srednje obrazovanje	72.034.136	77.043.227	75.067.764	1.975.463	1.726.632	65.330	183.501	0	0
0941 - Prvi stepen visokog obrazovanja	53.617.173	79.042.909	47.037.419	8.805.490	8.805.490	0	0	0	23.200.000
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	11.211.863	9.368.129	8.143.869	1.224.260	1.094.260	0	130.000	0	0
0970 - IIR Obrazovanje	4.528.700	5.101.400	1.200.000	3.901.400	1.590.200	102.400	2.208.800	0	0
0980 - Obrazovanje n.k.	2.542.541	2.729.186	2.677.260	51.926	0	0	51.926	0	0
10 - Socijalna zaštita	101.215.985	103.936.042	98.732.142	5.203.900	5.900	431.000	4.767.000	0	0
1011 - Bolest	8.282.467	9.656.153	9.653.253	2.900	2.900	0	0	0	0

REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Budžet 2025. 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
1012 - Hendikepiranost	9.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
1020 - Starost	4.954.587	3.762.413	3.762.413	0	0	0	0	0	0
1030 - Nasljednici	1.620.527	1.624.646	1.621.646	3.000	3.000	0	0	0	0
1040 - Porodica i djeca	45.785.566	46.018.137	45.627.137	391.000	0	366.000	25.000	0	0
1050 - Nezaposlenost	14.085.000	14.470.000	14.470.000	0	0	0	0	0	0
1070 - Socijalno isključenje n.k.	22.135.831	23.671.874	18.971.874	4.700.000	0	0	4.700.000	0	0
1090 - Socijalna zaštita n.k.	4.343.007	4.720.819	4.613.819	107.000	0	65.000	42.000	0	0
UKUPNO	712.312.656	797.028.226	669.429.040	48.455.648	15.122.921	809.621	32.523.106	40.546.538	38.597.000

1116

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 27.12.2024. godine, donosi

Z A K O N

O IZVRŠENJU BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2025. GODINU

I. OPĆE ODREDBE**Član 1.****(Predmet)**

Ovim zakonom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, izvršavanje, prioriteti plaćanja, obim zaduživanja i garancija, upravljanje javnim dugom, te finansijskom i nefinansijskom imovinom, prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava, ovlaštenja Vlade Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Vlada Kantona), Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo finansija) i ministra finansija Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: ministar finansija) u izvršavanju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2025. godinu (u daljem tekstu: Budžet), kazne za neispunjenje obaveza, te druga pitanja u izvršavanju Budžeta.

Član 2.**(Registar budžetskih korisnika)**

(1) Registar budžetskih korisnika uspostavlja i vodi Ministarstvo finansija, po propisanoj budžetskoj klasifikaciji u skladu s propisom koji donosi Federalno ministarstvo finansija.

(2) Budžetski korisnici su ministarstva, drugi organi uprave, upravne organizacije i ostali čije je finansiranje iz Budžeta predviđeno važećim propisom (u daljem tekstu: korisnici).

(3) Korisnik koji u svom budžetskom razdjelu sadrži potrošačke jedinice - glave, budžetski je za njih nadležan.

Član 3.**(Važenje)**

(1) Budžet se odnosi i važi za fiskalnu 2025. godinu (u daljem tekstu: fiskalna godina).

(2) Fiskalna godina počinje 1. januara, a završava 31. decembra 2025. godine.

II. BUDŽETSKI PRINCIPI**Član 4.****(Načela Budžeta)**

Izrada i izvršavanje Budžeta zasniva se na načelima jedinstva, tačnosti, uravnoteženosti i zakonitosti Budžeta, načela jedne godine, načela univerzalnosti, efikasnosti, ekonomičnosti i transparentnosti.

Član 5.**(Namjena sredstava Budžeta)**

(1) Sredstva Budžeta koriste se za finansiranje poslova, funkcija i programa organa Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), kao i drugih korisnika, te prava primalaca sredstava Budžeta utvrđenih zakonima i drugim propisima donesenim na osnovu zakona.

(2) Propisi koji imaju finansijske posljedice na Budžet moraju biti obrazloženi, odnosno opravdani analizom troškova i koristi.

Član 6.**(Iskazivanje prihoda i primitaka)**

(1) Svi prihodi i primici, rashodi i izdaci iskazuju se u Budžetu po bruto načelu.

(2) Budžet mora biti uravnotežen tako da ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke.

(3) Prihodi i primici služe za podmirivanje rashoda i izdataka, osim ako ovim zakonom nije drugačije propisano.

(4) Korisnici mogu preuzeti obaveze na teret Budžeta tekuće godine samo za namjene i do visine utvrđene u posebnoj dijelu Budžeta, ako su za to ispunjeni svi zakonom i drugim propisima utvrđeni uslovi.

Član 7.**(Donošenje Budžeta)**

(1) Budžet usvaja Skupština Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Skupština Kantona) za budžetsku godinu koja odgovara kalendarskoj godini, prije početka godine na koju se odnosi.

(2) Uz Budžet, iz stava (1) ovog člana, donosi se Zakon o izvršenju Budžeta, kojim se uređuje struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Budžeta i njegovo izvršenje, prioriteti plaćanja, obim zaduživanja i izdavanje garancija, upravljanje dugom, te finansijskom i nefinansijskom imovinom, prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava, ovlaštenja Vlade Kantona, Ministarstva finansija, i ministra finansija u izvršenju Budžeta za tekuću godinu, kazne za neispunjenje obaveza, te druga pitanja vezana za izvršavanje Budžeta.

Član 8.**(Donošenje novih propisa)**

(1) Prijedlozi zakona i drugih propisa i akata planiranja moraju sadržavati izjavu o fiskalnoj procjeni posljedica na Budžet iz koje se mora vidjeti povećavaju li se ili smanjuju prihodi ili rashodi Budžeta.

(2) Izjava o fiskalnoj procjeni posljedica na Budžet mora obuhvatiti:

a) predviđene prihode i rashode, te primitke i izdatke Budžeta za budžetsku godinu i za dvije naredne godine;

b) prijedloge za pokrivanje povećanih rashoda i izdataka Budžeta;

c) prijedloge za pokrivanje smanjenih prihoda i primitaka;

d) mišljenje Ministarstva finansija.

(3) Ako se tokom godine donesu zakoni i drugi propisi i akti planiranja na osnovu kojih nastaju nove obaveze za Budžet, sredstva će se obezbijediti u budžetu za sljedeću budžetsku godinu u skladu sa projekcijama i mogućnostima.

III. SADRŽAJ BUDŽETA**Član 9.****(Struktura Budžeta)**

(1) Budžet se sastoji od općeg i posebnog dijela i pregleda višegodišnjih kapitalnih ulaganja.

(2) Opći dio Budžeta čine: Račun prihoda i rashoda, Račun kapitalnih primitaka i izdataka i Račun finansiranja na nivou ukupnog Budžeta.

(3) Posebni dio Budžeta sastoji se od plana rashoda i izdataka korisnika, iskazanih po ekonomskoj, funkcionalnoj i klasifikaciji prema izvorima finansiranja, definisanim u članu 14. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 9/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), (u daljem tekstu: Federalni zakon) u skladu s aktima strateškog planiranja, ciljevima i zadacima korisnika.

(4) Pregled višegodišnjih kapitalnih ulaganja iz programa javnih investicija, prikazuje ukupnu vrijednost ulaganja po godinama i po svim izvorima finansiranja.

Član 10.
(Budžetska klasifikacija)

Prihodi, primici, rashodi i izdaci Budžeta iskazuju se prema budžetskim klasifikacijama.

IV. IZRADA BUDŽETA**Član 11.**
(Budžetski kalendar)

Budžet se priprema i usvaja prema budžetskom kalendaru.

Član 12.
(Dokument okvirnog budžeta)

(1) Dokument okvirnog budžeta (u daljem tekstu: DOB) je akt koji sadrži makroekonomske projekcije, te okvirne projekcije budžetskih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, te utvrđene gornje granice po korisnicima za planiranje budžeta za naredne tri godine, na kojem se zasniva priprema i izrada godišnjih budžeta.

(2) Postupak pripreme i izrade DOB-a provodi se po proceduri i u rokovima utvrđenim Federalnim zakonom.

(3) Trogodišnje planiranje budžeta obaveza je za sve korisnike.

(4) Uz DOB se kao aneks dokumentu prilažu i trogodišnji finansijski planovi javnih preduzeća kod kojih je učešće javnih prihoda u ukupnim prihodima više od 50%, kao i preduzeća za koja je Ministarstvo finansija izdalo garancije za zaduživanje.

Član 13.
(Smjernice ekonomske i fiskalne politike)

(1) Vlada Kantona, na prijedlog Ministarstva finansija, donosi smjernice ekonomske i fiskalne politike za trogodišnji period.

(2) Smjernice sadrže:

a) strateške ciljeve ekonomske i fiskalne politike Kantona i usklađene prioritete rashoda i izdataka, uključujući prioritete strukturalne reforme;

b) osnovne makroekonomske pokazatelje Kantona;

c) osnovne pokazatelje ekonomske i fiskalne politike Kantona,

d) pretpostavke društvenog i privrednog razvoja za budžetsku i naredne dvije godine;

e) procjenu prihoda i primitaka budžeta, ciljanu fiskalnu poziciju te usklađeni nivo ukupnih ciljanih rashoda i izdataka, a koji održavaju prethodno navedene prioritete rashoda i izdataka;

f) predviđene promjene javnog duga i strategiju upravljanja javnim dugom.

(3) Prijedlog Smjernica iz stava (1) ovog člana Ministarstvo finansija dužno je dostaviti Vladi Kantona do 15. maja tekuće godine. Vlada Kantona donosi smjernice do 31. maja tekuće godine, nakon čega se iste objavljuju na web stranici Ministarstva finansija.

Član 14.
(Usvajanje DOB-a)

(1) Na osnovu prijedloga prioriteta korisnika za izradu DOB-a, Ministarstvo finansija priprema DOB i dostavlja Vladi Kantona do 15. juna.

(2) U slučaju nedostavljanja pregleda prioriteta korisnika, u roku određenom budžetskom instrukcijom broj 1, Ministarstvo finansija je ovlašteno da, u skladu s dostavljenim pregledom prioriteta korisnika iz prethodne fiskalne godine, sačini pregled prioriteta za tog korisnika.

(3) Vlada Kantona razmatra i usvaja DOB do 30. juna tekuće godine, uključujući DOB-om definisane ukupne gornje granice rashoda po programima, na osnovu kojih su definisane ukupne

gornje granice na nivou svakog korisnika, za tri godine, nakon čega se DOB dostavlja Skupštini Kantona kao informacija i objavljuje na web stranici Ministarstva finansija.

(4) U slučaju da Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ne usvoji DOB u roku iz člana 15. Federalnog zakona, Vlada Kantona će usvojiti DOB Kantona u roku iz stava (3) ovog člana i isti će, u slučaju potrebe, revidirati nakon što Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvoji DOB Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 15.
(Podnošenje budžetskih zahtjeva)

Za podnošenje finansijskih zahtjeva korisnika na osnovu Smjernica ekonomske i fiskalne politike iz člana 13. ovog zakona, sadržaj budžeta i programe javnih investicija Kantona primjenjuju se odredbe Federalnog zakona kojim su uređena ova pitanja.

V. USVAJANJE BUDŽETA**Član 16.**
(Usvajanje budžeta)

(1) Nakon razmatranja i utvrđivanja od strane Vlade Kantona, Vlada Kantona dostavlja Skupštini Kantona nacrt budžeta za sljedeću fiskalnu godinu, najkasnije do 5. novembra tekuće godine.

(2) Uz nacrt budžeta Skupštini Kantona se podnosi i DOB kao informacija.

(3) Sve izmjene i dopune, koje Skupština Kantona prihvati putem amandmana na predloženi budžet, ne smiju preći iznos utvrđene gornje granice rashoda i izdataka.

(4) Amandmani kojima se predlaže povećanje budžetskih rashoda i izdataka iznad iznosa utvrđenih prijedlogom budžeta, mogu se prihvatiti pod uslovom da se istovremeno predloži smanjenje drugih rashoda i izdataka u posebnom dijelu budžeta.

(5) Skupština Kantona usvaja budžet do 31. decembra tekuće godine.

Član 17.
(Pribavljanje mišljenja)

(1) Ministarstvo finansija, prije dostavljanja nacrta, odnosno prijedloga budžeta Vladi Kantona, obavezno je pribaviti mišljenje Federalnog ministarstva finansija u vezi s planiranim prihodima i primicima i primjene fiskalnog pravila iz člana 43. Federalnog zakona.

(2) Mišljenje iz stava (1) ovog člana prilaže se uz nacrt, odnosno prijedlog budžeta.

Član 18.
(Dostavljanje budžeta)

Ministarstvo finansija dostavlja Budžet Kantona, budžet gradova i općina i finansijske planove vanbudžetskih fondova Federalnom ministarstvu finansija u roku od 15 dana od dana njihovog donošenja.

Član 19.
(Privremeno finansiranje)

(1) Ukoliko Skupština Kantona ne usvoji budžet prije početka fiskalne godine, privremeno finansiranje vrši se u skladu sa odredbama člana 35. Federalnog zakona.

(2) Za vrijeme privremenog finansiranja, u smislu stava (1) ovog člana, primjenjuju se odredbe Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za prethodnu fiskalnu godinu i propisi doneseni na osnovu tog zakona.

(3) U periodu privremenog finansiranja korisnici ne smiju povećavati broj zaposlenih u odnosu na stanje na dan 31. decembar prethodne godine.

