

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V L A D A

Broj: 02/1-11-33521-1/24
Tuzla, 19.11.2024. godine

Na osnovu člana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17), Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana 19.11.2024. godine, donosi

ODLUKU
o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna
Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu

I

Utvrđuje se prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu.

II

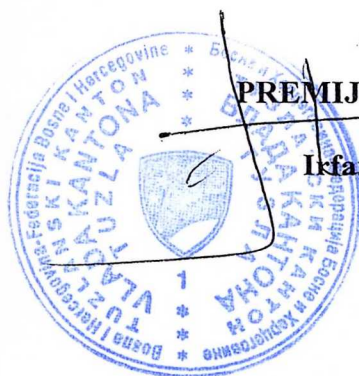
Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta iz tačke I ove Odluke uputit će se Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje i usvajanje po skraćenom postupku.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVITI:

- 1 x Skupštini Tuzlanskog kantona**
- 1 x Ministarstvu finansija**
- 1 x Evidenciji**
- 1 x a/a**



PREMIJER KANTONA

Ikfan Halilagić

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
VLADA**

PRIJEDLOG

**IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA
TUZLANSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU**

Tuzla, novembar 2024. godine

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 _____, 2024. godine, usvaja

**IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA
TUZLANSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU**

I. OPĆI DIO

Član 1.

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

Opis	Izmjene i dopune Budžeta za 2024. godina
1. PRIHODI (1.1.+1.2+1.3.+1.4.+1.5.)	674.620.565,00
1.1. PRIHODI OD POREZA (1.1.1. do 1.1.6.)	540.439.577,00
1.1.1.Porez na dobit pojedinaca i preduzeća	97.191.158,00
1.1.2.Domaći porez na dobra i usluge	108.500,00
1.1.3.Porez na dohodak	77.013.536,00
1.1.4. Porez na plaću (zaostale uplate poreza)	57.000,00
1.1.5.Prihodi od indirektnih poreza	366.059.083,00
1.1.6.Ostali porezi	10.300,00
1.2. NEPOREZNI PRIHODI	82.300.753,00
1.3. TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	51.556.085,00
1.4.KAPITALNI TRANSFERI	318.350,00
1.5. PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA	5.800,00
2. RASHODI (2.1.+2.2.)	646.834.894,00
2.1.RASHODI	645.334.894,00
2.2.TEKUĆA REZERVA	1.500.000,00
3. TEKUĆI BILANS (1. - 2.)	27.785.671,00
4. KAPITALNI PRIMICI	0,00
5. KAPITALNI IZDACI	58.340.093,00
6. NETO NABAVKA NEFINANSIJSKE IMOVINE (4.-5.)	-58.340.093,00
7.UKUPAN SUFICIT (3.+6.)	-30.554.422,00
8. PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (8.1. + 8.2)	3.445.000,00
8.1.PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE	945.000,00
8.2.PRIMICI OD DUGOROČNOG ZADUŽIVANJA	2.500.000,00
9. IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATU DUGOVA	7.137.669,00
9.1.IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU	300.000,00
9.2. IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	6.837.669,00
10. NETO FINANSIRANJE (8.-9.)	-3.692.669,00
11. UKUPAN FINANSIJSKI REZULTAT DEFICIT (7 +10)	-34.247.091,00
12. DIO AKUMULIRANOG SUFICIT IZ RANIJIH PERIODA	34.247.091,00
UKUPNI PRIHODI, PRIMICI, FINANSIRANJE I DIO AKUMULIRANOG SUFICITA IZ RANIJED PERIODA	712.312.656,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI	712.312.656,00

FINANSIRANJE

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

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

Član 2.

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

A. PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE

OPIS		Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
1	PRIHODI			
1.1	PRIHODI OD POREZA (711000 do 719000)	503.300.177	540.439.577	107,38
711000	Porez na dobit pojedinaca i preduzeća	90.199.062	97.191.158	107,75
711200	Porez na dobit preduzeća	90.199.062	97.191.158	107,75
711210	Porez na dobit	90.199.062	97.191.158	107,75
711211	Porez na dobit	85.450.900	87.169.763	102,01
711212	Porez po odbitku	4.748.162	10.021.395	211,06
713000	Porez na plaću i radnu snagu	537.000	57.000	10,61
713100	Porezi na plaću	537.000	57.000	10,61
713110	Porez na plaće (zaostale uplate poreza)	537.000	57.000	10,61
713111	Porezi na plaću i druga lična primanja(zaostale uplate poreza)	530.000	50.000	9,43
713113	Porezi na dodatna primanja (zaostale uplate poreza)	7.000	7.000	100,00
715000	Domaći porez na dobra i usluge (zaostale obaveze po osnovu poreza na promet dobara i usluga)	51.200	108.500	211,91
715100	Porez na prodaju dobra i usluga, ukupni promet ili dodanu vrijednost	40.200	63.500	157,96
715130	Porez na promet proizvoda po tarifnim brojevima (zaostale obaveze)	10.200	23.500	230,39
715131	Porez na promet proizvoda za koje se porez na promet proizvoda plaćao 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 obavezni plaćanja akcize i proizvoda na koje se porez na promet proizvoda plaća po drugim stopama	8.000	15.000	187,50
715132	Porez na promet proizvoda iz člana 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga za koje se porez na promet plaća po nižoj stopi osim proizvoda iz člana 12. stva1.tačka 1., 2.,4.,12., 13. i 16.	2.000	6.000	300,00
715137	Kaznena kamata	200	2.500	1.250,00
715140	Porez na promet usluga (zaostale obaveze)	30.000	40.000	133,33
715141	Porez na promet usluga, osim usluga u građevinarstvu	30.000	40.000	133,33
715900	Ostali porezi na promet proizvoda i usluga(zaostale obaveze	11.000	45.000	409,09
715910	Ostali porezi na promet proizvoda i usluga (zaostale obaveze)	11.000	45.000	409,09
715914	Porez na promet osnovnih proizvoda poljoprivrede, ribarstva i proizvoda koji služe za ljudsku prehranu iz člana 12. stav 1. tačka 1. i 2., Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga.	1.000	10.000	1.000,00
715915	Porez na promet osnovnih proizvoda za građevinarstvo iz člana 12. stav 1. tačka 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga i porez na promet usluga u građevinarstvu koji se obračunava na osnovicu iz člana 18. tačka 5. Zakona	10.000	35.000	350,00
716000	Porez na dohodak	77.013.536	77.013.536	100,00
716100	Porez na dohodak	77.013.536	77.013.536	100,00
716110	Porez na dohodak	77.013.536	77.013.536	100,00
716111	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti	62.969.000	62.508.000	99,27
716112	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti	3.700.000	3.879.000	104,84
716113	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava	257.736	776.436	301,25
716114	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala	46.000	36.100	78,48
716115	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću	3.079.300	2.714.000	88,14
716116	Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz člana 12. stav 4. zakona o porezu na dohodak	3.900.000	3.908.000	100,21
716117	Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	3.061.500	3.192.000	104,26
717000	Prihodi od indirektnih poreza	335.488.079	366.059.083	109,11
717100	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima	335.488.079	366.059.083	109,11
717120	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima	335.488.079	366.059.083	109,11
717121	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima	335.488.079	366.059.083	109,11