(4) Izuzetno, za korisnike iz oblasti osnovnog i srednjeg

obrazovanja, pod novim zapošljavanjem u smislu stava (3) ovog člana ne podrazumijevaju se zapošljavanja u slučaju zamjene zaposlenika odsutnog zbog privremene spriječenosti za rad - bolovanja, korištenja zakonskih prava prije odlaska u penziju i zbog okončanja konkursne procedure u toku perioda privremenog finansiranja.

Član 20.

(Privremene mjere za uravnoteženje Budžeta)

(1) Ako se u toku budžetske godine, zbog nastanka novih obaveza za Budžet ili promjena privrednih kretanja, povećaju rashodi i/ili izdaci, odnosno smanje prihodi i/ili primici Budžeta, Vlada Kantona može, na prijedlog Ministarstva finansija, donijeti odluku o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i/ili izdataka u trajanju do 45 dana.

(2) Mjerama privremenog obustavljanja izvršavanja, Vlada Kantona može:

- a) zaustaviti preuzimanje obaveza i/ili,
- b) predložiti produženje ugovorenih rokova plaćanja i/ili
- c) zaustaviti preraspodjelu budžetskih sredstava, potrebnu radi preuzimanja obaveza.

(3) Izuzetno, uz mjere iz stava (2) ovog člana, Vlada Kantona može donijeti odluku da korisnici mogu sklapati ugovore o nabavi roba i usluga, uz prethodnu saglasnost Ministarstva finansija.

(4) O odluci iz stava (1) ovog člana Vlada Kantona mora obavijestiti Skupštinu Kantona odmah nakon donošenja odluke.

Član 21.

(Izmjene i dopune Budžeta)

(1) Ako se za vrijeme provođenja mjera privremene obustave izvršavanja Budžeta, Budžet ne uravnoteži, vrše se izmjene i dopune Budžeta.

(2) Vlada Kantona mora, u roku 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja Budžeta, predložiti Skupštini Kantona izmjene i dopune Budžeta.

(3) U slučaju povećanja prihoda Ministarstvo finansija može odlučiti da započne s postupkom izmjena i dopuna Budžeta.

(4) Izmjene i dopune Budžeta vrše se po postupku za usvajanje Budžeta.

(5) U toku postupka izmjena i dopuna Budžeta, Vlada Kantona može, na prijedlog ministra finansija, produžiti privremenu obustavu izvršavanja pojedinih izdataka.

(6) Izmjenama i dopunama Budžeta ponovo se uravnotežuju prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci Budžeta.

Član 22.

(Pravila jačanja fiskalne odgovornosti)

(1) U slučaju stvaranja obaveza s dospijućem iznad visine planirane Budžetom, visina finansijskog plana korisniku u sljedećoj budžetskoj godini umanjit će se za iznos stvorenih obaveza iznad visine planirane Budžetom.

(2) Prijedlozi zakona, uredbi, propisa i drugih akata, koje Vlada Kantona donosi ili predlaže na donošenje Skupštini Kantona, moraju sadržavati procjenu finansijskih efekata na Budžet, kao i mišljenje Vlade Kantona, ako Vlada Kantona nije predlagač zakona.

(3) Tokom izvršavanja Budžeta, Ministarstvo finansija može obavljati finansijsku kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja budžetskih sredstava.

(4) Kontrolu iz stava (3) ovoga člana obavljaju lica ovlaštena od ministra finansija.

Član 23.

(Tekući deficit)

(1) Planirani tekući bilans Budžeta mora biti pozitivan ili jednak nuli izuzev u slučajevima elementarne nepogode ili

stanja prirodne katastrofe koje proglasi Skupština Kantona, i to u slučaju kada visina utvrđenih šteta dosegne ili premaši 20% ostvarenih rashoda u prethodnoj fiskalnoj godini.

(2) Ostvareni deficit iz prethodnih godina, Vlada Kantona je dužna pokriti planiranjem sredstava u budžetu za pokriće ostvarenog deficita u narednih pet fiskalnih godina.

(3) Procedure zaduživanja i odobravanja od strane Federalnog ministarstva finansija moraju se provoditi u skladu sa odredbama Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, br. 86/07, 24/09, 44/10 i 30/16).

Član 24.

(Izjava o fiskalnoj odgovornosti)

(1) Rukovodilac korisnika je odgovoran za:

a) zakonito i namjensko korištenje sredstava i
b) efikasno i uspješno funkcionisanje sistema finansijskog upravljanja i kontrolu u okviru Budžetom utvrđenih sredstava.

(2) Rukovodilac je dužan svake godine za prethodnu budžetsku godinu, za razdoblje u kojem je obavljao poslove rukovodioca, popuniti Izjavu o fiskalnoj odgovornosti (u daljem tekstu: Izjava).

(3) Uz Izjavu se prilažu i planovi otklanjanja slabosti i nepravilnosti utvrđeni od strane nadležnih organa, izvještaj o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenim u prethodnoj godini i mišljenje internih revizora o sistemu finansijskog upravljanja i kontrola za oblasti koje su bile revidirane u prethodnoj godini.

(4) Rukovodioci korisnika Izjavu dostavljaju ministrima ili rukovodiocima drugih organa uprave, na nivou razdjela organizacijske klasifikacije.

(5) Ministri i rukovodioci drugih organa uprave Izjavu dostavljaju Ministarstvu finansija koje provjerava njezin sadržaj.

VI. IZVRŠAVANJE BUDŽETA

Član 25.

(Naplatu prihoda)

(1) Korisnici su odgovorni za potpunu i blagovremenu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti, za njihovu uplatu u Budžet i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.

(2) Korisnik je dužan provesti sve zakonom propisane radnje u cilju naplate potraživanja po osnovu ugovora ili bilo kojeg drugog potraživanja po osnovu javnih prihoda.

(3) Za nenaplativa potraživanja Vlada Kantona, na obrazloženi prijedlog korisnika, može donijeti odluku o otpisu potraživanja.

(4) Korisnici su odgovorni za zakonito, namjensko, efikasno i ekonomično raspolaganje budžetskim sredstvima.

(5) Dodjela sredstava iz Budžeta u obliku subvencija (grantova) i drugih vrsta javnih rashoda, kao i umanjeno ostvarenje prihoda Budžeta u obliku otpisa ili preuzimanja dugovanja, dodjeljivanja zajmova, kredita s preferencijalnim kamatnim stopama i druge vrste pomoći kojima se privredni subjekt dovodi u povoljniji položaj u pogledu tržišne konkurencije u odnosu na ostale subjekte na tržištu, vršit će se u skladu sa Zakonom o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH”, br. 10/12 i 39/20) i podzakonskim aktima donesenim na osnovu istog.

Član 26.

(Nalogodavci i naredbodavci)

(1) Nalogodavce za izvršenje Budžeta po odobrenim budžetskim pozicijama određuje Vlada Kantona posebnom odlukom.

(2) Naredbodavac za finansijske planove Budžeta po odobrenim budžetskim pozicijama su Vlada Kantona, premijer Tuzlanskog kantona, ministri i rukovodioci drugih korisnika iz člana 2. stav (2) ovog zakona.

Član 27.

(Jedinstveni račun trezora)

(1) Obavljanje platnih transakcija vrši se preko transakcijskih računa koji su sastavni dio Jedinstvenog računa trezora (u daljem tekstu: JRT).

(2) Prekoračenje na transakcijskom računu odobrava Vlada Kantona posebnom odlukom. Dozvoljeno prekoračenje ne može biti korišteno na dan 31.12. tekuće fiskalne godine.

(3) JRT može da ima više podračuna.

(4) Uputstvo za otvaranje podračuna donosi ministar finansija uz saglasnost Vlade Kantona.

(5) Sa JRT se ne može isplatiti ni jedan izdatak ukoliko nije odobren Budžetom.

Član 28.

(Namjenski prihodi i primici)

(1) Namjenski prihodi i primici Budžeta su pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu Kantona i namjenski primici od zaduživanja, emisije vrijednosnih papira i prodaje dionica i udjela.

(2) Prihodi i primici iz stava (1) ovog člana uplaćuju se u Budžet.

(3) Namjenski prihodi i primici koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u Budžet za tekuću budžetsku godinu.

Član 29.

(Neplanirani prihodi i primici)

(1) Ako su namjenski prihodi i primici uplaćeni u iznosu manjem od planiranog u Budžetu, korisnik može preuzeti i plaćati obaveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava.

(2) Uplaćene i/ili prenesene, a manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene, kao i transferi za posebne namjene između korisnika javnih sredstava mogu se izvršavati iznad iznosa planiranih u Budžetu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava u skladu s Uputstvom o načinu korištenja uplaćenih i/ili prenesenih, a manje planiranih pomoći, donacija i prihoda za posebne namjene i transfera za posebne namjene između korisnika javnih sredstava iznad iznosa planiranih u Budžetu Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 5/19).

(3) Uplaćeni vlastiti javni prihodi korisnika Budžeta, pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i primljeni tekući i kapitalni transferi evidentiraju se na kontu glavne grupe 391100 - razgraničeni prihodi - isti se koriste u skladu sa Uputstvom o načinu uplaćivanja i trošenja vlastitih javnih prihoda korisnika Budžeta Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 6/24) i Pravilnikom o procedurama korištenja namjenskih prihoda, donacija i grantova („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 5/08).

(4) Organizacione jedinice fakulteti/akademija planiraju prihode od naučnoistraživačkog rada na posebnom potrošačkom mjestu u Budžetu, a primljene transfere i donacije koje ostvaruju fakulteti/akademija planiraju se na potrošačkom mjestu 24040001 - Univerzitet u Tuzli-, izuzev prihoda Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta ostvarenih po projektima RIS RESTORE, IPA RESPONSI I UNEP do njihovog okončanja.

Član 30.

(Nenamjensko korištenje sredstava)

Za iznos nenamjenski utrošenih sredstava u prethodnoj godini korisniku će se umanjiti budžetska sredstva u godini u kojoj je utvrđeno nenamjensko korištenje sredstava.

Član 31.

(Uplata prihoda)

(1) Svi javni prihodi i primici Budžeta, uključujući i vlastite prihode, uplaćuju se na depozitni račun javnih prihoda Budžeta i iskazuju po izvorima iz kojih potiču.

(2) Korisnici su odgovorni za blagovremenu naplatu potraživanja po osnovu vlastitih javnih prihoda, kao i preduzimanje svih mjera za njihovu realizaciju.

(3) Korisnici su obavezni da prilikom izrade svog dijela Budžeta, planiraju rashode koji će biti pokriveni iz vlastitih javnih prihoda.

(4) Na utvrđivanje vrste vlastitih javnih prihoda, kriterija za utvrđivanje vlastitih javnih prihoda, te načina, rokova i uslova za njihovu raspodjelu primjenjuje se Pravilnik o vrstama vlastitih javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 104/22).

(5) Vlastiti javni prihodi korisnika mogu se koristiti do kraja fiskalne godine ili do drugog roka utvrđenog aktom korisnika kojim se utvrđuje vrsta vlastitih javnih prihoda, kriteriji za utvrđivanje vlastitih javnih prihoda, te načini, rokovi i uslovi za njihovu raspodjelu, a neutrošeni dio prihoda postaje javni prihod.

Član 32.

(Evidencije)

Transakcije svih prihoda i izdataka i poslovne aktivnosti iz Budžeta evidentiraju se u skladu sa federalnim propisima i na osnovu njih donesenim propisima Kantona u Pomoćnim i Glavnoj knjizi trezora.

Član 33.

(Izvršavanje budžeta sa JRT)

(1) Budžet se izvršava u skladu s prilivom sredstava na JRT.

(2) Plaćanje obaveza iz osnova vanjskog i unutrašnjeg duga prioriteta je obaveza Kantona.

Član 34.

(Operativni planovi)

(1) Ministarstvo finansija, na osnovu godišnjih i kvartalnih planova novčanih tokova, iskazanih po mjesecima, dostavlja korisnicima instrukciju za izradu prijedloga operativnih planova rashoda i izdataka.

(2) Korisnici su dužni dostavljati prijedloge godišnjih, kvartalnih i mjesečnih operativnih planova u skladu s instrukcijom Ministarstva finansija.

(3) Korisnici mogu stvarati obaveze do visine sredstava odobrenih operativnim budžetom.

Član 35.

(Obračun plaća, naknada i drugih prava)

(1) Isplata bruto plaća i naknada, te naknada korisnicima prava po osnovu drugih zakona, na osnovu utvrđene osnovice, može se vršiti samo do visine planiranih sredstava u Budžetu za te namjene.

(2) U slučaju da su planirana sredstva u Budžetu za isplatu naknada iz stava (1) ovog člana manja od iznosa obračunatog primjenom utvrđene osnovice, primjenjivat će se koeficijent za obračun.

(3) Koeficijent iz stava (2) ovog člana izračunava se tako da se iznos sredstava koji je planiran u Budžetu za tekuću budžetsku godinu dijeli sa iznosom koji je obračunat na osnovu

utvrđene osnovice za obračun.

(4) Isplate mjesečnih novčanih primanja, izvršene u skladu s ovim članom, su definitivne i konačne.

Član 36. (Plaćanje obaveza korisnika)

(1) Ministarstvo finansija vrši plaćanja obaveza svih korisnika.

(2) Svaki rashod i izdatak iz Budžeta mora se zasnivati na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obaveza za plaćanje.

(3) Odgovorna osoba korisnika, prije potpisivanja knjigovodstvene isprave, mora provjeriti pravni osnov i visinu obaveze koja iz nje proizlazi.

(4) Ministarstvo finansija je ovlašteno za zaključivanje vansudskih nagodbi s povjeriocima za obaveze nastale na teret budžetskih sredstava, pod uslovom da povjerioci odustaju od cjelokupnog ili dijela potraživanja po osnovu zakonskih zatezних kamata ili troškova postupka.

(5) Ministarstvo finansija je ovlašteno za zaključivanje vansudskih nagodbi ili protokola s jedinicama lokalne samouprave s područja Kantona za potraživanja zakonskih zatezних kamata dosuđenih u korist Budžeta i na teret Budžeta, kojim se uređuje način odgođenog izvršenja obaveze plaćanja, najduže na period do tri godine ili otpis cjelokupnog ili dijela obaveze. Na vansudsku nagodbu ili protokol saglasnost daje Vlada Kantona.

(6) Vansudska nagodba ili protokol iz stava (5) ovog člana kojim se uređuje otpis cjelokupnog ili dijela obaveze po osnovu zakonske zatezne kamate dosuđene u korist Budžeta, može se zaključiti pod uslovom da je jedinica lokalne samouprave izmirila obaveze prema Budžetu po osnovu utvrđenog glavnog duga.

(7) Avansna plaćanja na teret budžetskih sredstava, namjenskih sredstava i vlastitih prihoda mogu biti ugovorena u visini do 50% procijenjene vrijednosti ugovora, a za ugovore čija procijenjena vrijednost prelazi 80.000,00 KM bez PDV-a, korisnik je obavezan pribaviti bankovnu garanciju.

(8) Na postupak realizacije sredstava za projekte iz IPA fondova planiranih na JU Univerzitet u Tuzli primjenjuje se Uputstvo o postupku realizacije sredstava za projekte iz IPA fondova na JU Univerzitet u Tuzli, broj: 10/1-14-01139-1/19 od 01.07.2019. godine.

Član 37. (Stvaranje obaveza korisnika)

(1) Korisnici ne smiju stvarati obaveze iznad iznosa odobrenog operativnog budžeta kroz operativne planove za tog korisnika.

(2) Rashodi i izdaci svakog korisnika ne mogu prelaziti iznose alociranih budžetskih sredstava odobrenih za svaki mjesec ili drugi vremenski period, koje je utvrdilo Ministarstvo finansija, osim uz saglasnost Ministarstva finansija.

(3) Ministar finansija ima pravo rješenjem obustaviti od izvršenja odluku koja je u suprotnosti sa ovim zakonom.

(4) Korisnici doznačenih transfera ili zajmova dužni su dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava.

(5) U slučaju da korisnici iz stava (4) ovog člana ne dostave izvještaj o namjenskom utrošku sredstava neće imati pravo aplicirati za dodjelu sredstava u narednoj fiskalnoj godini.

Član 38. (Operativni budžeti)

(1) Ministarstvo finansija donosi instrukciju o pripremanju i podnošenju operativnih budžeta korisnika.

(2) Korisnici pripremaju i podnose prijedloge operativnih budžeta Ministarstvu finansija.

(3) Prijedlozi operativnih budžeta obuhvataju rashode za svaki mjesec.

(4) Ministarstvo finansija izvještava korisnike o odobrenim operativnim budžetima.

(5) Ministarstvo finansija vrši usklađivanje odobrenih operativnih planova korisnika nakon donošenja odluka i rješenja o unutrašnjim preraspodjelama i izmjena i dopuna Budžeta.

(6) Korisnici su obavezni prije svakog novog zapošljavanja dobiti pismenu saglasnost Vlade Kantona. Pod novim zapošljavanjem u smislu ovog stava podrazumijevaju se zapošljavanja na određeno vrijeme, neodređeno vrijeme, zapošljavanja po osnovu svih vidova sufinansiranja, zapošljavanje pripravnika, a čije zapošljavanje podrazumijeva korištenje budžetskih i namjenskih sredstava i čiji se obračun plaća, naknada i dodataka vrši u Ministarstvu finansija.

(7) Izuzetno od stava (6) ovog člana, a u skladu sa članom 101. Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju - prečišćen tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 10/20, 11/20, 8/21, 11/21, 22/21, 5/22, 6/22 - presuda US FBiH, 10/22, 11/22, 9/23 i 12/23) i članom 82. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju - prečišćen tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 10/20, 8/21, 11/21, 22/21, 5/22, 6/22 - presuda US FBiH, 10/22, 11/22, 9/23 - presuda US FBiH i 12/23) saglasnost za novo zapošljavanje daje Ministarstvo obrazovanja i nauke.

(8) JU Univerzitet u Tuzli obavezan je prije svakog raspisivanja konkursa za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja, bez zasnivanja radnog odnosa na fakultetima JU Univerzitet u Tuzli, dobiti saglasnost Vlade Kantona.

(9) Izuzetno od stava (6) ovog člana, pismenu saglasnost za novo zapošljavanje u oblasti pravosuđa, u slučaju odlaska u penziju zaposlenika, internog premještanja ili preuzimanja i privremenog preuzimanja zaposlenika, daje Ministarstvo pravosuđa i uprave, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva finansija. Ministarstvo pravosuđa i uprave obavezno je odlučiti o davanju saglasnosti u roku od 8 dana od dana prijema zahtjeva korisnika.

Član 39. (Izvršavanje Budžeta)

(1) U okviru iznosa odobrenih operativnim budžetima, korisnici izdaju zahtjev za plaćanje zajedno s neophodnom dokumentacijom i listom prioriteta po korisnicima i izdacima i vode evidenciju o budžetskim, odnosno platnim transakcijama koristeći podatke automatizovanog sistema Glavne knjige trezora, u skladu s instrukcijama Ministarstva finansija.

(2) Korisnici su dužni postupati u skladu sa odredbama Uputstva o izvršavanju Budžeta s Jedinstvenog računa Trezora („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 2/21).

(3) Korisnici su dužni obavijestiti dobavljače i druge zainteresovane strane, na njihov zahtjev, o stanjima njihovih obaveza i potraživanja.

(4) Ako se u toku godine ukine korisnik iz oblasti obrazovanja, neutrošena sredstva za njegove rashode i izdatke prenose se korisniku koji preuzima njegove poslove, o čemu odluku, na prijedlog Ministarstva obrazovanja i nauke, donosi Vlada Kantona.

(5) U slučaju iz stava (4) ovog člana, Vlada Kantona, na prijedlog Ministarstva obrazovanja i nauke, dužna je formirati komisiju za popis imovine, obaveza i potraživanja.

Član 40. (Rokovi korištenja aproprijacija)

(1) Odobrene aproprijacije za fiskalnu godinu mogu se koristiti do 31. januara naredne godine.

(2) Aproprijacije se mogu prenositi u narednu fiskalnu

godinu za finansiranje kapitalnih projekata iz posebnih fondova.

(3) Aproprijacije u svrhe finansiranja višegodišnjih kapitalnih projekata, prenose se u narednu fiskalnu godinu prema iznosima i vremenskom rasporedu utvrđenom u DOB-u.

Član 41.

(Prioriteti izvršavanja Budžeta)

(1) Budžet će se izvršavati po sljedećim prioritetima:

- a) otplate kamata i duga Kantona,
- b) plaće i naknade troškova svih zaposlenih kod budžetskih korisnika,
- c) transferi za socijalnu politiku,
- d) transferi za BIZ,
- e) transferi za poljoprivredu,
- f) tekući transferi i kapitalni izdaci,
- g) ostalo.

(2) Izuzetno, Budžet će se izvršavati promjenom redosljeda prioriteta utvrđenih u stavu (1) ovog člana, kada to zahtijeva tekuća likvidnost ili druge okolnosti na koje Ministarstvo finansija ili Vlada Kantona ne mogu uticati.

Član 42.

(Preraspodjele rashoda i izdataka)

(1) Ministar finansija, na zahtjev korisnika, može donijeti rješenje o preraspodjeli sredstava na budžetskim stavkama:

- a) u visini do 10% ukupno odobrenih rashoda za tog budžetskog korisnika,
- b) izdataka za tog budžetskog korisnika.

(2) Preraspodjela iz stava (1) tačka a) ovog člana može se odobriti u okviru ekonomskog koda i između ekonomskih kodova kako slijedi:

- a) 611000 - plaće i naknade troškova zaposlenih do 10%
- b) 612000 - doprinosi poslodavca do 10%
- c) 613000 - izdaci za materijal, sitan inventar i usluge do 10%
- d) 614000 - tekući transferi i drugi tekući rashodi do 10%
- e) 615000 - kapitalni transferi do 10%
- f) 616000 - izdaci za kamate do 10%

(3) Preraspodjela iz stava (1) tačka b) ovog člana vrši se na poziciji 820000 - Kapitalni izdaci samo u okviru tog potrošačkog mjesta, i može se odobriti bez obzira na obim i vrstu izdataka koji se preraspodjeljuju.

(4) U okviru odobrenog Budžeta preraspodjela sredstava izuzetno je dozvoljena između budžetskih korisnika, o čemu odlučuje Vlada Kantona na prijedlog Ministarstva finansija.

(5) Uz zahtjev za preraspodjelu odobrenih sredstava, korisnik mora priložiti odgovarajuću dokumentaciju na osnovu koje se Ministarstvu finansija daju na uvid razlozi za dodatnim sredstvima na budžetskoj stavci koja se povećava do kraja godine, odnosno razlozi za smanjenje odobrenih budžetskih stavki.

(6) Izvršena preraspodjela sredstava iz stava (1) tačka a) ovog člana je konačna i nije moguće vršiti novu preraspodjelu u korist rashoda na čiji teret je odobrena preraspodjela.

Član 43.

(Tekuća rezerva)

(1) Nepredviđeni rashodi i izdaci za koje u Budžetu nisu planirana sredstva ili rashodi i izdaci za koje se tokom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva, jer ih pri planiranju Budžeta nije bilo moguće predvidjeti, podmiruju se iz sredstava tekuće rezerve utvrđene Budžetom.

(2) Sredstva tekuće rezerve mogu se odobriti korisnicima, drugim nivoima vlasti i ostalim korisnicima (u daljem tekstu: korisnici sredstava).

(3) Pod nepredviđenim rashodima i izdacima za koje u

Budžetu nisu planirana sredstva ili rashodima i izdacima za koje se tokom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva, jer ih pri planiranju Budžeta nije bilo moguće predvidjeti, podrazumijevaju se rashodi i izdaci nastali usljed okolnosti koje korisnici sredstava nisu mogli predvidjeti na početku fiskalne godine, ili rashodi i izdaci nastali usljed okolnosti na koje korisnici sredstava nisu mogli uticati, a mogu dovesti do ugrožavanja zdravlja ljudi, materijalnih dobara i funkcionisanja rada kod korisnika sredstava.

Član 44.

(Korisnici tekuće rezerve)

(1) Pod drugim nivoima vlasti u smislu člana 43. stav (2) ovog zakona podrazumijevaju se općine i gradovi na području Kantona.

(2) Pod ostalim korisnicima u smislu člana 43. stav (2) ovog zakona podrazumijevaju se svi ostali korisnici koji koriste sredstva Budžeta, a nisu definisani kao korisnici ili drugi nivoi vlasti.

Član 45.

(Kriteriji za korištenje tekuće rezerve)

(1) Korisnicima se može odobriti korištenje sredstava tekuće rezerve ukoliko ispunjavaju jedan od sljedećih kriterija:

- a) finansiranje nepredviđenih rashoda i izdataka za tekuću fiskalnu godinu,
- b) finansiranje nepredviđenih izdataka za sponzorstva i pokroviteljstva, kada se kao sponzor ili pokrovitelj pojavljuje Vlada Kantona.
- c) sufinansiranje odobrenih programa/projekata finansiranih iz drugih izvora, a koji se realizuju sa domaćim ili inostranim partnerom ili drugim nivoima vlasti.

(2) Drugim nivoima vlasti može se odobriti korištenje sredstava tekuće rezerve u slučaju elementarnih nepogoda i drugih prirodnih nesreća, pod uslovom da je stanje elementarne nepogode proglašeno od strane nadležnog organa.

(3) Ostalim korisnicima može se odobriti korištenje sredstava tekuće rezerve u slučaju:

- a) finansiranje dijela nepredviđenih troškova za učešće pojedinaca i udruženja građana ili sportskih klubova sa područja Kantona na svjetskim, evropskim i državnim takmičenjima, manifestacijama i skupovima, ako se takvo učešće nije moglo predvidjeti na početku fiskalne godine,
- b) finansiranje nepredviđenih projekata od interesa za Kanton,
- c) u drugim slučajevima kada Vlada Kantona utvrdi da je korištenje sredstava tekuće rezerve za pokriće nepredviđenih troškova ostalih korisnika od interesa za Kanton.

(4) Sredstva tekuće rezerve ne mogu se koristiti za pozajmljivanje.

Član 46.

(Odluka o korištenju tekuće rezerve)

(1) Odluku o korištenju sredstava tekuće rezerve donosi Vlada Kantona, u skladu s kriterijima za upotrebu sredstava tekuće rezerve utvrđenih ovim zakonom, na prijedlog Ministarstva finansija.

(2) Prijedlog odluke resornog ministarstva iz stava (1) ovog člana obavezno sadrži obrazloženje razloga za korištenje sredstava tekuće rezerve u skladu s kriterijima utvrđenim članom 45. ovog zakona.

(3) Ministarstvo finansija obavezno tromjesečno izvještava Vladu Kantona o korištenju sredstava tekuće rezerve.

(4) Vlada Kantona polugodišnje izvještava Skupštinu Kantona o korištenju sredstava tekuće rezerve.

Član 47.**(Usmjeravanje prihoda)**

Prihodi ostvareni iznad planiranih Budžetom mogu se rasporediti posebnom odlukom Vlade Kantona u tekuću rezervu ili za pokriće deficita, a ako se ostvare 5% iznad planiranih rasporedit će se izmjenama i dopunama Budžeta (rebalansom Budžeta).