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

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

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

	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
24020028	JU OŠ "Poljice" Lukavac	0	180	
24020030	JU OŠ "Gnojnica" Lukavac	0	740	
24020033	JU OŠ "Sladna" Srebrenik	0	500	
24020034	JU OŠ "Duboki Potok" Srebrenik	0	960	
24020035	JU OŠ "Tinja" Srebrenik	0	2	
24020037	JU Druga osnovna škola Srebrenik	0	4.628	
24020039	JU OŠ "Kreka" Tuzla	0	4.745	
24020040	JU OŠ "Miladije" Tuzla	0	5.295	
24020041	JU OŠ "Centar" Tuzla	0	14.600	
24020042	JU OŠ "Tušanj" Tuzla	0	12.590	
24020043	JU OŠ "Mejdan" Tuzla	0	2.160	
24020044	JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla	0	610	
24020045	JU OŠ "Bukinje" Tuzla	0	925	
24020046	JU OŠ "Novi Grad" Tuzla	0	64.031	
24020047	JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	0	14.852	
24020048	JU OŠ "Pazar" Tuzla	0	11.302	
24020051	JU OŠ "Solina" Tuzla	0	3.917	
24020053	JU OŠ "Slavinovići" Tuzla	0	8.435	
24020054	JU OŠ "Husino" Husino Tuzla	0	400	
24020055	JU OŠ "Simin Han" Tuzla	0	1.226	
24020056	JU OŠ "Lipnica" Lipnica Tuzla	0	425	
24020058	JU OŠ "Jala" Tuzla	0	1.803	
24020061	JU Prva OŠ Živinice	0	6.166	
24020062	JU OŠ "Đurđevik" Živinice	0	1.863	
24020063	JU OŠ "Dubrave" Živinice	0	4.100	
24020064	JU OŠ "Višća" Živinice	0	1.675	
24020066	JU OŠ "Gračanica" Živinice	0	1.240	
24020067	JU OŠ "Šerići" Živinice	0	2.010	
24020069	JU Druga osnovna škola Živinice	0	909	
24020070	JU OŠ "Teočak" Teočak	0	262	
24020071	JU OŠ "Hasan Kikić" Gračanica	0	2.094	
24020072	JU Druga osnovna škola Gračanica	0	5.600	
24020073	JU OŠ "Stjepan Polje" Gračanica	0	120	
24020075	JU OŠ "Orahovica" Orahovica Donja Gračanica	0	106	
24020078	JU OŠ "Džakule" Gračanica	0	250	
24020082	JU OŠ "Brijesnica" Brijesnica Velika, Doboj-Istok	0	6.710	
24020083	JU OŠ "Klokotnica" Doboj-Istok	0	3.171	
24020084	JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju	0	7.680	
24020085	JU OŠ "Sapna" Sapna	0	1.550	
24020087	JU OŠ "Sveti Franjo" Tuzla	0	24.656	
24020091	JU OŠ "Sjenjak" Tuzla	0	5.375	
24030001	JU Mješovita srednja škola Banovići	0	27.168	
24030002	JU Mješovita srednja škola Čelić	0	1.275	
24030003	JU Mješovita srednja škola "Hasan Kikić" Gradačac	0	48.123	
24030004	JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac	0	5.241	
24030005	JU Mješovita srednja škola Kalesija	0	22.308	
24030006	JU Mješovita srednja škola "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj	0	3.557	
24030007	JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola Lukavac	0	14.395	
24030008	JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	0	11.855	
24030010	JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla	0	5.256	
24030012	JU Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla	0	19.599	
24030013	JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	0	19.752	
24030014	JU Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla	0	11.708	
24030015	JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla	0	30.150	
24030016	JU Turističko-ugostiteljska škola, Tuzla	0	1.563	
24030017	JU MS Saobraćajna škola Tuzla	0	3.776	
24030019	JU Srednja medicinska škola Tuzla	0	35.028	
24030020	JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla	0	2.010	
24030021	JU Mješovita srednja rudarska škola, Tuzla	0	330	
24030022	JU Gimnazija "Ismet Mujezinović", Tuzla	0	30.079	
24030023	JU Behram-begova medresa, Tuzla	0	9.920	
24030025	JU Mješovita srednja škola Srebrenik	0	32.559	
24030026	JU Mješovita srednja škola Teočak	0	23.365	

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

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

OPIS		Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
24040009	Fakultet elektrotehnike	152.500	68.500	44,92
24040010	Mašinski fakultet	80.000	31.000	38,75
24040012	Prirodno matematički fakultet	40.000	25.000	62,50
24040013	Fakultet za tjelesni odgoj i sport	50.000	40.000	80,00
24040019	Farmaceutski fakultet	20.000	20.000	100,00
24040020	Pravni fakultet Tuzla	10.200	10.200	100,00
32020003	JU Arhiv Tuzlanskog kantona	1.000	1.000	100,00
32020006	JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona	4.000	4.000	100,00
	Vlastiti javni prihodi od realizacije stručno - edukativnih			
722653	aktivnosti i drugih oblika javnog istupanja (seminari, savjetovanja, okrugli stolovi)	3.000	3.000	100,00
32020003	JU Arhiv Tuzlanskog kantona	3.000	3.000	100,00
	Vlastiti javni prihodi od distribucije i prodaje pisanih, foto i video publikacija i materijala, obrazaca			
722655		267.620	267.620	100,00
10010001	Skupština Tuzlanskog kantona	18.000	18.000	100,00
24020040	JU OŠ "Miladije" Tuzla	120	120	100,00
24020062	JU OŠ "Đurđevik" Živinice	200	200	100,00
24020066	JU OŠ "Gračanica" Živinice	300	300	100,00
24040001	Univerzitet u Tuzli	249.000	249.000	100,00
	Vlastiti javni prihodi od pružanja usluga cikličnog obrazovanja, škole u prirodi, produženog boravka u školama, školarina, upisnina i sl.			
722656		12.470.700	12.063.998	96,74
24020006	JU OŠ "Dr.Safvet-beg Bašagić" Gradačac	700	700	100,00
24020011	JU OŠ "Edhem Mulabdić" Međida Donja Gradačac	200	200	100,00
24020018	JU OŠ "Kladanj" Kladanj	1.500	1.500	100,00
24020046	JU OŠ "Novi Grad" Tuzla	222.700	222.700	100,00
24020047	JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	174.050	174.050	100,00
24020069	JU Druga osnovna škola Živinice	174.680	174.680	100,00
24020087	JU OŠ "Sveti Franjo" Tuzla	175.675	175.675	100,00
24030001	JU Mješovita srednja škola Banovići	61.960	34.792	56,15
24030002	JU Mješovita srednja škola Čelić	5.450	5.450	100,00
24030003	JU Mješovita srednja škola "Hasan Kikić" Gradačac	166.250	166.250	100,00
24030004	JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac	12.100	12.100	100,00
24030005	JU Mješovita srednja škola Kalesija	85.800	85.800	100,00
24030006	JU Mješovita srednja škola "Musa Čazim Čatić" Kladanj	10.000	10.000	100,00
24030007	JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola Lukavac	11.838	11.838	100,00
24030008	JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	13.100	13.100	100,00
24030010	JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla	60.000	60.000	100,00
24030012	JU Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla	48.225	48.225	100,00
24030013	JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	16.800	16.800	100,00
24030014	JU Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla	45.000	45.000	100,00
24030015	JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla	103.320	103.320	100,00
24030016	JU Turističko-ugostiteljska škola, Tuzla	26.530	26.530	100,00
24030017	JU MS Saobraćajna škola Tuzla	205.960	205.960	100,00
24030019	JU Srednja medicinska škola Tuzla	150.310	150.310	100,00
24030020	JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla	8.600	8.600	100,00
24030021	JU Mješovita srednja rudarska škola, Tuzla	47.300	47.300	100,00
24030022	JU Gimnazija "Ismet Mujezinović", Tuzla	10.250	10.250	100,00
24030023	JU Behram-begova medresa, Tuzla	18.000	18.000	100,00
24030025	JU Mješovita srednja škola Srebrenik	57.000	57.000	100,00
24030026	JU Mješovita srednja škola Teočak	50.989	50.989	100,00
24030027	JU Mješovita srednja škola Živinice	146.878	146.878	100,00
24030028	JU Mješovita srednja škola Gračanica	294.385	294.385	100,00
24030029	JU Gimnazija "Mustafa Kamarić" Gračanica	15.000	15.000	100,00
24030030	JU Mješovita srednja škola Doboj-Istok	11.700	11.700	100,00
24030031	JU Mješovita srednja škola Tuzla	23.150	29.150	125,92
24030034	JU Mješovita srednja škola Sapna	8.200	8.200	100,00
24030036	JU Gimnazija Živinice	7.000	7.000	100,00
24030037	JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla	6.050	6.050	100,00
24030038	JU Mješovita srednja škola Lukavac	39.450	32.666	82,80
24040001	Univerzitet u Tuzli	9.954.600	9.575.650	96,19
	722659 Vlastiti javni prihodi od ostalih aktivnosti	170.000	170.000	100,00

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

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

OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Index 4/3	
1	2	3	4	5
24030008 JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	13.000	13.000	100,00	
24030038 JU Mješovita srednja škola Lukavac	0	25.000		
32020007 Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla	2.500	2.500	100,00	
732120 Primljeni namjenski transferi od drugih nivoa vlasti	110.000	134.000	121,82	
732121 Primljeni namjenski transferi za kulturu	10.000	34.000	340,00	
32020004 JU Narodno pozorište Tuzla	10.000	34.000	340,00	
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	1.367.642	1.359.486	99,40	
732131 Transfer od Federalnog zavoda za zapošljavanje	329.340	329.340	100,00	
14010001 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	33.300	33.300	100,00	
18010001 Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	11.040	11.040	100,00	
23030001 JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla	35.000	35.000	100,00	
24020017 JU OŠ "Vukovije" Kalesija	5.000	5.000	100,00	
24020051 JU OŠ "Solina" Tuzla	5.000	5.000	100,00	
24040001 Univerzitet u Tuzli	240.000	240.000	100,00	
732133 Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	1.038.302	1.030.146	99,21	
11080001 Ured Vlade	4.056	4.056	100,00	
12010001 Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	15.360	15.360	100,00	
15010002 Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći	4.800	4.800	100,00	
15010003 JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona	20.000	20.000	100,00	
15020001 Kantonalni sud Tuzla	15.360	15.360	100,00	
15030001 Općinski sud Tuzla	0	0	#DIV/0!	
15030002 Općinski sud Živinice	16.500	16.500	100,00	
15030003 Općinski sud Gradačac	10.800	10.800	100,00	
15030004 Općinski sud Gračanica	12.834	12.834	100,00	
15030009 Općinski sud Srebrenik	10.800	10.800	100,00	
16010001 Ministarstvo finansija	16.224	16.224	100,00	
19010001 Ministarstvo zdravstva	9.600	9.600	100,00	
20010001 Ministarstvo za boračka pitanja	38.737	38.737	100,00	
22010001 Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	14.390	14.390	100,00	
23010001 Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	7.224	7.224	100,00	
23050001 Javna ustanova Centar za autizam "Meho Sadiković" Tuzla	25.000	25.000	100,00	
24010018 Ministarstvo obrazovanja i nauke	4.800	4.800	100,00	
24020001 JU OŠ "Banovići" Banovići	17.675	11.369	64,32	
24020002 JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	4.071	4.071	100,00	
24020003 JU OŠ "Grivice" Banovići	11.181	8.181	73,17	
24020004 JU OŠ "Seona" Banovići - Aljkovići	4.071	4.071	100,00	
24020005 JU OŠ "Treštenica" Banovići	4.071	4.071	100,00	
24020006 JU OŠ "Dr.Safvet-beg Bašagić" Gradačac	6.540	6.540	100,00	
24020007 JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	7.950	7.950	100,00	
24020008 JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac	14.615	14.615	100,00	
24020010 JU OŠ "Mehmed-Beg Kapetanović Ljubušak" Srnice Donje Gradačac	6.500	6.500	100,00	
24020011 JU OŠ "Edhem Mulabdić" Međida Donja Gradačac	7.950	7.950	100,00	
24020012 JU OŠ "Musa Čazim Čatić" Zelinja Donja Gradačac	7.950	7.950	100,00	
24020013 JU OŠ "Kalesija" Kalesija	15.446	15.446	100,00	
24020014 JU OŠ "Rainci Gornji" Kalesija	10.710	10.710	100,00	
24020015 JU OŠ "Tojšići" Kalesija	5.575	5.575	100,00	
24020016 JU OŠ "Memići" Kalesija	5.500	5.500	100,00	
24020018 JU OŠ "Kladanj" Kladanj	17.600	17.600	100,00	
24020019 JU OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj	5.620	5.620	100,00	
24020020 JU OŠ "Čelić" Čelić	10.000	10.000	100,00	
24020021 JU OŠ "Humci" Čelić	3.000	3.000	100,00	
24020022 JU OŠ "Vražići" Čelić	4.080	4.080	100,00	
24020023 JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	4.814	4.814	100,00	
24020024 JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac	7.050	7.050	100,00	
24020025 JU OŠ "Dobošnica" Lukavac	0	2.000		
24020031 JU Prva osnovna škola Srebrenik	6.295	6.295	100,00	
24020032 JU OŠ "Špionica" Srebrenik	3.636	3.636	100,00	
24020034 JU OŠ "Duboki Potok" Srebrenik	5.000	2.600	52,00	
24020035 JU OŠ "Tinja" Srebrenik	7.445	7.445	100,00	
24020036 JU OŠ "Podorašje" Srebrenik	7.445	7.445	100,00	

OPIS		Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
24020037	JU Druga osnovna škola Srebrenik	6.015	6.015	100,00
24020038	JU OŠ "Rapatnica" Srebrenik	5.000	5.000	100,00
24020039	JU OŠ "Kreka" Tuzla	4.040	4.040	100,00
24020040	JU OŠ "Miladije" Tuzla	4.900	4.900	100,00
24020041	JU OŠ "Centar" Tuzla	16.100	16.100	100,00
24020042	JU OŠ "Tušanj" Tuzla	9.100	9.100	100,00
24020043	JU OŠ "Mejdan" Tuzla	16.054	16.054	100,00
24020044	JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla	4.200	4.200	100,00
24020045	JU OŠ "Bukinje" Tuzla	7.100	7.100	100,00
24020046	JU OŠ "Novi Grad" Tuzla	15.360	15.360	100,00
24020047	JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	6.000	6.000	100,00
24020048	JU OŠ "Pazar" Tuzla	25.585	25.585	100,00
24020049	JU OŠ "Mramor" Tuzla	4.820	4.820	100,00
24020052	JU OŠ "Kiseljak" Kiseljak, Tuzla	9.053	9.053	100,00
24020053	JU OŠ "Slavinovići" Tuzla	25.585	25.585	100,00
24020055	JU OŠ "Simin Han" Tuzla	6.417	6.417	100,00
24020058	JU OŠ "Jala" Tuzla	10.680	10.680	100,00
24020061	JU Prva osnovna škola Živinice	9.650	9.650	100,00
24020062	JU OŠ "Đurđevik" Živinice	12.950	12.950	100,00
24020063	JU OŠ "Dubrave" Živinice	3.575	3.575	100,00
24020064	JU OŠ "Višća" Živinice	9.860	9.860	100,00
24020066	JU OŠ "Gračanica" Živinice	12.950	12.950	100,00
24020067	JU OŠ "Šerići" Živinice	4.620	4.620	100,00
24020069	JU Druga osnovna škola Živinice	26.250	26.250	100,00
24020070	JU OŠ "Teočak" Teočak	8.900	8.900	100,00
24020071	JU OŠ "Hasan Kikić" Gračanica	7.138	7.138	100,00
24020074	JU OŠ "Miričina" Gračanica	11.790	11.790	100,00
24020075	JU OŠ "Donja Orahovica" 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	9.816	100,00
24030002	JU Mješovita srednja škola Čelić	4.080	4.080	100,00
24030003	JU Mješovita srednja škola "Hasan Kikić" Gradačac	16.300	16.300	100,00
24030004	JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac	3.680	3.680	100,00
24030005	JU Mješovita srednja škola Kalesija	4.900	4.900	100,00
24030006	JU Mješovita srednja škola "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj	4.200	4.200	100,00
24030010	JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla	10.200	10.200	100,00
24030012	JU Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla	10.800	10.800	100,00
24030013	JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	12.500	12.500	100,00
24030014	JU Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla	8.640	8.640	100,00
24030015	JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla	4.080	4.080	100,00
24030016	JU Turističko-ugostiteljska škola, Tuzla	8.115	8.115	100,00
24030017	JU MS Saobraćajna škola Tuzla	6.050	12.000	198,35
24030020	JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla	10.000	10.000	100,00
24030021	JU Mješovita srednja rudarska škola, Tuzla	3.120	3.120	100,00
24030022	JU Gimnazija "Ismet Mujezinović", Tuzla	9.000	9.000	100,00
24030023	JU Behram-begova medresa, Tuzla	5.000	5.000	100,00
24030025	JU Mješovita srednja škola Srebrenik	6.630	6.630	100,00
24030026	JU Mješovita srednja škola Teočak	8.900	8.900	100,00
24030027	JU Mješovita srednja škola Živinice	17.867	17.867	100,00
24030028	JU Mješovita srednja škola Gračanica	0	5.400	
24030029	JU Gimnazija "Mustafa Kamarić" Gračanica	9.600	6.600	68,75
24030030	JU Mješovita srednja škola Doboj-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	12.200	100,00