Član 48.**(Planiranje likvidnosti)**

(1) Ministarstvo finansija izrađuje planove novčanih tokova iz člana 34. ovog zakona, kojima se predviđa priliv i odliv sredstava na JRT, a koji predstavljaju osnovu za izvršavanje Budžeta.

(2) Pri izradi planova novčanih tokova Ministarstvo finansija koristi informacije iz različitih izvora:

- a) krajnje stanje JRT-a za prethodni period,
- b) predviđanja svih prihoda i primitaka na JRT,
- c) predviđanja svih rashoda i izdataka,
- d) predviđanja servisiranja dugova,
- e) projekcije inostrane pomoći i pozajmljivanja i
- f) kretanja ključnih makroekonomskih parametara.

(3) Plan novčanih tokova razmatra i odobrava Odbor za likvidnost Budžeta, kojeg imenuje ministar finansija. Na odobreni plan novčanih tokova saglasnost daje Vlada Kantona.

(4) U skladu s planom novčanih tokova i raspoloživim novčanim sredstvima vrši se alokacija sredstava korisnicima, za izmirenje obaveza. Vlada Kantona može zadužiti Ministarstvo finansija da poveća alokaciju sredstava korisnicima iznad odobrenog Plana novčanih tokova.

(5) Ukoliko je planiran deficit, u Plan novčanih tokova uključuju se i preporuke o potrebnim korektivnim mjerama.

(6) Izuzetno, u slučaju nedostatka novčanih sredstava za isplatu bruto plaća zaposlenih kod korisnika, Vlada Kantona, na prijedlog Ministarstva finansija, može donijeti odluku o pozajmljivanju neangažovanih novčanih sredstava sa podračuna otvorenih u okviru JRT-a u iznosu nedostajućeg dijela sredstava.

(7) Nakon realizacije odluke iz stava (6) ovog člana, Ministarstvo finansija će izvršiti povrat pozajmljenih novčanih sredstava iz narednih tekućih priliva sa transakcijskog računa u korist podračuna sa kojih su novčana sredstva pozajmljena.

(8) U periodu dok traje povrat pozajmljenih novčanih sredstava, moguće je vršiti plaćanje obaveza koje su utvrđene u odluci Vlade Kantona iz stava (6) ovog člana.

Član 49.**(Obezbjedenje sredstava korisnicima)**

(1) Sredstva Budžeta obezbjeđuju se korisnicima koji su u Posebnom dijelu Budžeta određeni za nosioce sredstava na pojedinim pozicijama.

(2) Korisnici sredstva koriste samo za namjene koje su određene Budžetom, i to do iznosa alociranog za tog korisnika.

Član 50.**(Investiranje i oročavanje sredstava)**

(1) Ministarstvo finansija može investirati bilo koji iznos sredstava koji je na JRT-u, a koji trenutno nije potreban za izvršavanje planiranih budžetskih obaveza.

(2) Investiranje neangažovanih javnih sredstava iz stava (1) ovog člana izvršavat će se isključivo u svrhu povećanja resursa Budžeta u skladu s uslovima propisanim Zakonom o investiranju javnih sredstava („Službene novine Federacije BiH”, br. 77/04 i 48/08).

(3) Svi prihodi koji su stečeni investiranjem javnih sredstava iz stava (1) ovog člana uplaćuju se na JRT.

(4) Ministarstvo finansija može kod izabrane transakcijske

banke oročiti slobodna novčana sredstva koja se nalaze na JRT-u na period koji ne može biti duži od kraja fiskalne godine.

(5) Svi prihodi koji su stečeni oročavanjem slobodnih sredstava iz stava (4) ovog člana uplaćuju se na JRT.

Član 51.**(Povrat sredstava u Budžet)**

(1) Ukoliko se naknadno utvrdi da je isplata iz Budžeta izvršena nezakonito i/ili nenamjenski, korisnik je dužan odmah zahtijevati povrat budžetskih sredstava na JRT.

(2) Ako se budžetskim nadzorom utvrdi da su sredstva korištena suprotno zakonu, ministar finansija donosi rješenje o povratu sredstava na JRT.

VII. ZADUŽIVANJE I UPRAVLJANJE DUGOM**Član 52.****(Kratkoročno zaduženje)**

(1) Finansijske obaveze preuzete u ime i za račun Kantona, u skladu sa zakonom i drugim propisima, čine dug Kantona i obaveze su Kantona.

(2) Kanton se može kratkoročno zadužiti unutar države u svrhu privremenog finansiranja deficita nastalog iz gotovinskog toga.

(3) Kratkoročni dug iz stava (2) ovog člana otplatit će se u tekućoj fiskalnoj godini i niti u jednom vremenskom periodu u toku tekuće fiskalne godine ne smije preći 5% ostvarenih prihoda bez primitaka, u prethodnoj fiskalnoj godini.

Član 53.**(Stvaranje obaveza)**

(1) Kanton može stvoriti obaveze po osnovu zaduživanja ili izdavanja garancija.

(2) O visini zaduživanja i garancijama odlučuje Skupština Kantona, na prijedlog Vlade Kantona

(3) Otplata duga Kantona predstavlja obavezu Kantona.

(4) Dug grada ili općina sa područja Kantona ne predstavlja direktnu ili indirektnu obavezu Kantona, izuzev ukoliko Ministarstvo finansija, u skladu s odlukom Skupštine Kantona, nije izdalo garancije u vezi s kreditom grada ili općine.

Član 54.**(Svrhe zaduženja)**

Kanton se može zadužiti u sljedeće svrhe:

- a) za finansiranje budžetskog deficita,
- b) za finansiranje kapitalnih investicija i posebnih programa odobrenih od Skupštine Kantona,
- c) za refinansiranje ukupnog ili dijela neizmirenog duga Kantona,
- d) plaćanje po osnovu izdatih garancija Kantona u potpunosti ili djelimično u slučajevima kada zajmoprimac ne isplati svoje obaveze.

Član 55.**(Svrhe izdavanja garancija)**

(1) Kanton može izdati garanciju samo za finansiranje kapitalnih investicija i samo pod uslovom da je pravno lice, koje je zajmoprimac sredstava, pravno lice čiji je većinski vlasnik Kanton ili je pod nadzorom Kantona.

(2) Kanton može izdati garanciju za finansiranje kapitalne investicije i za pravno lice koje je zajmoprimac sredstava, čiji je većinski vlasnik grad ili općina, ili pod nadzorom grada ili općine, ukoliko se kapitalna investicija finansira iz sredstava međunarodnih finansijskih institucija, sve pod uslovom da garanciju izda Bosna i Hercegovina i Federacija Bosne i Hercegovine.

(3) Prije izdavanja garancije iz stava (2) ovog člana, grad ili općina na čijem području će se realizovati kapitalna investicija,

obavezna je prethodno dostaviti izdatu garanciju gradskog ili općinskog vijeća.

(4) Ministarstvo finansija vodi popis duga, izdatih jamstava i zajmova, a evidentira ih u sistemu Glavne knjige Trezora.

(5) Vlada Kantona donosi odluku o izdavanju garancije Kantona.

(6) Skupština Kantona odobrava izdavanje garancija Kantona.

Član 56.

(Instrumenti obezbjeđenja)

(1) O obliku zajma i vrsti instrumenta obezbjeđenja odlučuje Vlada Kantona.

(2) Ugovore o zaduživanju Budžeta i izdavanju garancija potpisuje ministar finansija.

(3) Na sva pitanja koja nisu uređena ovim zakonom, a koja se odnose na dug i garancije Kantona, primjenjuju se odredbe Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, br: 86/07, 24/09, 44/10 i 30/16).

Član 57.

(Način pokriva deficita)

(1) Obaveze, uknjižene a neizmirene do 31.12.2024. godine, po osnovu rashoda i izdataka, mogu se izvršavati na teret prihoda i primitaka tekuće fiskalne godine.

(2) Obaveze, uknjižene a neizmirene do 31.12.2024. godine, po osnovu rashoda i izdataka, mogu se izvršavati i na sljedeće načine:

a) zaduženjem kod MMF-a, putem ugovora o supsidijarnom zaduženju,

b) zaduženjem kod komercijalnih banaka ili

c) izdavanjem vrijednosnih papira.

VIII. RAČUNOVODSTVO, NADZOR I IZVJEŠTAVANJE BUDŽETA

Član 58.

(Odgovornost za stvaranje obaveza)

(1) Ministri i rukovodioci korisnika i drugih tijela odgovorni su za računovodstvo, unutrašnju kontrolu i nadzor svojih ministarstava uključujući korisnike i potrošačke jedinice, odnosno organa i tijela koja spadaju u njihovu nadležnost.

(2) Ministri i rukovodioci korisnika i drugih tijela odgovorni su za svaki nalog za plaćanje, knjiženje i druge naloge date putem Obrasca 1. - zahtjev za nabavku, Obrasca 2. - unos grupe faktura, Obrasca 3. - grupa naloga za knjiženje i Obrasca 4. - dobavljači, propisanih Uputstvom o izvršavanju budžeta sa Jedinstvenog računa trezora („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 34/16).

(3) Ministri i rukovodioci korisnika isključivo su odgovorni za stvaranje obaveza korisnika.

(4) Ministar finansija je, pored upravljanja prihodima i izdacima Ministarstva finansija, odgovoran u ime Vlade Kantona za računovodstvo i unutrašnji nadzor transakcija zaduživanja i izmirenja duga.

Član 59.

(Računovodstvena načela)

Budžetsko računovodstvo zasniva se na računovodstvenim načelima i vodi po načelu dvojnog knjigovodstva i na računima računskog plana Budžeta.

Član 60.

(Načelo modificiranog nastanka događaja)

(1) Priznavanje prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka putem sistema Glavne knjige trezora provodi se po načelu modificiranog nastanka događaja.

(2) Prihodi i primici priznaju se samo u onom periodu kada su mjerljivi i raspoloživi, to jest kada su uplaćeni na JRT.

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

Član 61.

(Budžetski nadzor)

(1) Budžetski nadzor je inspekcijski nadzor zakonitosti, blagovremenosti i namjenskog korištenja budžetskih sredstava kojim se nalažu mjere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti.

(2) Budžetski nadzor obuhvata nadzor računovodstvenih, finansijskih i ostalih poslovnih dokumenata subjekata nadzora.

(3) Budžetski nadzor vrši se na način i po procedurama utvrđenim Federalnim zakonom.

Član 62.

(Interna kontrola i interna revizija)

(1) Ministri su odgovorni za interni nadzor ministarstva i korisnika koji spadaju u njihovu nadležnost.

(2) Korisnici su obavezni urediti sistem interne kontrole u skladu s međunarodnim standardima interne kontrole, kako bi se obezbijedilo da izvršavaju aktivnosti u okviru osnovne djelatnosti.

(3) U skladu s instrukcijama Ministarstva finansija, svi korisnici pripremaju tromjesečne finansijske izvještaje s obrazloženjima koja se odnose na programske rezultate izvršenja Budžeta.

(4) Izvještaji iz stava (3) ovog člana podnose se ministru finansija u roku od 30 dana nakon isteka svakog tromjesečja.

(5) Praćenje i ocjenjivanje sistema internih kontrola vrši interna revizija, u skladu s propisima kojima se reguliše oblast interne revizije.

Član 63.

(Finansijsko izvještavanje)

(1) Korisnici su dužni dostaviti periodične izvještaje za periode: od 1. januara do 31. marta, od 1. januara do 30. juna i od 1. januara do 30. septembra Ministarstvu finansija u roku 20 dana po isteku obračunskog perioda, a za period od 1. januara do 31. decembra prethodne godine do 28. februara tekuće godine.

(2) Ministarstvo finansija periodične izvještaje za nivo općina i gradova dostavlja Federalnom ministarstvu finansija, a periodični izvještaj za Budžet Kantona dostavlja Vladi Kantona i Federalnom ministarstvu finansija za periode od 1. januara do 31. marta, od 1. januara do 30. juna i od 1. januara do 30. septembra u roku od 30 dana po isteku obračunskog perioda, a za period od 1. januara do 31. decembra prethodne godine do 15. marta tekuće godine.

(3) Korisnici i vanbudžetski fondovi obavezni su izraditi godišnji obračun za prethodnu godinu i dostaviti ih Ministarstvu finansija, najkasnije do kraja februara tekuće godine.

(4) U slučaju da korisnik završni godišnji obračun ne podnese blagovremeno, ministar finansija ima pravo da privremeno obustavi odobrenje rashoda sve dok se ne izvrši prijem godišnjeg obračuna.

Član 64.

(Godišnji izvještaji)

Ministarstvo finansija dostavlja godišnje izvještaje za budžete općina i gradova i godišnji izvještaj za Budžet Kantona Federalnom ministarstvu finansija do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Član 65.**(Usvajanje godišnjeg izvještaja o izvršenju Budžeta)**

(1) Ministarstvo finansija dužno je blagovremeno dostaviti Vladi Kantona izvještaj o izvršenju Budžeta za prethodnu godinu, a koji Vlada Kantona podnosi na usvajanje Skupštini Kantona u roku od šest mjeseci od završetka fiskalne godine.

(2) Sadržaj izvještaja iz stava (1) ovog člana mora biti u skladu sa sadržajem i klasifikacijama računa Budžeta, kao i odredbama člana 97. Federalnog zakona.

Član 66.**(Objavljivanje)**

(1) Budžet, izmjena i dopuna budžeta, te odluka o privremenom finansiranju objavljuje se, na nivou glavne grupe, u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“ u roku od deset dana od dana usvajanja, odnosno donošenja.

(2) Zakon o izvršenju budžeta objavljuje se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“, u roku od deset dana od dana donošenja.

(3) Svako korištenje tekuće rezerve Vlade Kantona objavljuje se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“ u roku od deset dana od dana donošenja odluke.

(4) Periodični i godišnji izvještaj o izvršenju Budžeta objavljuje se na službenoj stranici Ministarstva finansija u roku od deset dana od dana njihovog podnošenja.

(5) Odluke o dugu i zaduživanju objavljuju se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“ u roku od deset dana od dana njihovog donošenja.

Član 67.**(Javne nabavke)**

Postupak nabavke roba, vršenja usluga i ustupanja radova korisnici su obavezni vršiti u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 39/14, 59/22 i 50/24).

Član 68.**(Povrat više ili pogrešno uplaćenih prihoda)**

(1) Povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda, koji su uplaćeni u tekućoj fiskalnoj godini na depozitni račun, vrši se sa depozitnog računa Kantona iz tekućeg priliva korisnika prihoda.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, ukoliko na vrsti prihoda sa koje se vrši povrat više ili pogrešno uplaćenih prihoda nema tekućeg priliva za realizaciju povrata, u vremenskom razdoblju dužem od 30 dana od dana pravosnažnosti rješenja o odobravanju povrata, ili je vrsta prihoda sa koje se treba izvršiti povrat ugašena, povrat će se izvršiti sa transakcijskog računa korisnika tog prihoda.

(3) Povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda u prethodnim fiskalnim godinama vrši se sa transakcijskog računa Kantona, u pripadajućem iznosu za koji je Kanton bio korisnik prihoda, u skladu sa Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15 i 17/22).

(4) Povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda vrši se u skladu s Pravilnikom o procedurama za povrat i preknjiženje više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa Jedinstvenog računa trezora Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 14/15, 13/16, 11/22 i 7/24).

IX. RASPOREĐIVANJE SREDSTAVA**Član 69.****(Raspoređivanje sredstava - Tuzlanski kanton - Skupština - Služba Skupštine)**

Raspored sredstava Tekući transferi - Grantovi pojedincima

i neprofitnim organizacijama - potrošačka jedinica 10010001 predsjednik Skupštine Kantona vrši u skladu s Pravilnikom o kriterijima za korištenje sredstava o kojima odlučuje predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona, broj: 01-02-633-1/06 od 26.09.2006. godine i broj: 01-02-633-3/06 od 01.12.2022. godine, koji je donijela Administrativna komisija Skupštine Tuzlanskog kantona.

Član 70.**(Raspoređivanje sredstava - Vlada Kantona)**

(1) Raspored sredstava - Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Memorijalni centar Srebrenica-Potočari - subanalitika BAX501- potrošačka jedinica 11010001 Vlada Kantona vrši na osnovu donesenih odluka za prethodno dostavljeni projekat Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari.

(2) Raspored sredstava - Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava - potrošačka jedinica 11010002, Vlada Kantona vrši u skladu sa svojim donesenim programom.

(3) Sredstva - Troškovi manifestacija - potrošačka jedinica 11010003 - raspoređivat će Vlada Kantona u skladu s programom o određivanju manifestacija od interesa za Kanton, po prethodno utvrđenim kriterijima koje donosi Vlada Kantona, izuzev dijela sredstava namijenjenih za manifestacije koja se odobravaju po pojedinačnim odlukama Vlade Kantona, uz prethodno podnesen zahtjev organizatora manifestacije.

(4) Sredstva - Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona - potrošačka jedinica 11010009 raspoređivat će se po prethodno donesenoj odluci Vlade Kantona o utvrđivanju sredstava namijenjenih nacionalnim kulturnim društvima: Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“, Hrvatsko kulturno društvo „Napredak“, Hrvatsko društvo „Hrvatski dom“ Tuzla, Srpsko kulturno prosvjetno društvo „Prosvjeta“, Srpsko građansko vijeće Pokret za ravnopravnost Tuzlanskog kantona, Savez udruženja slijepih građana Tuzlanskog kantona, Savez udruženja građana penzionera/umirovljenika Tuzlanskog kantona, Unija civilnih žrtava rata i porodica civilnih žrtava rata Tuzlanskog kantona, Radničko sportsko društvo „Sloboda“ Tuzla - Kuća sporta, Fondacija Istina Pravda Pomirenje, Crveni križ Tuzlanskog kantona, Udruženje Amica Educa Tuzla, Udruženje porodica i prijatelja djece oboljele od leukemije i drugih malignih oboljenja „Pipol“ Tuzla i Institut za društvena i religijska istraživanja Tuzla.

(5) Raspored sredstava - Sredstva sa escrow računa (namjenska sredstva) - potrošačka jedinica 11010017 vršit će se po programu Vlade Kantona za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima, sanaciju i restrukturiranje privrednih subjekata, pomoći privrednim subjektima u poteškoćama i kupovinu dionica ili udjela u privrednim društvima iz sredstava ostvarenih u procesu privatizacije i deponovanih kod Razvojne banke Federacije BiH (sredstava na escrow računu). Subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima uredit će se posebnim pravilnikom koji donosi Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(6) Raspored sredstava - Sredstva za utrošak prihoda od koncesija - namjenska sredstva - potrošačka jedinica 11010018 Vlada Kantona vrši u skladu sa svojim donesenim programom, izuzev sredstava namijenjenih za izmirenje dospjelog kantonalnog dijela obaveza vezanih za realizaciju Programa sufinansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić broj: 02/1-14-11644/11 od 10.06.2011. godine, a koja se odobravaju po posebnim odlukama Vlade Kantona.

(7) Raspored sredstava - Pomoć vjerskim zajednicama - potrošačka jedinica 11010020, ekonomski kod 614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama i ekonomski kod 615300

– Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama, realizuje se u skladu s odlukom o utvrđivanju kriterija, uslova i postupaka za raspodjelu sredstava vjerskim zajednicama i programom Vlade Kantona za raspodjelu sredstava namijenjenih Islamskoj Zajednici - Muftijstvo Tuzlansko, Katoličkoj crkvi za Franjevački samostan „Sv. Petra i Pavla“ Tuzla i za župe na području Tuzlanskog kantona i Srpskoj Pravoslavnoj - Crkvena opština Tuzlanska u Tuzli. Realizacija sredstava utvrđenih programom vršit će se putem pojedinačnih odluka Vlade Kantona, 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.

(8) Raspored sredstava - Mediji - potrošačka jedinica 11010022 Vlada Kantona vrši po postupku javnog oglašavanja u skladu s odlukom Vlade Kantona o utvrđivanju kriterija, uslova i postupaka za raspodjelu. Program raspodjele sredstava iz ovog stava donosi Vlada Kantona.

(9) Raspored sredstava - Podrška nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim općinama - Ekonomski kod 615100 - kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima, potrošačka jedinica 11010023, vrši se u skladu sa Zakonom o podršci nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 16/20).

(10) Raspored sredstava - Podrška projektima Kantonalne privredne komore Tuzla - potrošačka jedinica 11010025 Vlada Kantona vrši na osnovu donesenih odluka, po prethodno dostavljenim projektima od Kantonalne privredne komore Tuzla.

Član 71.

(Raspoređivanje sredstava - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede)

(1) Raspored sredstava - sredstva vodnih naknada - namjenska sredstva - potrošačka jedinica 14010003 vrši se u skladu s programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede na području Kantona koji donosi resorno ministarstvo, izuzev sredstava namijenjenih za izmirenje obaveza po osnovu otplata kredita. Na program iz ovog stava saglasnost daje Vlada Kantona. Na osnovu donesenog programa, resorno ministarstvo donosi pojedinačne odluke o odobravanju finansijskih sredstava.

(2) Raspored sredstava - Kantonalna uprava za šumarstvo - potrošačka jedinica 14050001 vršit će se u skladu s programom utroška sredstava, prikupljenih u skladu sa Zakonom o šumama („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 7/17, 8/20, 3/21 i 14/22), koji donosi resorno ministarstvo na prijedlog Kantonalne uprave za šumarstvo. Na program iz ovog stava saglasnost daje Vlada Kantona. Na osnovu donesenog programa koji obuhvata prikupljena, neutrošena, namjenska i budžetska sredstva (izvor 10), te namjenu i iznose sredstava, Kantonalna uprava za šumarstvo donosi pojedinačne odluke o odobravanju finansijskih sredstava na koje saglasnost daje resorno ministarstvo.

(3) Raspored sredstava - Promjena namjene poljoprivrednog zemljišta - namjenska sredstva - potrošačka jedinica 14010001 vrši se u skladu s programom korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta koji donosi resorno ministarstvo. Na program iz ovog stava saglasnost daje Vlada Kantona. Na osnovu donesenog programa, resorno ministarstvo donosi pojedinačne odluke o odobravanju finansijskih sredstava.

(4) Raspored sredstava - Sredstva veterinarstva - potrošačka jedinica 14010001 vrši se u skladu s programom mjera zdravstvene zaštite životinja koji donosi resorno ministarstvo.

Na program iz ovog stava saglasnost daje Vlada Kantona. Na osnovu donesenog programa, resorno ministarstvo donosi pojedinačne odluke o odobravanju finansijskih sredstava.

(5) Raspored sredstava - Podrška poljoprivredi i ruralnom razvoju - potrošačka jedinica 14010002 vršit će se u skladu sa Zakonom o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 8/14, 2/16, 4/18, 12/20 i 10/24).

(6) Raspored sredstava - Sredstva od naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta - namjenska sredstva - potrošačka jedinica 14010001, vrši se u skladu s programom korištenja sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta koji donosi resorno ministarstvo. Na program iz ovog stava saglasnost daje Vlada Kantona. Na osnovu donesenog programa, resorno ministarstvo donosi pojedinačne odluke o odobravanju finansijskih sredstava.

Član 72.

(Raspoređivanje sredstava - Ministarstvo finansija)

(1) Raspored sredstava - tekući transfer pojedincima - subanalitika GAD501 - refundacija sudskih i administrativnih taksi u postupku upisa u nadležni registar i troškova nabavke fiskalnih uređaja potrošačka jedinica 16010001, vršit će se u skladu sa Uputstvom o postupku refundacije uplaćenih sudskih i administrativnih taksi za upis u nadležni registar i troškova nabavke fiskalnih uređaja.

(2) Uputstvo iz stava (1) ovog člana donosi ministar finansija u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 73.

(Raspoređivanje sredstava - Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice)

(1) Raspored sredstava - ekološke naknade - namjenska sredstva i izvor 10 (budžetska sredstva) - potrošačka jedinica 18010002, vrši se u skladu s donesenim programom resornog ministarstva, izuzev sredstava namijenjenih za izmirenje obaveza po osnovu otplata kredita. Na program iz ovog stava saglasnost daje Vlada Kantona. Na osnovu donesenog programa, resorno ministarstvo donosi pojedinačne odluke o odobravanju finansijskih sredstava.

(2) Raspored sredstava - naknade za korištenje podataka premjera i katastra zemljišta, popisnog katastra i katastra komunalnih uređaja - namjenska sredstva - potrošačka jedinica 18010001, vrši se u skladu s donesenim programom resornog ministarstva. Na program iz ovog stava saglasnost daje Vlada Kantona. Na osnovu donesenog programa, resorno ministarstvo donosi pojedinačne odluke o odobravanju finansijskih sredstava.

(3) Raspored sredstava - nabavka stalnih sredstava u obliku prava - izvor 10 (budžetska sredstva) - potrošačka jedinica 18010001, vrši se na osnovu ugovora o sufinansiranju nastavka realizacije aktivnosti uklanjanja opasnog otpada iz bivšeg HAK-a zaključenog između nadležnog federalnog ministarstva i resornog ministarstva.

(4) Raspored sredstava - nabavka stalnih sredstava u obliku prava - izvor 10 (budžetska sredstva) - potrošačka jedinica 18010001, vrši se po postupku javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 39/14, 59/22 i 50/24).

Član 74.

(Raspoređivanje sredstava - Ministarstvo zdravstva)

(1) Raspored sredstava - Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima, subanalitika JAX100 i JAX200 - potrošačka jedinica 19010001 - vrši resorno ministarstvo, a namijenjena su za plaćanje pruženih zdravstvenih usluga neosiguranim licima s područja Tuzlanskog kantona u skladu s odredbama

Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22) i plaćanje obaveza nastalih po osnovu organizacije pregleda lica umrlih izvan zdravstvene ustanove - mrtvozorstvo. Raspored sredstava iz ovog stava vrši se posebnom odlukom resornog ministarstva, na koju saglasnost daje Vlada Kantona.

(2) Raspored sredstava - Tekući transferi neprofitnim organizacijama, subanalitika JAX300 - potrošačka jedinica 19010001 - vrši resorno ministarstvo, a namijenjena su za sufinansiranje rada roditeljske kuće u Tuzli. Raspored sredstava izvršit će se na osnovu ugovora o sufinansiranju rada roditeljske kuće, koji će se zaključiti između Ministarstva zdravstva i „Udruženja srce za djecu oboljelu od raka“. Na ugovor iz ovog stava saglasnost daje Vlada Kantona. Ugovorom će se urediti pitanja vremenskog perioda sufinansiranja, vrsta troškova koji se sufinansiraju, prava i obaveze ugovornih strana i druga pitanja od značaja za realizaciju ugovora.

(3) Raspored sredstava - Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima, subanalitika JAD101 - potrošačka jedinica 19010001 - vršit će se na osnovu Sporazuma o visini sredstava između Vlade Tuzlanskog kantona i Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona shodno tački 3. Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza između Vlade Tuzlanskog kantona i Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona po pitanju oslobodanja od plaćanja premije osiguranja od strane osiguranih lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u toku 2025. godine i Odluke Vlade Kantona o prihvatanju teksta Sporazuma na prijedlog resornog ministarstva.