OPIS		Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
	32020003 JU Arhiv Tuzlanskog kantona	4.760	4.740	99,58
	32020004 JU Narodno pozorište Tuzla	8.280	1.500	18,12
	32020005 JU Bosanski kulturni centar Tuzla	8.200	8.200	100,00
	32020006 JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa TK	10.000	10.000	100,00
733000	Donacije	495.130	510.890	103,18
733100	Donacije	495.130	510.890	103,18
	733110 Domaće donacije	480.130	495.890	103,28
	733111 Donacije od fizičkih lica	157.430	157.430	100,00
	23030001 JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla	142.000	142.000	100,00
	24020003 JU OŠ "Grivice" Banovići	7.800	7.800	100,00
	24030019 JU Srednja medicinska škola Tuzla	6.630	6.630	100,00
	32020007 Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla	1.000	1.000	100,00
	733112 Donacije od pravnih lica	322.700	338.460	104,88
	23010001 Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	121.000	121.000	100,00
	23030001 JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla	10.000	10.000	100,00
	24020001 JU OŠ "Banovići" Banovići	0	6.000	
	24020002 JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	22.000	22.000	100,00
	24020040 JU OŠ "Miladije" Tuzla	8.800	8.800	100,00
	24020047 JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	5.000	12.000	240,00
	24020064 JU OŠ "Višća" Živinice	6.000	8.760	146,00
	24030017 JU MS Saobraćajna škola Tuzla	4.000	4.000	100,00
	24030023 JU Behram-begova medresa, Tuzla	5.000	5.000	100,00
	24030027 JU Mješovita srednja škola Živinice	7.000	7.000	100,00
	24030028 JU Mješovita srednja škola Gračanica	23.000	23.000	100,00
	24030036 JU Gimnazija Živinice	3.000	3.000	100,00
	24040001 Univerzitet u Tuzli	75.200	75.200	100,00
	24040008 Tehnološki fakultet	20.000	20.000	100,00
	24040009 Fakultet elektrotehnike	5.000	5.000	100,00
	24040010 Mašinski fakultet	700	700	100,00
	24040012 Prirodno matematički fakultet	1.500	1.500	100,00
	32020002 JU Muzej Istočne Bosne	1.500	1.500	100,00
	32020007 Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla	4.000	4.000	100,00
	733120 Donacije iz inostranstva	15.000	15.000	100,00
	733122 Donacije od stranih pravnih lica	15.000	15.000	100,00
	24020002 JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	15.000	15.000	100,00
1.4	KAPITALNI TRANSFERI (741000 do 742000)	271.330	318.350	117,33
741000	Primljeni kapitalni transferi inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	108.100	108.100	100,00
741100	Primljeni kapitalni transferi inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	108.100	108.100	100,00
	741110 Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada	108.100	108.100	100,00
	741111 Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada	108.100	108.100	100,00
	31010001 Ministarstvo privrede	108.100	108.100	100,00
742000	Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti	163.230	210.250	128,81
742100	Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova	108.230	160.230	148,05
	742110 Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti	108.230	160.230	148,05
	742112 Primljeni kapitalni transferi od Federacije	41.530	41.530	100,00
	24010018 Ministarstvo obrazovanja i nauke	23.000	23.000	100,00
	24020005 JU OŠ "Treštenica" Banovići	5.500	5.500	100,00
	24020007 JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	3.030	3.030	100,00
	24020020 JU OŠ "Čelić" Čelić	10.000	10.000	100,00
	742115 Primljeni kapitalni transferi od gradova	0	20.000	
	15030009 Općinski sud Srebrenika	0	20.000	
	742116 Primljeni kapitalni transferi od općina	66.700	98.700	147,98
	24020003 JU OŠ "Grivice" Banovići	5.000	7.000	140,00
	24020004 JU OŠ "Seona" Banovići - Aljkovići	0	5.000	
	24020005 JU OŠ "Treštenica" Banovići	11.700	11.700	100,00
	24020007 JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	25.000	50.000	200,00
	24020020 JU OŠ "Čelić" Čelić	15.000	15.000	100,00
	24030001 JU Mješovita srednja škola Banovići	10.000	10.000	100,00
742200	Kapitalni transferi od nevladinih izvora	55.000	50.020	90,95
	742210 Kapitalni transferi od nevladinih izvora	55.000	50.020	90,95

OPIS		Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
742211	Kapitalni transferi od nevladinih izvora	0	20	
32020003	JU Arhiv Tuzlanskog kantona	0	20	
742212	Kapitalni transferi od preduzeća	55.000	50.000	90,91
24020002	JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	50.000	50.000	100,00
24020004	JU OŠ "Seona" Banovići - Aljkovići	5.000	0	0,00
1.5	PRIHODI NO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA	1.300	5.800	446,15
777000	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	1.300	5.800	446,15
777700	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	1.300	5.800	446,15
777770	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	1.300	5.800	446,15
777776	Uplate zaostalih obaveza po osnovu posebnih vodnih naknada (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	300	300	100,00
777778	Uplate zaostalih obaveza na promet visoko tarifnih proizvoda	1.000	5.500	550,00
UKUPNO: PRIHODI		648.082.128	674.620.565	104,09
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
8.1	PRIMICI OD PRODAJE FINACIJSKE IMOVINE	945.000	945.000	100,00
813000	Primici od finansijske imovine	945.000	945.000	100,00
813200	Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama	45.000	345.000	766,67
813210	Otplate od pozajmljivanja pojedincima	45.000	45.000	100,00
813211	Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima	45.000	45.000	100,00
813220	Otplate od pozajmljivanja neprofitnim organizacijama	0	300.000	
813221	Otplate od pozajmljivanja neprofitnim organizacijama	0	300.000	
813300	Primljene otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima	900.000	600.000	66,67
813310	Otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima	900.000	600.000	66,67
813311	Otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima	900.000	600.000	66,67
813311	Otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima	900.000	600.000	66,67
8.2	PRIMICI OD DOMAĆEG ZADUŽIVANJA	20.000.000	2.500.000	12,50
814000	Primici od dugoročnog zaduživanja	20.000.000	2.500.000	12,50
814300	Primici od domaćeg zaduživanja	20.000.000	2.500.000	12,50
814330	Primici od direktnog zaduživanja	20.000.000	2.500.000	12,50
814331	Primici od domaćih finansijskih institucija	20.000.000	2.500.000	12,50
UKUPNO: PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		20.945.000	3.445.000	16,45
9.	DIO AKUMULIRANOG SUFICITA IZ RANIJEG PERIODA	61.200.417	34.247.091	55,96
SVEUKUPNO		730.227.545	712.312.656	97,55

B. RASHODI, IZDACI I FINANSIRANJE

Ekonomski kod	OPIS	Budžet 2024.godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024.godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	INDEX % 3/2
1	2	3(4+5+9+10)	4	5(6+7+8)	6	7	8	9	10	11	
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	366.812.817	360.410.852	357.783.124	2.627.728	1.143.881	15.000	1.468.847	0	0	98,25
611100	Bruto plaće i naknade plaća	305.354.681	299.821.118	297.271.192	2.549.926	1.066.079	15.000	1.468.847	0	0	98,19
611200	Naknade troškova zaposlenih	61.458.136	60.589.734	60.511.932	77.802	77.802	0	0	0	0	98,59
611200	Regres za godišnji odmor	7.288.211	7.250.767	7.242.567	8.200	8.200	0	0	0	0	99,49
611200	Naknade za topli obrok tokom rada	33.348.961	29.303.017	29.265.655	37.362	37.362	0	0	0	0	87,87
611200	Pomoć u slučaju smrti	1.744.870	1.871.612	1.861.012	10.600	10.600	0	0	0	0	107,26
611200	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	328.353	294.802	294.802	0	0	0	0	0	0	89,78
611200	Otpremnine zbog odlaska u penziju	3.932.064	5.137.329	5.137.329	0	0	0	0	0	0	130,65
611200	Naknada za prevoz s posla i na posao	10.687.493	10.442.608	10.426.703	15.905	15.905	0	0	0	0	97,71
611200	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	968.564	1.030.870	1.026.635	4.235	4.235	0	0	0	0	106,43
611200	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	2.115.000	2.114.400	600	600	0	0	0	0	#DIV/0!
611200	Isplata pomoći od strane poslodavca	3.138.600	3.122.189	3.121.289	900	900	0	0	0	0	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	10.800	11.320	11.320	0	0	0	0	0	0	104,81
611200	Naknada za odvojeni život	6.200	6.200	6.200	0	0	0	0	0	0	100,00
611200	Naknada troškova smještaja	4.020	4.020	4.020	0	0	0	0	0	0	100,00
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	34.936.006	34.931.303	34.752.375	178.928	124.082	1.565	53.281	0	0	99,99
612100	Doprinosi poslodavca	34.936.006	34.931.303	34.752.375	178.928	124.082	1.565	53.281	0	0	99,99
613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	57.832.396	57.404.749	37.152.637	19.387.474	7.956.384	238.593	11.192.497	864.638	0	99,26
613100	Putni troškovi	886.642	825.756	389.042	392.714	173.844	14.470	204.400	44.000	0	93,13
613200	Izdaci za energiju	8.624.673	8.625.137	7.813.745	789.392	789.392	0	0	22.000	0	100,01
613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.864.408	5.761.075	5.373.651	369.024	360.574	5.200	3.250	18.400	0	98,24
613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	15.670.058	15.867.843	5.234.509	10.356.496	1.181.374	41.392	9.133.730	276.838	0	101,26
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.948.445	1.962.671	1.765.480	175.891	133.611	11.500	30.780	21.300	0	100,73
613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.260.337	1.268.387	1.050.987	168.400	105.900	500	62.000	49.000	0	100,64
613700	Izdaci za tekuće održavanje	2.771.059	2.936.632	1.798.508	960.624	896.420	17.750	46.454	177.500	0	105,98
613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.062.478	1.073.373	804.130	259.143	252.643	500	6.000	10.100	0	101,03
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	19.744.296	19.083.875	12.922.585	5.915.790	4.062.626	147.281	1.705.883	245.500	0	96,66
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	17.218.444	16.561.482	10.418.443	5.900.039	4.054.360	147.226	1.698.453	243.000	0	96,18
613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.137.716	1.095.460	1.077.209	15.751	8.266	55	7.430	2.500	0	96,29
613900	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.388.136	1.426.933	1.426.933	0	0	0	0	0	0	102,79
	I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	459.581.219	452.746.904	429.688.136	22.194.130	9.224.347	255.158	12.714.625	864.638	0	98,51
614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	146.962.214	148.178.786	132.220.703	8.209.752	228.942	136.000	7.844.810	7.748.331	0	100,83
614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	14.946.690	14.939.690	12.305.690	520.000	0	20.000	500.000	2.114.000	0	99,95
614200	Tekući transferi pojedincima	100.909.874	100.139.646	92.565.056	7.349.590	0	15.000	7.334.590	225.000	0	99,24
614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	11.024.462	9.120.134	8.423.134	100.000	0	100.000	0	597.000	0	82,73
614400	Subvencije javnim preduzećima	8.870.224	9.792.437	6.758.960	0	0	0	0	3.033.477	0	110,40

Ekonomski kod	OPIS	Budžet 2024.godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024.godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	INDEX % 3/2
1	2	3(4+5+9+10)	4	5(6+7+8)	6	7	8	9	10	11	
614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	8.621.154	11.024.032	9.562.388	0	0	0	0	1.461.644	0	127,87
614700	Tekući transferi u inostranstvo	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	100,00
614800	Drugi tekući rashodi	2.579.810	3.152.847	2.595.475	240.162	228.942	1.000	10.220	317.210	0	122,21
	II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	146.962.214	148.178.786	132.220.703	8.209.752	228.942	136.000	7.844.810	7.748.331	0	100,83
615000	KAPITALNI TRANSFERI	40.188.124	44.331.326	11.745.702	8.212.713	0	12.713	8.200.000	24.372.911	0	110,31
615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	27.119.900	27.916.500	1.863.100	4.506.900	0	6.900	4.500.000	21.546.500	0	102,94
615200	Kapitalni transferi pojedincima	1.055.813	1.091.813	400.000	5.813	0	5.813	0	686.000	0	103,41
615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	4.682.000	6.992.602	3.554.602	3.200.000	0	0	3.200.000	238.000	0	149,35
615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima	2.000.000	2.970.000	1.320.000	500.000	0	0	500.000	1.150.000	0	148,50
615500	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	5.320.411	5.350.411	4.598.000	0	0	0	0	752.411	0	100,56
615700	Kapitalni transferi u inostranstvu	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	100,00
	III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	40.188.124	44.331.326	11.745.702	8.212.713	0	12.713	8.200.000	24.372.911	0	110,31
616000	IZDACI ZA KAMATE	291.878	77.878	35.878	0	0	0	0	42.000	0	26,68
616200	Izdaci za inostrane kamate	43.300	43.300	1.300	0	0	0	0	42.000	0	100,00
616300	Kamate na domaće pozajmljivanje	248.578	34.578	34.578	0	0	0	0	0	0	0,00
	IV UKUPNO OBAVEZE PO KREDITIMA (616000)	291.878	77.878	35.878	0	0	0	0	42.000	0	26,68
821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	74.446.441	58.340.093	14.128.280	29.826.790	6.886.549	336.131	22.604.110	11.885.023	2.500.000	78,37
821100	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	1.000.500	500	500	0	0	0	0	0	0	0,05
821200	Nabavka građevina	19.578.500	8.323.521	3.926.521	3.197.000	2.504.000	112.000	581.000	0	1.200.000	42,51
821300	Nabavka opreme	17.299.362	17.055.477	2.908.405	12.733.572	2.450.971	154.091	10.128.510	1.413.500	0	98,59
821400	Nabavka ostalih stalnih sredstava	10.045.500	10.052.500	1.007.000	9.001.000	1.000	0	9.000.000	44.500	0	100,07
821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	9.312.524	8.350.732	2.749.849	2.821.860	462.500	12.760	2.346.600	2.779.023	0	89,67
821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	17.210.055	14.557.363	3.536.005	2.073.358	1.468.078	57.280	548.000	7.648.000	1.300.000	84,59
	V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	74.446.441	58.340.093	14.128.280	29.826.790	6.886.549	336.131	22.604.110	11.885.023	2.500.000	78,37
822000	Izdaci za finansijsku imovinu	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0,00
822200	Pozajmljivanja pojedincima ,neprofitnim organizacijama i privatnim preduzećima	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0,00
	VI UKUPNO POZAJMLJIVANJE SREDSTAVA (822000)	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0,00
823000	IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	7.457.669	6.837.669	6.249.669	0	0	0	0	588.000	0	91,69
823200	Vanjske otplate	6.728.500	6.728.500	6.140.500	0	0	0	0	588.000	0	100,00
823300	Otplate domaćeg pozajmljivanja	729.169	109.169	109.169	0	0	0	0	0	0	0,00
	VII UKUPNO OTPLATA DUGOVA (823000)	7.457.669	6.837.669	6.249.669	0	0	0	0	588.000	0	91,69
	UKUPNO	729.227.545	710.812.656	594.368.368	68.443.385	16.339.838	740.002	51.363.545	45.500.903	2.500.000	97,47
	Tekuća rezerva	1.000.000	1.500.000	1.500.000							150,00
	UKUPNO	730.227.545	712.312.656	595.868.368	68.443.385	16.339.838	740.002	51.363.545	45.500.903	2.500.000	97,55