(4) Raspored sredstava - Tekući transferi neprofitnim organizacijama i Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima, potrošačka jedinica 19010001 - program podrške dobrovoljnim davaocima krvi sa područja Tuzlanskog kantona, vršit će se na osnovu Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava koji donosi Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva. Na osnovu donesenog Programa, resorno ministarstvo potpisat će ugovore sa korisnicima Programa.

(5) Raspored sredstava - Tekući transfer neprofitnim organizacijama, subanalitika NAX400- potrošačka jedinica 19010001, sufinansiranja rada Centra za ranu intervenciju „Mali svijet“ Lukavac, vršit će se na osnovu Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava koji donosi Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva. Na osnovu donesenog Programa Ministarstvo zdravstva će potpisati ugovor sa Centrom za ranu intervenciju „Mali svijet“ Lukavac.

(6) Raspored sredstava - Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti - subanalitika JAE103 - potrošačka jedinica 19010001 - vrši se u skladu s odlukom o mjerilima za osiguranje elemenata standarda za 2025. godinu, a u vezi sa članom 13. stav (3) Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, br. 46/10 i 75/13).

Član 75.

(Raspoređivanje sredstava - Ministarstvo za boračka pitanja)

(1) Raspored sredstava - Tekući transferi iz dopunskih prava BIZ-a i ostala izdvajanja korisnicima iz oblasti BIZ-a - potrošačka jedinica 20010002, vrši se u skladu s Programom korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava BIZ-a i ostalih izdvajanja korisnicima iz oblasti BIZ-a, koji donosi Vlada Kantona, na prijedlog resornog ministarstva. Sastavni dio Programa čine kriteriji za raspored sredstava za ostala izdvajanja korisnicima iz oblasti BIZ-a. Na osnovu donesenog programa, resorno ministarstvo donosi pojedinačne odluke o odobravanju finansijskih sredstava.

(2) Sredstva - Borački savezi i udruženja Tuzlanskog kantona - potrošačka jedinica 20020001, namijenjena kantonalnim udruženjima pripadnika boračke populacije od posebnog društvenog interesa, raspoređivat će se putem tekućeg mjesečnog transfera u skladu s posebnim propisom koji donosi Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva, i to za: Savez organizacija porodica šehida i poginulih boraca Tuzlanskog kantona, Savez ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona, Savez demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona, Savez udruga obitelji poginulih i nestalih branitelja u domovinskom ratu Hrvatskog vijeća obrane Tuzlanskog kantona, Udruga hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata Tuzlanskog kantona, Udruga dragovoljaca, veterana i nositelja ratnih odličja domovinskog rata HVO Tuzlanskog kantona, Savez dobitnika najvećih ratnih priznanja Tuzlanskog kantona, Jedinstvena organizacija boraca „Unija veterana“ Tuzlanskog kantona, Savez boraca patriotske lige Tuzlanskog kantona, Savez antifašista i boraca narodnooslobodilačkog rata Tuzlanskog kantona, Savez udruženja logoraša Tuzlanskog kantona i Savez udruženja policije Tuzlanskog kantona 1991-1995.

Član 76.

(Raspoređivanje sredstava - Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja)

(1) Raspored sredstava - naknada za obavljene tehnički pregled vozila koja pripada Kantonu - namjenska sredstva - ekonomski kod 614300, tekući transferi neprofitnim organizacijama (funkcija 0451), potrošačka jedinica 22010001 - vrši se u skladu s odlukom o uslovima, kriterijima i postupku raspodjele sredstava koju donosi Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva, po postupku javnog oglašavanja. Na osnovu donesenih kriterija, a nakon provedenog postupka, resorno ministarstvo donosi odluku o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima sa iznosima i namjenom.

(2) Raspored sredstava - Turistička zajednica Tuzlanskog kantona - tekući transfer neprofitnim organizacijama - ekonomski kod 614300, subanalitika MAX100 (funkcija 0473), potrošačka jedinica 22010001 - vrši se u skladu s Programom subvencija za aviosaobraćaj u cilju razvoja turizma koji donosi Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva i Turističke zajednice Tuzlanskog kantona.

(3) Raspored sredstava - ekonomski kod 614300, transfer neprofitnim organizacijama za projekte u oblasti turizma i ugostiteljstva, subanalitika MAX110 (funkcija 0473), potrošačka jedinica 22010001 vrši se u skladu s odlukom o uslovima, kriterijima i postupku raspodjele sredstava koju donosi Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva, po postupku javnog oglašavanja. Na osnovu donesenih kriterija, a nakon provedenog postupka, resorno ministarstvo donosi odluku o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima s iznosima i namjenom.

(4) Raspored sredstava - Turistička zajednica Tuzlanskog kantona - tekući transfer 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.

(5) Raspored sredstava - JP Međunarodni aerodrom Tuzla - subvencije javnim preduzećima - ekonomski kod 614400, subanalitika MAD400 (funkcija 0454), potrošačka jedinica 22010001- vrši se odlukom resornog ministarstva, a nakon analize dostavljenog zahtjeva korisnika i izvještaja o namjenskom utrošku sredstava iz prethodnog perioda.

(6) Raspored sredstava - ekonomski kod 614500, subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicima za projekte u oblasti turizma i ugostiteljstva, subanalitika MAD503 (funkcija 0473),

potrošačka jedinica 22010001 - vrši se u skladu s odlukom o uslovima, kriterijima i postupku raspodjele sredstava koju donosi Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva, po postupku javnog oglašavanja. Na osnovu donesenih kriterija, a nakon provedenog postupka, resorno ministarstvo donosi odluku o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima sa iznosima i namjenom.

(7) Raspored sredstava - ekonomski kod 615100, kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (funkcija 0473) potrošačka jedinica 22010001 - vrši se u skladu s odlukom o uslovima, kriterijima i postupku raspodjele sredstava koju donosi Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva, po postupku javnog oglašavanja. Na osnovu donesenih kriterija, a nakon provedenog postupka, resorno ministarstvo donosi odluku o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima s iznosima i namjenom.

(8) Raspored sredstava - ekonomski kod 615300, kapitalni transferi neprofitnim organizacijama (funkcija 0473) potrošačka jedinica 22010001 - vrši se u skladu s odlukom o uslovima, kriterijima i postupku raspodjele sredstava koju donosi Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva, po postupku javnog oglašavanja. Na osnovu donesenih kriterija, a nakon provedenog postupka, resorno ministarstvo donosi odluku o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima s iznosima i namjenom.

(9) Raspored sredstava - ekonomski kod 615300, sanacija/rehabilitacija lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona, subanalitika MA0002 (funkcija 0451), potrošačka jedinica 22010001 - vrši se odlukom Vlade Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(10) Raspored sredstava - ekonomski kod 615300, izgradnja, rekonstrukcija i sanacija mostova na lokalnim cestama Tuzlanskog kantona, potrošačka jedinica 22010001 - subanalitika MAE202 (funkcija 0451), potrošačka jedinica 22010001 - vrši se odlukom Vlade Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

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

(12) Raspored sredstava - naknada za obavljene tehnički pregled vozila koja pripada Kantonu - namjenska sredstva - ekonomski kod 615500 (funkcija 0451) kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima, potrošačka jedinica 22010001 - vrši se u skladu s odlukom o uslovima, kriterijima i postupku raspodjele sredstava koju donosi Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva, po postupku javnog oglašavanja. Na osnovu donesenih kriterija, a nakon provedenog postupka, resorno ministarstvo donosi odluku o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima sa iznosima i namjenom.

Član 77.

(Raspoređivanje sredstava - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak)

(1) Raspored sredstava - potrošačka jedinica 23010001-tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima, vrši resorno ministarstvo po posebnim odlukama, na koje saglasnost daje Vlada Kantona, a po programima dostavljenim od JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

(2) Raspored sredstava - Podrška povratku prognanih lica - potrošačka jedinica 23040001, vrši se shodno programu o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava koji donosi Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva, po postupku javnog oglašavanja, izuzimajući

sredstva namijenjena za sufinansiranje projekata drugih nivoa vlasti, neprofitnih organizacija i privatnih preduzeća i poduzetnika, za izgradnju infrastrukturnih objekata, subvencije općini Srebrenica za prevoz učenika osnovnih i srednjih škola općine Srebrenica i subvencije troškova terenske ambulante JZU Dom zdravlja Srebrenica, za koje odluke donosi resorno ministarstvo, a saglasnost daje Vlada Kantona, a za readmisiju odluke donosi resorno ministarstvo na osnovu iskazanih potreba i validne dokumentacije općina/gradova.

(3) Raspored sredstava - Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih - potrošačka jedinica 23040002, vrši se shodno odluci o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava koju donosi Vlada Kantona, na prijedlog resornog ministarstva. Na osnovu donesenog programa, resorno ministarstvo donosi odluke o raspodjeli dijela finansijskih sredstava.

(4) Raspored sredstava - Jednokratne pomoći - potrošačka jedinica 23020008, vrši resorno ministarstvo na osnovu donesenog programa raspodjele, na koji saglasnost daje Vlada Kantona.

(5) Raspored sredstava - Materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe - potrošačka jedinica 23020009, vrši resorno ministarstvo na osnovu donesenih programa raspodjele na koji saglasnost daje Vlada Kantona, izuzev dijela sredstava namijenjenih HO „Merhamet“ Regionalni odbor Tuzla, za finansiranje narodne kuhinje „Imaret“ Tuzla i dijela sredstava namijenjenih za Centar za djecu sa višestrukim smetnjama „Koraci nade“ Tuzla za rad Centra, koja će se rasporediti na osnovu posebnih odluka resornog ministarstva, na koje saglasnost daje Vlada Kantona i dijela sredstava namijenjenih za isplatu jednokratne novčane pomoći penzionerima sa područja Kantona s najnižom penzijom, koja će se rasporediti na osnovu posebne odluke resornog ministarstva na koju saglasnost daje Vlada Kantona i Sporazuma potpisanog između resornog ministarstva i Federalnog zavoda PIO/MIO Mostar. Na osnovu donesenih programa, resorno ministarstvo donosi odluke o odobravanju finansijskih sredstava koje sadrže podatke o nazivu organizacija i udruženja kojima su odobrena sredstva, nazivu projekta, ciljevima projekta i iznosu odobrenih sredstava.

(6) Raspored sredstava - Subvencija za djecu, učenike i studente - potrošačka jedinica 23020013 vrši resorno ministarstvo na osnovu odredbi člana 80. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom - drugi prečišćen tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 18/23 i 7/24).

(7) Raspored sredstava - Subvencija troškova prevencije ovisnosti o drogama, prevencije intervencije i resocijalizacije maloljetničke delikvencije - potrošačka jedinica 23020019, vrši resorno ministarstvo na osnovu donesenog programa raspodjele. Sastavni dio programa čine kriteriji za raspored sredstava. Na program iz ovog stava saglasnost daje Vlada Kantona. Na osnovu donesenog programa, resorno ministarstvo donosi odluke o odobravanju finansijskih sredstava koje sadrže podatke o nazivu organizacija i udruženja kojima su odobrena sredstva, nazivu projekta, ciljevima projekta i iznosu odobrenih sredstava.

(8) Raspored sredstava - Podrška pronatalitetnoj politici Kantona - potrošačka jedinica 23020023, vršit će se u skladu s odredbama člana 88. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom - drugi prečišćen tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 18/23 i 7/24).

(9) Raspored sredstava - Dječije selo mira Turija - potrošačka jedinica 23020007, za refundaciju utrošenih sredstava za struju i plin, vršit će se na osnovu ispostavljenih računa za struju i plin od Dječijeg sela mira Turija, a za refundaciju carinskih troškova

na osnovu odluke resornog ministarstva, na koju saglasnost daje Vlada Kantona.

Član 78.

(Raspoređivanje sredstava - Ministarstvo obrazovanja i nauke)

(1) Sredstva - Obilježavanje jubileja i održavanje manifestacija u obrazovanju - potrošačka jedinica 24010020, raspoređivat će se u skladu sa kriterijima koje donosi resorno ministarstvo, a na koje saglasnost daje Vlada Kantona. Na osnovu donesenih kriterija, resorno ministarstvo donosi odluku o odobravanju finansijskih sredstava.

(2) Sredstva - Nauka - potrošačka jedinica 24010019, rasporedit će se na osnovu propisa ministra obrazovanja i nauke, uz prethodno pribavljenu saglasnost Vlade Kantona, u skladu s odredbama člana 16. stavovi (1) i (3) Zakona o naučnoistraživačkom radu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 14/17, 8/21, 16/22, 9/23 i 3/24). Realizacija sredstava iz ovog stava, fakultetima/akademiji Univerziteta u Tuzli vršit će se putem interne transakcije prenosom sredstava u operativnom planu, po prethodno podnesenom zahtjevu fakulteta/akademije. Prenos se vrši na potrošačku jedinicu 24040001 - Univerzitet u Tuzli i ekonomske kodove u skladu s dodjeljenom namjenom sredstava, uz umanjeње sredstava u operativnom planu na potrošačkoj jedinici 24010019 - Nauka. Ministarstvo finansija dostavlja obavijest o unosu sredstava u operativni plan resornom ministarstvu, Univerzitetu u Tuzli i fakultetu/akademiji.

(3) Sredstva - Predškolski odgoj i obrazovanje - potrošačka jedinica 24010023, raspoređivat će se u skladu s kriterijima koje donosi resorno ministarstvo, a na koje saglasnost daje Vlada Kantona. Na osnovu donesenih kriterija, resorno ministarstvo donosi odluku o odobravanju finansijskih sredstava, a u skladu s odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju - prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 10/20 i 5/22).