II. POSEBAN DIO

Član 3.

Član 3.mijenja se i glasi:

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

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

REKAPITULACIJA PO DBK	Broj zaposlenih u Budžetu 2024. godina	Budžet 2024. godina	Broj zaposlenih u Izmjenama i dopunama Budžeta 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	INDEX 2/1
	1a	1	2a	2(3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
10 Skupština Tuzlanskog kantona	48	4.005.754	48	3.948.954	3.930.954	18.000	18.000	0	0	0	0	98,58
10010001 Skupština Tuzlanskog kantona	18	2.117.961	18	2.049.489	2.031.489	18.000	18.000	0	0	0	0	96,77
10010002 Služba Skupštine Tuzlanskog kantona	30	1.387.793	30	1.357.793	1.357.793	0	0	0	0	0	0	97,84
10020001 Kantonalni odbor SDA		149.326		161.851	161.851	0	0	0	0	0	0	108,39
10020002 Kantonalni odbor SBiH		35.893		38.885	38.885	0	0	0	0	0	0	108,34
10020003 Kantonalni odbor SDP		99.720		107.928	107.928	0	0	0	0	0	0	108,23
10020011 Demokratska fronta		61.302		66.342	66.342	0	0	0	0	0	0	108,22
10020012 Pokret demokratske akcije PDA		48.597		52.613	52.613	0	0	0	0	0	0	108,26
10020013 Naša stranka		29.244		31.842	31.842	0	0	0	0	0	0	108,88
10020014 Narod i Pravda		40.025		43.326	43.326	0	0	0	0	0	0	108,25
10020015 SD BiH		35.893		38.885	38.885	0	0	0	0	0	0	108,34
11 Vlada Tuzlanskog kantona	44	30.785.084	44	29.660.121	17.507.748	2.935.373	0	0	2.935.373	7.917.000	1.300.000	96,35
11010001 Vlada Tuzlanskog kantona		5.164.000		1.595.317	164.000	131.317	0	0	131.317	0	1.300.000	30,89
11010002 Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava		8.000.000		9.523.720	9.523.720	0	0	0	0	0	0	119,05
11010003 Troškovi manifestacija		350.000		350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	100,00
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		224.000	224.000	0	0	0	0	0	0	100,00
11010011 Radio televizija Tuzlanskog kantona		3.000.000		3.200.000	3.200.000	0	0	0	0	0	0	106,67
11010017 Sredstva sa ESCROW računa		1.000.000		1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	100,00
11010018 Sredstva za utrošak prihoda od koncesija		6.917.000		6.917.000	0	0	0	0	0	6.917.000	0	100,00
11010020 Pomoć vjerskim zajednicama		650.000		850.000	50.000	800.000	0	0	800.000	0	0	130,77
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		2.000.000	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	100,00
11010025 Podrška projektima Kantonalne privredne komore Tuzla		30.000		30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	100,00
11020001 Ured za zakonodavstvo	4	208.966	4	208.966	208.966	0	0	0	0	0	0	100,00
11040001 Komisija za koncesije	7	325.629	7	325.629	325.629	0	0	0	0	0	0	100,00
11050001 Tekuća rezerva		1.000.000		1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	150,00
11070001 Ured Premijera Tuzlanskog kantona	17	869.180	17	869.180	869.180	0	0	0	0	0	0	100,00
11080001 Ured Vlade Tuzlanskog kantona	8	389.028	8	389.028	384.972	4.056	0	0	4.056	0	0	100,00
11090001 Ured za borbu protiv korupcije i upravljanjem kvalitetom Tuzlanskog kantona	8	377.281	8	397.281	397.281	0	0	0	0	0	0	105,30
12 Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	58	2.251.356	58	2.301.656	2.286.296	15.360	0	0	15.360	0	0	102,23
12010001 Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	58	2.251.356	58	2.301.656	2.286.296	15.360	0	0	15.360	0	0	102,23
14 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	145	43.137.133	57	44.349.157	19.542.618	919.414	1.044	6.900	911.470	23.887.125	0	102,81
14010001 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	35	10.179.241	35	10.144.871	2.136.571	33.300	0	0	33.300	7.975.000	0	99,66
14010002 Podrška poljoprivredi i ruralnom razvoju		13.800.000		15.070.000	14.691.830	378.170	0	0	378.170	0	0	109,20
14010003 Sredstva vodnih naknada		12.861.900		12.861.900	0	6.900	0	6.900	0	12.855.000	0	100,00
14020001 Poljoprivredni zavod	15	715.371	15	691.765	690.721	1.044	1.044	0	0	0	0	96,70
14050001 Kantonalna uprava za šumarstvo	95	5.580.621	7	5.580.621	2.023.496	500.000	0	0	500.000	3.057.125	0	100,00
15 Ministarstvo pravosuđa i uprave	734	45.364.854	734	43.668.434	43.057.340	611.094	0	0	611.094	0	0	96,26
15010001 Ministarstvo pravosuđa i uprave	18	2.805.576	18	2.750.576	2.750.576	0	0	0	0	0	0	98,04
15010002 Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći	9	463.883	9	463.883	459.083	4.800	0	0	4.800	0	0	100,00
15010003 JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona	20	786.595	20	786.595	766.595	20.000	0	0	20.000	0	0	100,00