(4) Sredstva - Subvencioniranje troškova ishrane i smještaja studenata - potrošačka jedinica 24010024, raspoređivat će se na osnovu odluke o sufinansiranju smještaja i ishrane studenata sa područja Kantona u studentskim centrima u Federaciji BiH, koju na prijedlog resornog ministarstva donosi Vlada Kantona

(5) Sredstva - Fond za kreditiranje studenata - potrošačka jedinica 24010025, raspoređivat će se u skladu s donesenim rješenjima o povratu sredstava.

(6) Sredstva - Stipendiranje učenika srednjih škola za deficitarna zanimanja - potrošačka jedinica 24010026, raspoređivat će se po postupku javnog oglašavanja u skladu s kriterijima koje donosi Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(7) Raspored sredstava - Tekući transferi pojedincima - subanalitika OBD205 - stipendiranje posebno nadarenih učenika osnovnih škola - potrošačka jedinica 24010018, vršit će se po posebnim kriterijima koje donosi ministar u skladu sa članom 14a. stav (1) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju - prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 10/20, 8/21, 11/21, 22/21, 5/22, 6/22 - presuda US FBiH, 10/22, 11/22, 9/23 - presuda US FBiH i 12/23).

(8) Raspored sredstava - Tekući transferi pojedincima - subanalitika OCD206 - stipendiranje posebno nadarenih učenika srednjih škola - potrošačka jedinica 24010018, vršit će se po posebnim kriterijima koje donosi ministar u skladu sa članom 160. stav (2) Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju - prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 10/20, 11/20, 8/21, 11/21, 22/21, 5/22, 6/22 - presuda US FBiH, 10/22, 11/22, 9/23 i 12/23).

(9) Raspored sredstava - Tekući transferi pojedincima

- subanalitika ODD207 - stipendiranje posebno nadarenih redovnih studenata javne visokoškolske ustanove - potrošačka jedinica 24010018, vršit će se na osnovu propisa ministra kojim se bliže uređuju uslovi, kriteriji i postupak dodjele stipendija nadarenim redovnim studentima javne visokoškolske ustanove kao i ciklus studija za koji se stipendije dodjeljuju u skladu sa članom 106. Zakona o visokom obrazovanju - prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 21/21, 22/21, 5/22, 11/22 i 16/22).

(10) Raspored sredstava - Tekući transferi pojedincima - subanalitika OAD200 - stipendiranje učenika osnovnih i srednjih škola sa invaliditetom i redovnih studenata sa invaliditetom javne visokoškolske ustanove - potrošačka jedinica 24010018, vršit će se na osnovu posebnih kriterija koje donosi ministar na osnovu člana 14a. stav (2) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju - prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 10/20, 8/21, 11/21, 22/21, 5/22, 6/22 - presuda US FBiH, 10/22, 11/22, 9/23 - presuda US FBiH i 12/23), člana 160. stav (3) Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju - prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 10/20, 11/20, 8/21, 11/21, 22/21, 5/22, 6/22 - presuda US FBiH, 10/22, 11/22, 9/23 i 12/23) i člana 106. stav (5) Zakona o visokom obrazovanju - prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 21/21, 22/21, 5/22, 11/22 i 16/22).

Član 79.

(Raspoređivanje sredstava - Kantonalna uprava civilne zaštite)

(1) Sredstva - grantovi drugim nivoima vlasti - potrošačka jedinica 26010001, raspoređivat će se na osnovu odluka Vlade Kantona na prijedlog Kantonalne komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća u skladu sa članom 3. tačka a) i članom 5. tačka a) Odluke o postupku i uslovima za dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama Tuzlanskog kantona za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 6/12, 2/21 i 12/24).

(2) Sredstva - namjenska sredstva za zaštitu od požara i vatrogastvo - potrošačka jedinica 26010001, raspoređivat će se na osnovu Plana korištenja finansijskih sredstava za zaštitu od požara i vatrogastvo, koji donosi Kantonalna uprava civilne zaštite, uz saglasnost Vlade Kantona, a u skladu sa članom 4. stav (1) Odluke o korištenju finansijskih sredstava ostvarenih po osnovu naknade iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila i sredstava od naplaćene funkcionalne premije osiguranja, koja se odnosi na osiguranje motornih vozila („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 12/24). Na osnovu donesenog Plana, pojedinačne odluke donosi Kantonalna uprava civilne zaštite, po proceduri propisanoj navedenom odlukom.

(3) Sredstva - namjenska sredstva - posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - potrošačka jedinica 26010002, raspoređivat će se na osnovu Plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, koji donosi Kantonalna uprava civilne zaštite uz pribavljeno mišljenje Kantonalnog štaba civilne zaštite. Odluke o odobravanju finansijskih sredstava će donositi Kantonalni štab civilne zaštite odnosno Vlada Kantona u skladu s nadležnostima utvrđenim u Odluci o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 4/12, 80/13 i 20/20), Odluci o postupku i uslovima za dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama Tuzlanskog kantona za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 6/12, 2/21 i 12/24) i Odluci o dodjeli finansijske pomoći

gradovima i općinama iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 1/24).

Član 80.

(Raspoređivanje sredstava - Ministarstvo privrede)

(1) Raspored sredstava - Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima - potrošačka jedinica 31010002, vrši se u skladu s donesenim programom resornog ministarstva po prethodno utvrđenim kriterijima resornog ministarstva. Na program iz ovog člana saglasnost daje Vlada Kantona. Resorno ministarstvo donosi pojedinačne odluke o odobravanju finansijskih sredstava.

(2) Raspored sredstava - Podrška razvoju Kantona - potrošačka jedinica 31010003, vrši se u skladu s programom o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava koji donosi Vlada Kantona, na prijedlog resornog ministarstva, po postupku javnog oglašavanja, izuzev sredstava planiranih na ekonomskom kodu 615300 - Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama, a koja su namijenjena finansiranju i/ili sufinansiranju projekata u kojima je Ministarstvo privrede ili Vlada Kantona partner. Na osnovu donesenog programa, resorno ministarstvo donosi pojedinačne odluke o odobravanju finansijskih sredstava. Raspored sredstava planiranih na ekonomskom kodu 613 900 - Ugovorene i druge posebne usluge vrši se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 39/14, 59/22 i 50/24).

(3) Raspored sredstava - Podrška razvoju Kantona - potrošačka jedinica 31010003, ekonomski kod 615100 - kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima, vrši se u skladu sa programom o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava koji donosi Vlada Kantona, na prijedlog resornog ministarstva, po postupku javnog oglašavanja. Na osnovu donesenog programa, resorno ministarstvo donosi pojedinačne odluke o odobravanju finansijskih sredstava, na koje saglasnost daje Vlada Kantona.

Član 81.

(Raspoređivanje sredstava - Ministarstvo za kulturu, sport i mlade)

(1) Sredstva - Tjelesna kultura i sport - potrošačka jedinica 32010002, raspoređivat će se u skladu s 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, izuzev dijela sredstava namijenjenih za sufinansiranje stručnih poslova Sportskog saveza Tuzlanskog kantona iz člana 29. stavovi (1) i (2) Zakona o sportu - prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 11/21) koja se odobravaju po posebnoj odluci resornog ministarstva, uz prethodno podnesen zahtjev Sportskog saveza Tuzlanskog kantona na osnovu Uputstva o korištenju i utrošku sredstava koje donosi resorno ministarstvo. Odlukom iz ovog stava utvrđuje se iznos sredstava koja se raspoređuju putem javnog oglašavanja.

(2) Sredstva - Podrška u oblasti kulture - potrošačka jedinica 32010003, raspoređivat će se u skladu s 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. Odlukom iz ovog stava utvrđuje se iznos sredstava koja se raspoređuju putem javnog oglašavanja.

(3) Sredstva - Podrška mladima - potrošačka jedinica 32010004, raspoređivat će se u skladu s 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. Odlukom iz ovog stava utvrđuje se iznos sredstava koja se raspoređuju putem javnog oglašavanja.

Član 82.

(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 83.

(Sredstva podrške iz Budžeta Federacije BiH)

(1) Sredstva podrške iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu planirat će se na prihodovnoj strani Budžeta - ekonomski kod - primljeni tekući transferi od Federacije i rasporedit će se na rashodovnoj strani Budžeta u izvoru 50 (transferi) u Posebnom dijelu Budžeta.

(2) Sredstva iz stava (1) ovog člana koristit će se u skladu s namjenama utvrđenim ugovorom o dodjeli podrške iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu.

(3) Sredstva iz stava (2) ovog člana izvršavat će se u skladu s rashodima i izdacima planiranim u Posebnom dijelu Budžeta, a na osnovu odluke koju donosi Vlada Kantona, na prijedlog Ministarstva finansija.

(4) Korisnici mogu koristiti sredstva podrške iz ovog člana nakon donošenja odluke iz stava (3) ovog člana.

Član 84.

(Objavljivanje programa i kriterija)

Programi i kriteriji utvrđeni članovima od 70. do 78. i članovima 80. i 81. objavljuju se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

X. KAZNENE ODREDBE

Član 85.

(Prekršajna odgovornost)

(1) Odgovorno lice korisnika, nosilac izvršne vlasti, kao i drugo lice odgovorno za Budžet, kaznit će se za prekršaj saglasno odredbama članova 102. i 103. Federalnog zakona.

(2) Odgovorno lice korisnika, nosilac izvršne vlasti, kao i drugo lice odgovorno za Budžet, kaznit će se za prekršaj saglasno odredbama člana 103. stav 1. tačke 1. i 2. Federalnog zakona ako izvrši novo zapošljavanje suprotno članu 38. stavovi (6), (7), (8) i (9) ovog zakona.

(3) Odgovorno lice korisnika, nosilac izvršne vlasti, kao i drugo lice odgovorno za Budžet, kaznit će se za prekršaj saglasno odredbama člana 103. stav 1. tačke 1. i 2. Federalnog zakona ako ugovori avansno plaćanje suprotno članu 36. stav (7) ovog zakona.

XI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 86.

(Primjena drugih zakona i propisa)

(1) Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim zakonom, a tiču se načina izrade, planiranja, sadržaja, donošenja, izvršavanja Budžeta, zaduživanja i garancija, upravljanja javnim dugom, finansijskom i nefinansijskom imovinom, prava i obaveza korisnika, ovlaštenja Vlade Kantona, Ministarstva finansija i ministra finansija, računovodstva, nadzora i revizije kao i izvještavanja Budžeta, te drugih pitanja primjenjivat će se

odredbe Federalnog zakona.

(2) Na najviše iznose naknada za rad u upravnim i nadzornim odborima i drugim organima u privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom prema kojima prava upravljanja vrši Vlada Kantona, javnim preduzećima čiji je osnivač Kanton, javnim i drugim ustanovama, zavodima, agencijama, čiji je osnivač odnosno koji su u nadležnosti Kantona i drugim tijelima i vijećima čiji se materijalni uslovi za rad obezbjeđuju iz sredstava Budžeta Kantona primjenjuje se Odluka o utvrđivanju najvišeg iznosa naknada za rad u organima regulisanih organa čiji je osnivač/suosnivač Tuzlanski kanton („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 12/24 i 14/24).

Član 87.

(Primjena podzakonskih akata)

U slučaju da se tokom važenja ovog zakona donesu podzakonski akti koji se odnose na primjenu ovog zakona, primjenjuju se akti saglasno odredbama u njima o njihovom stupanju na snagu.

Član 88.

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“, a primjenjuje se od 01.01.2025. godine.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
S K U P Š T I N A

Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona

Broj: 01-02-563-11/24
Tuzla, 27.12.2024. godine

Žarko Vujović, v.r.

1117

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), člana 23. stavovi 1. i 5. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10, 45/10, 85/21, 92/21 i 72/24) i člana 41. Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 6/11, 4/13, 15/13, 3/15, 2/16, 4/17, 22/22 i 20/23), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 27.12.2024. godine, donosi

ODLUKU

o izmjenama Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona za period 2025-2045.

Član 1.

U Odluci o pristupanju izradi Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona za period 2025-2045. („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/23) član 11. mijenja se i glasi:

„Član 11.

(Rok za izradu Prostornog plana)

- (1) Rok za izradu Prostornog plana je 31.12.2025. godine.
- (2) Rok za izradu teče od dana zaključivanja Ugovora za izradu Prostornog plana s izabranim nosiocem izrade Prostornog plana (u daljem tekstu: nosilac izrade).“

Član 2.

Član 12. mijenja se i glasi:

„Član 12.

(Rokovi za izradu Prostornog plana po fazama)

Utvrđuju se rokovi po fazama izrade Prostornog plana kako slijedi:

- I. FAZA: priprema i izrada prostorne osnove
 - 1) Prostorna osnova – ažuriranje stanja i izrada osnovne koncepcije prostornog razvoja za područje na koje se odnosi Prostorni plan, rok: sedam mjeseci od dana zaključivanja ugovora sa nosiocem izrade;
 - 2) Razmatranje prostorne osnove s osnovnom koncepcijom od strane Savjeta plana i nosioca pripreme, te usaglašavanje sa subjektima planiranja, rok: tri mjeseca od dana dostave prostorne osnove od strane nosioca izrade;
 - 3) Usvajanje prostorne osnove od strane Savjeta plana i nosioca pripreme, rok: jedan mjesec nakon završetka usaglašavanja sa subjektima planiranja.
- II. FAZA: Izrada nacrtu i prijedloga Prostornog plana
 - 1) Izrada nacrtu Prostornog plana, rok: pet mjeseci od usvajanja prostorne osnove sa osnovnom koncepcijom od strane nosioca pripreme;
 - 2) Utvrđivanje nacrtu Prostornog plana, rok: jedan mjesec od dostavljanja nacrtu od strane nosioca izrade;
 - 3) Javna rasprava o nacrtu Prostornog plana, rok: dva mjeseca od utvrđivanja nacrtu;
 - 4) Sumiranje rezultata javne rasprave i izrada prijedloga Prostornog plana, rok: četiri mjeseca;
 - 5) Usvajanje Prostornog plana od strane Skupštine Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Skupština Kantona), rok: jedan mjesec od dostave prijedloga Prostornog plana.“

Član 3.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu osmog 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: 01-02-618-6/24
Tuzla, 27.12.2024. godine

Žarko Vujović, v.r.