REKAPITULACIJA PO DBK	Broj zaposlenih u Budžetu 2024. godina	Budžet 2024. godina	Broj zaposlenih u izmjenama i dopunama Budžeta 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	INDEX 2/1
	1a	1	2a	2(3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
15020001 Kantonalni sud Tuzla	97	6.241.483	97	6.558.783	6.543.423	15.360	0	0	15.360	0	0	105,08
15030001 Općinski sud Tuzla	195	10.671.813	195	10.609.703	10.609.703	0	0	0	0	0	0	99,42
15030002 Općinski sud Živinice	63	3.301.800	63	3.241.800	3.225.300	16.500	0	0	16.500	0	0	98,18
15030003 Općinski sud Gradačac	42	2.505.194	42	2.415.194	2.404.394	10.800	0	0	10.800	0	0	96,41
15030004 Općinski sud Gračanica	35	1.796.045	35	1.827.845	1.815.011	12.834	0	0	12.834	0	0	101,77
15030005 Općinski sud Kalesija	29	1.521.428	29	1.560.458	1.560.458	0	0	0	0	0	0	102,57
15030006 Općinski sud Lukavac	46	5.231.319	46	2.852.619	2.352.619	500.000	0	0	500.000	0	0	54,53
15030007 Općinski sud Banovići	29	1.450.054	29	1.558.024	1.558.024	0	0	0	0	0	0	107,45
15030009 Općinski sud Srebrenik	34	1.787.073	34	1.850.563	1.819.763	30.800	0	0	30.800	0	0	103,55
15040001 Kantonalno tužilaštvo Tuzla	104	6.166.597	104	6.596.397	6.596.397	0	0	0	0	0	0	106,97
15080001 Kantonalno pravobranilaštvo Tuzla	13	635.994	13	595.994	595.994	0	0	0	0	0	0	93,71
16 Ministarstvo finansija	74	13.608.644	74	13.608.644	13.592.420	16.224	0	0	16.224	0	0	100,00
16010001 Ministarstvo finansija	74	4.486.597	74	4.752.597	4.736.373	16.224	0	0	16.224	0	0	105,93
16010002 Povrat više uplaćenih javnih prihoda		1.000.000		1.668.000	1.668.000	0	0	0	0	0	0	166,80
16010003 Troškovi platnog prometa		2.500		2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	100,00
16010004 Otplata domaćih pozajmljivanja		7.119.547		6.285.547	6.285.547	0	0	0	0	0	0	88,29
16010005 Sredstva za izvršenje sudskih rješenja		1.000.000		900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	90,00
17 Ministarstvo unutrašnjih poslova	2.149	116.052.719	2.149	107.072.262	88.723.547	18.348.715	388.715	0	17.960.000	0	0	92,26
17010001 Ministarstvo unutrašnjih poslova	262	13.522.399	262	10.937.999	10.914.399	23.600	23.600	0	0	0	0	80,89
17020001 Uprava policije	1.887	102.530.320	1.887	96.134.263	77.809.148	18.325.115	365.115	0	17.960.000	0	0	93,76
18 Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	25	12.596.667	25	12.376.667	1.433.749	2.228.840	0	0	2.228.840	8.714.078	0	98,25
18010001 Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	25	4.064.789	25	4.004.789	1.093.749	2.111.040	0	0	2.111.040	800.000	0	98,52
18010002 Zaštita okolice		8.531.878		8.371.878	340.000	117.800	0	0	117.800	7.914.078	0	98,12
19 Ministarstvo zdravstva	13	3.875.442	13	3.813.886	2.804.286	1.009.600	0	0	1.009.600	0	0	98,41
19010001 Ministarstvo zdravstva	13	3.875.442	13	3.813.886	2.804.286	1.009.600	0	0	1.009.600	0	0	98,41
20 Ministarstvo za boračka pitanja	19	23.770.358	19	23.770.358	23.731.621	38.737	0	0	38.737	0	0	100,00
20010001 Ministarstvo za boračka pitanja	19	995.696	19	995.696	956.959	38.737	0	0	38.737	0	0	100,00
20010002 Dopunska prava iz BIZ i ostala izdavanja za korisnike BIZ-a		21.650.000		21.650.000	21.650.000	0	0	0	0	0	0	100,00
20020001 Boračke organizacije i udruženja		1.124.662		1.124.662	1.124.662	0	0	0	0	0	0	100,00
22 Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	21	19.453.877	21	20.458.576	8.914.186	11.414.390	0	0	11.414.390	130.000	0	105,16
22010001 Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	18	9.123.577	18	10.128.279	7.583.889	2.414.390	0	0	2.414.390	130.000	0	111,01
22020001 Kantonalna direkcija robnih rezervi	3	10.330.297	3	10.330.297	1.330.297	9.000.000	0	0	9.000.000	0	0	100,00
23 Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	89	78.280.519	89	78.748.645	73.455.564	5.293.081	0	273.000	5.020.081	0	0	100,60
23010001 Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	19	1.458.020	19	1.471.670	1.343.446	128.224	0	121.000	7.224	0	0	100,94
2302 OBLICI SOCIJALNE ZAŠTITE	0	71.604.871	0	71.634.871	67.244.871	4.390.000	0	0	4.390.000	0	0	100,04
23020001 Stalna i privremena novčana pomoć		7.230.000		7.020.000	7.020.000	0	0	0	0	0	0	97,10
23020002 Naknada za smještaj štitenika u ustanove		6.315.800		6.415.800	6.415.800	0	0	0	0	0	0	101,58
23020005 Naknada za pomoć i njegu od strane drugog lica		10.000		10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	100,00
23020006 Civilne žrtve rata - civilne invalidnine		6.191.074		6.191.074	1.801.074	4.390.000	0	0	4.390.000	0	0	100,00
23020007 Dječije selo mira Turija		135.000		135.000	135.000	0	0	0	0	0	0	100,00
23020008 Jednokratne pomoći		800.000		700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	87,50
23020009 Materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe		4.787.000		4.817.000	4.817.000	0	0	0	0	0	0	100,63
23020010 Naknade za procjenu sposobnosti i određivanje podrške za djecu i omladinu sa onesposobljenjem i medicinsko vještačenje		302.000		312.000	312.000	0	0	0	0	0	0	103,31
23020011 Dženaze, sahrane i pokopi korisnika socijalne zaštite		197.000		197.000	197.000	0	0	0	0	0	0	100,00
23020012 Zaštita porodice sa djecom		40.354.033		40.454.033	40.454.033	0	0	0	0	0	0	100,25
23020013 Subvencije za djecu, učenike i studente		1.734.700		1.609.700	1.609.700	0	0	0	0	0	0	92,79
23020014 Dječije selo SOS Kinderdorf u Gračanici		300.000		300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	100,00
23020016 Obavezno zdravstveno osiguranje lica u stanju socijalne potrebe		1.150.000		1.275.000	1.275.000	0	0	0	0	0	0	110,87
23020019 Subvencije troškova prevencije ovisnosti o drogama, prevencije, intervencije i resocijalizacije maloljetničke delikvencije		20.000		20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	100,00
23020020 CROPS Smoluća		550.000		550.000	550.000	0	0	0	0	0	0	100,00
23020021 Sufinansiranje sigurne kuće za smještaj žrtava nasilja		134.000		134.000	134.000	0	0	0	0	0	0	100,00