1118

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka n) 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), a u vezi sa članom 30. Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 4/10, 5/11, 14/11, 2/12, 8/13, 10/14, 9/15, 13/16, 14/17, 11/18 i 14/18), na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja Skupštine Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 27.12.2024. godine, donosi

ODLUKU

o razrješenju člana Nezavisnog odbora

I.

Prihvata se ostavka Adnana Džaferagića i isti se razrješava pozicije člana Nezavisnog odbora.

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: 01-02-612-3/24
Tuzla, 27.12.2024. godine

Žarko Vujović, v.r.

1119

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka n) 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 27.12.2024. godine, donosi

ODLUKU**o izmjenama Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona****I.**

U Odluci o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 3/23, 4/23, 5/23, 9/23, 17/23 i 5/24), vrše se sljedeće izmjene:

- U Zakonodavno-pravnu komisiju Skupštine Tuzlanskog kantona umjesto člana Edisa Šarića imenuje se član Bahrija Jusupović.

- U Komisiju za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona umjesto člana Olgice Bešić imenuje se član Amra Đapo.

- U Komisiju za rad i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona umjesto člana Amele Ramić imenuje se član Lejla Baluković.

- U Komisiju za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona umjesto člana Nedžada Bristrića imenuje se član Sumeja Ibrišević.

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: 01-02-91-31/23
Tuzla, 27.12.2024. godine

Žarko Vujović, v.r.



SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

GODINA 31 • TUZLA, SUBOTA, 28. DECEMBRA 2024. GODINE • BROJ 18

UGLASNI DIO

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

UGLAS O POSTAVLJENJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U TUZLI
Broj: 32 0 P 406478 24 P 2
Tuzla, 05.12.2024. godine

Općinski sud u Tuzli, sudija Emir Sinanović, u pravnoj stvari tužitelja „Sparkasse Bank“ d.d. BiH, ul. Zmaja od Bosne 7, Sarajevo, kojeg zastupaju punomoćnici Kenan Elezović i Mirza Dževdetbegović, advokati iz Tuzle, Aleja Alije Izetbegovića 2, protiv tuženog Žarko Ilić iz Tuzle, Ozrenska 46, Lipnica, radi duga, vrijednost spora 18.717,12 KM, van ročišta, dana 05.12.2024. godine, donio je

Oglas o postavljanju privremenog zastupnika

Rješenjem ovog suda broj 32 0 P 406478 21 P od 09.06.2022. godine, a temeljem odredbe člana 296. stav 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, tuženom Žarku Iliću iz Tuzle, Ozrenska 46, Lipnica, koji se nalaze u inostranstvu, sud je za privremenog zastupnika postavio Emira Mujezinovića, advokata iz Tuzle. Shodno članu 297. stav 2. ZPP-a, postavljeni privremeni zastupnik obavljat će prava i dužnosti u tom svojstvu sve dok se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojave pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je postavio staraoca. Ovaj oglas se objavljuje u „Službenim novinama Federacije BiH“, „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“ i na oglasnoj ploči Općinskog suda Tuzla.

Sudija
Emir Sinanović

465

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U TUZLI
Broj: 32 0 P 452096 23 P
Tuzla, 19.12.2024. godine

Općinski sud u Tuzli, sudija Emir Sinanović, u pravnoj stvari tužitelja Rinko Knežević sin Ranka iz Tuzle, Donja Grabovica 42, kojeg zastupaju punomoćnici Miodrag Stojanović, Zoran Perić, Bojan Stojanović i Aleksandar Čokeša, advokati iz Banja Luke, protiv tuženih: 1. Kata Knežević rođ. Ivanović kći Ante iz Tuzle, Gornja Grabovica 116, nasljednica iza umrlog supruga Mate Kneževića sina Mije unuka Petra Kneževića sina Mije, zastupana po punomoćniku Velidu Harčinu, advokatu iz Gračanice, 2. Miroslav Pranjić sin Nike iz Tuzle, Grabovica 156, nasljednik po pravu predstavljanja iza umrle majke Ruže Pranjić rođ. Knežević kćerke Petra Kneževića sina Mije, 3. Ana Božić rođ. Pranjić kći Nike iz Lukavca, Bistarac Donji bb, Lukavac, nasljednica po pravu predstavljanja iza umrle majke Ruže Pranjić rođ. Knežević kćerke Petra Kneževića sina Mije, 4. Šimo Pranjić sin Nike iz Tuzle, Grabovica Gornja 156, nasljednik po pravu predstavljanja iza umrle majke Ruže Pranjić rođ. Knežević kćerke Petra Kneževića sina Mije, zastupan po privremenom zastupniku Edni Begović, advokatu iz Tuzle, 5. Mila Budimir rođ. Pranjić kći Nike iz Tuzle, nepoznatog prebivališta, nasljednica po pravu predstavljanja iza umrle majke Ruže Pranjić rođ. Knežević kćerke Petra Kneževića sina Mije, zastupana po privremenom zastupniku Edni Begović, advokatu iz Tuzle, 6. Janja Tadić rođ. Pranjić kći Nike iz Tuzle, nepoznatog prebivališta, nasljednica po pravu predstavljanja iza umrle majke Ruže Pranjić rođ. Knežević kćerke Petra Kneževića sina Mije, zastupana po privremenom zastupniku Edni Begović, advokatu iz Tuzle, 7. Tomislav Pranjić sin Nike iz Tuzle, Grabovica Gornja 156, nasljednik po pravu predstavljanja iza umrle majke Ruže Pranjić rođ. Knežević kćerke Petra Kneževića sina Mije, zastupan po privremenom zastupniku Edni Begović, advokatu iz Tuzle, 8. Hansalbert Liedert, Muhlenstr. 5, 41836 Huckelhoven/Ratheim, SR Njemačka, nasljednik po pravu predstavljanja iza umrle supruge Nevenke Liedert rođ. Pranjić, odnosno nasljednik iza punice Ruže Pranjić rođ. Knežević kćerke Petra Kneževića sina Mije, 9. Kevin Liedert sin Nevenke, Muhlenstr. 5, 41836 Huckelhoven/Ratheim, SR Njemačka, nasljednik po pravu predstavljanja iza umrle majke Nevenke Liedert rođ. Pranjić, odnosno nasljednik iza babe Ruže Pranjić rođ. Knežević kćerke Petra Kneževića sina Mije, 10. Liedert Nico sin Nevenke, Spitalgasse 3-5, 87629 Füsse, SR Njemačka, nasljednik po pravu predstavljanja iza umrle majke Nevenke Liedert rođ. Pranjić, odnosno nasljednik iza babe Ruže Pranjić rođ. Knežević kćerke Petra Kneževića sina Mije, zastupan po privremenom zastupniku Edni Begović, advokatu iz Tuzle, i 11.

Nikola Knežević sin Nike iz Tuzle, Grabovica srednja iza broja 159, nasljednik po pravu predstavljanja iza oca Nike Kneževića sina Stjepe odnosno nasljednik iza djeda Stjepe Kneževića sina Mije, radi utvrđenja i uknjižbe prava vlasništva, v.sp. 9.000,00 KM, van ročišta dana 19.12.2024. godine donio je

Oglas o postavljanju privremenog zastupnika

Rješenjem ovog suda broj 32 0 P 452096 23 P od 10.12.2024. godine, a temeljem odredbe člana 296. stav 1. i stav 2. tačka 5. Zakona o parničnom postupku ("Službene novine FBiH", broj: 53/03, 73/05 i 19/06), tuženim Šimi Pranjiću sinu Nike, Mili Budimir rođeno Pranjić kći Nike, Janji Tadić rođeno Pranjić kći Nike, Tomislavu Pranjiću sinu Nike i Nici Liedert sinu Nevenke, sud je za privremenog zastupnika postavio Ednu Begović, advokata iz Tuzle. Shodno članu 297. stav 2. ZPP-a, postavljeni privremeni zastupnik obavljat će prava i dužnosti u tom svojstvu sve dok se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojave pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je postavio staraoca. Ovaj oglas se objavljuje u „Službenim novinama Federacije BiH“, „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“ i na oglasnoj ploči Općinskog suda Tuzla.

Sudija
Emir Sinanović

466

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U GRADAČCU
Broj: 28 0 P 080767 23 P
Gradačac, 08.11.2024. godine

OPĆINSKI SUD U GRADAČCU, sudija Bilajac Fahira, u pravnoj stvari tužitelja Džemal Gluhić sin Rame iz Mionice III, zastupan po punomoćniku Kemalu Begoviću, advokatu iz Gradačca, protiv tuženih Mirsad Kondžić sin Huse iz Gradačca, Sibovac bb, Asija Smajlović ž. Rame iz Gradačca, Ibrahima Kapetanovića bb., Rabija Delić kći Ibrahima iz Gradačca, Sviračka bb., Mujanović Hatidže kći Muharema iz Mionice I, Selimović Merse kći Himze iz Mionice I, Mujanović Mevludina sina Adema iz Mionice I, Smajlović Rukije kćeri Adema iz Gradačca, ulica Hasana Kikića bb, Kunić Remze kći Adema iz Škorića, Mujanović Mirsada sina Alije iz Mionice I, Mujanović Senada sina Alije iz Mionice I, Omeragić rođene Kondžić Emine iz Sibovca bb, Avdić rođene Kondžić Edine iz Gradačca, ulica Požaričkih branilaca bb, Smajlović Suada sina Fatime iz Gradačca, ulica Braće Terzića bb, Smajlović Nedžada sina Seada iz Gradačca, ulica Braće Terzića bb, Bristrić rođene Smajlović Nermine iz Mionice I, Jašarević Ermin iz Gradačca, ulica Braće Terzića bb, Jašarević Almir iz Gradačca, ulica Rasima Terzića bb, te tuženih Aščić Esme kći Adema iz Gradačca, Nenavište bb, Dizdarević Merse iz Gradačca, ulica Magistrala bb, Kondžić Sladane iz Borova, R. Hrvatska, Kondžić Jasmine iz Borova, R. Hrvatska, zastupane po privremenom zastupniku Skenderović Mirsadi, advokatu iz Gradačca, Mustafić Ajša kći Adema iz Gradačca, Mionica II, radi utvrđenja postojanja vanbračne zajednice, gore označenog dana donio je sljedeći

OGLAS
o postavljanju privremenog zastupnika

Rješenjem ovog suda broj 28 0 P 080767 23 P od 08.11.2024. godine na osnovu člana 296. stav 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku ("Službene novine FBiH" broj 53/2003) postavljen je advokat Skenderović Mirsada iz Gradačca za privremenog zastupnika u ovome predmetu tuženoj Mustafić Ajiši iz Gradačca, Mionica II, sada nepoznatog boravišta.

Istim rješenjem je određeno da će privremeni zastupnik zastupati gore navedenu tuženu u postupku sve dok se tužena ili njen punomoćnik ne pojavi pred sudom odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je postavio staratelja.

U skladu sa člankom 298. ZPP-a FBiH oglas će se objaviti u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, Službenim novinama TK i na oglasnoj ploči suda.

Sudija,
Bilajac Fahira

467

OGLAŠAVANJE DOKUMENTA NEVAŽEĆIM

Oglašava se nevažećim indeks na ime Ajla (Damir) Ćorić, rođena 26.07.2003. godine u Tuzli, izdat 2022. godine od strane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, odsjek: Radiološka tehnologija, broj: I-8/22-R-RT.

468

Oglašava se nevažećim indeks na ime Emina (Reif) Mehidić, rođena 7.6.1987. godine u Zvorniku, izdat 2005. godine od strane Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, broj: I-1185/05.

469

„Službene novine Tuzlanskog kantona”
broj: 18/2024

SADRŽAJ

SKUPŠTINA

1115. Budžet Tuzlanskog kantona za 2025. godinu	2333
1116. Zakon o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2025. godinu	2661
1117. Odluka o izmjenama Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona za period 2025-2045., broj: 01-02-618-6/24 od 27.12.2024. godine	2675
1118. Odluka o razrješenju člana Nezavisnog odbora, broj: 01-02-612-3/24 od 27.12.2024. godine	2675
1119. Odluka o izmjenama Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona, broj: 01-02-91-31/23 od 27.12.2024. godine	2676

OGLASNI DIO

OGLAS O POSTAVLJENJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

465. Oglas Općinskog suda u Tuzli o postavljanju privremenog zastupnika Emira Mujezinovića, advokata iz Tuzle (broj: 32 0 P 406478 24 P 2)	I
466. Oglas Općinskog suda u Tuzli o postavljanju privremenog zastupnika Edine Begović, advokata iz Tuzle (broj: 32 0 P 452096 23 P)	I
467. Oglas Općinskog suda u Gradačcu o postavljanju privremenog zastupnika Mirsade Skenderović, advokata iz Gradačca (broj: 28 0 P 080767 23 P)	II

OGLAŠAVANJE DOKUMENTA NEVAŽEĆIM

468. Oglas o oglašavanju indeksa nevažećim na ime Ajla Čorić	II
469. Oglas o oglašavanju indeksa nevažećim na ime Emina Mehidić	II