REKAPITULACIJA PO DBK	Broj zaposlenih u Budžetu 2024. godina	Budžet 2024. godina	Broj zaposlenih u izmjenama i dopunama Budžeta 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	INDEX 2/1
	1a	1	2a	2(3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
23020022 Hraniteljstvo		894.264		794.264	794.264	0	0	0	0	0	0	88,82
23020023 Podrška pronatalitetnoj politici Kantona		500.000		700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	140,00
23030001 Dom za djecu bez roditeljskog staranja	51	2.148.859	51	2.041.378	1.854.378	187.000	0	152.000	35.000	0	0	95,00
23040001 Podrška povratku prognanih lica		1.500.000		2.062.857	1.500.000	562.857	0	0	562.857	0	0	137,52
23040002 Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih		204.800		173.900	173.900	0	0	0	0	0	0	84,91
23040003 Obavezno zdravstveno osiguranje raseljenih socijalno ugroženih lica		290.000		290.000	290.000	0	0	0	0	0	0	100,00
23040004 Dženaze i sahrane prognanih lica i identifikacija tijela iz masovnih grobnica		15.000		15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	100,00
23050001 JU Centar za autizam "Meho Sadiković" Tuzla	19	1.058.969	19	1.058.969	1.033.969	25.000	0	0	25.000	0	0	100,00
24 Ministarstvo obrazovanja i nauke	6.585	306.080.217	6.734	297.858.322	274.632.739	22.025.583	15.459.645	431.802	6.134.136	0	1.200.000	97,31
24010018 Ministarstvo obrazovanja i nauke	52	9.264.142	52	9.255.542	6.750.692	2.504.850	0	0	2.504.850	0	0	99,91
24010019 Nauka		1.000.000		904.300	904.300	0	0	0	0	0	0	90,43
24010020 Obilježavanje jubileja i održavanje manifestacija u obrazovanju		15.000		15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	100,00
24010021 Kantonalna takmičenja učenika		52.630		52.630	52.630	0	0	0	0	0	0	100,00
24010022 Implementacija akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma i ostalih nacionalnih manjina		132.700		134.700	134.700	0	0	0	0	0	0	101,51
24010023 Predškolski odgoj i obrazovanje		305.500		305.500	305.500	0	0	0	0	0	0	100,00
24010024 Subvencioniranje troškova ishrane i smještaja studenata		270.000		270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	100,00
24010025 Fond za kreditiranje studenata		500		500	500	0	0	0	0	0	0	100,00
24010026 Stipendiranje učenika srednjih škola za deficitarna zanimanja		100.000		100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100,00
2402 OSNOVNO OBRAZOVANJE	3.961	156.163.508	4.082	156.073.118	153.476.412	2.596.706	1.429.637	159.771	1.007.298	0	0	99,94
24020001 JU OŠ "Banovići" Banovići	78	3.207.252	84	3.243.774	3.212.656	31.118	7.120	6.000	17.998	0	0	101,14
24020002 JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	32	1.286.194	35	1.287.087	1.191.257	95.830	0	37.000	58.830	0	0	100,07
24020003 JU OŠ "Grivice" Banovići	65	2.656.945	72	2.726.883	2.695.538	31.345	3.600	7.800	19.945	0	0	102,63
24020004 JU OŠ "Seona" Banovići - Aljkovići	19	778.852	20	744.661	729.489	15.172	0	0	15.172	0	0	95,61
24020005 JU OŠ "Treštenica" Banovići	23	933.719	25	970.455	944.425	26.030	0	0	26.030	0	0	103,93
24020006 JU OŠ "Dr.Safet-beg Bašagić" Gradačac	89	3.316.681	87	3.406.203	3.379.750	26.453	4.840	0	21.613	0	0	102,70
24020007 JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	64	2.612.905	62	2.518.556	2.457.576	60.980	0	0	60.980	0	0	96,39
24020008 JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac	44	1.850.598	45	1.889.447	1.825.701	63.746	0	14.131	49.615	0	0	102,10
24020009 JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Kamberi, Gradačac	31	1.337.445	35	1.333.034	1.316.833	16.201	16.201	0	0	0	0	99,67
24020010 JU OŠ "Mehmed-Beg Kapetanović Ljubušak" Srnice Donje, Gradačac	53	2.016.159	56	2.054.303	2.041.318	12.985	400	6.085	6.500	0	0	101,89
24020011 JU OŠ "Edhem Mulabdić" Međida Donja, Gradačac	37	1.445.327	37	1.407.531	1.399.360	8.171	221	0	7.950	0	0	97,38
24020012 JU OŠ "Musa Čazim Čatić" Zelinja Donja, Gradačac	41	1.598.406	42	1.648.418	1.637.279	11.139	3.189	0	7.950	0	0	103,13
24020013 JU OŠ "Kalesija" Kalesija	68	2.857.199	68	2.804.033	2.787.147	16.886	0	0	16.886	0	0	98,14
24020014 JU OŠ "Rainci Gornji" Kalesija	57	2.239.893	57	2.216.975	2.203.065	13.910	2.210	0	11.700	0	0	98,98
24020015 JU OŠ "Tojšići" Kalesija	63	2.526.720	63	2.433.310	2.416.635	16.675	5.100	0	11.575	0	0	96,30
24020016 JU OŠ "Memići" Kalesija	38	1.521.456	36	1.538.632	1.530.932	7.700	700	0	7.000	0	0	101,13
24020017 JU OŠ "Vukovije" Kalesija	47	1.829.461	47	1.867.794	1.860.244	7.550	2.550	0	5.000	0	0	102,10
24020018 JU OŠ "Kladanj" Kladanj	71	2.954.379	73	2.853.922	2.831.780	22.142	4.542	0	17.600	0	0	96,60
24020019 JU OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj	51	1.672.731	38	1.616.500	1.599.480	17.020	2.700	0	14.320	0	0	96,64
24020020 JU OŠ "Čelić" Čelić	41	1.694.027	41	1.572.434	1.532.726	39.708	1.208	0	38.500	0	0	92,82
24020021 JU OŠ "Humci" Čelić	30	1.203.052	30	1.215.637	1.192.037	23.600	600	20.000	3.000	0	0	101,05
24020022 JU OŠ "Vražići" Čelić	29	1.068.999	30	1.076.362	1.040.002	36.360	0	32.280	4.080	0	0	100,69
24020023 JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	72	2.868.732	79	3.010.593	2.990.425	20.168	13.968	0	6.200	0	0	104,95
24020024 JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac	54	2.200.254	60	2.056.014	2.041.674	14.340	5.290	0	9.050	0	0	93,44
24020025 JU OŠ "Dobošnica" Lukavac	35	1.270.251	33	1.236.450	1.226.100	10.350	3.350	0	7.000	0	0	97,34
24020026 JU OŠ "Puračić" Lukavac	46	1.704.347	46	1.666.688	1.650.328	16.360	1.360	0	15.000	0	0	97,79
24020027 JU OŠ "Turija" Lukavac	28	1.092.192	28	1.065.169	1.063.169	2.000	0	0	2.000	0	0	97,53
24020028 JU OŠ "Poljice" Lukavac	38	1.471.442	38	1.421.581	1.417.401	4.180	2.180	0	2.000	0	0	96,61
24020029 JU OŠ "Prokosovići" Lukavac	37	1.453.955	35	1.435.891	1.414.906	20.985	3.000	0	17.985	0	0	98,76
24020030 JU OŠ "Gnojnica" Lukavac	31	1.205.120	29	1.127.429	1.117.689	9.740	2.740	0	7.000	0	0	93,55

REKAPITULACIJA PO DBK	Broj zaposlenih u Budžetu 2024. godina	Budžet 2024. godina	Broj zaposlenih u izmjenama i dopunama Budžeta 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	INDEX 2/1
	1a	1	2a	2(3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
24020031 JU Prva osnovna škola Srebrenik	78	2.979.478	82	2.950.899	2.944.604	6.295	0	0	6.295	0	0	99,04
24020032 JU OŠ "Špionica" Srebrenik	41	1.507.234	40	1.499.557	1.495.021	4.536	900	0	3.636	0	0	99,49
24020033 JU OŠ "Sladna" Srebrenik	45	1.351.091	38	1.262.753	1.260.753	2.000	2.000	0	0	0	0	93,46
24020034 JU OŠ "Duboki Potok" Srebrenik	50	2.019.877	50	2.039.261	2.034.201	5.060	2.460	0	2.600	0	0	100,96
24020035 JU OŠ "Tinija" Srebrenik	45	1.595.863	47	1.653.717	1.644.770	8.947	1.502	0	7.445	0	0	103,63
24020036 JU OŠ "Podorašje" Srebrenik	50	2.048.624	49	1.956.363	1.945.218	11.145	0	0	11.145	0	0	95,50
24020037 JU Druga osnovna škola Srebrenik	49	1.855.832	48	1.838.295	1.812.652	25.643	19.628	0	6.015	0	0	99,06
24020038 JU OŠ "Rapatnica" Srebrenik	48	1.508.237	45	1.592.707	1.586.807	5.900	900	0	5.000	0	0	105,60
24020039 JU OŠ "Kreka" Tuzla	34	1.388.014	38	1.426.969	1.408.184	18.785	14.745	0	4.040	0	0	102,81
24020040 JU OŠ "Miladije" Tuzla	49	1.976.488	47	1.945.928	1.915.713	30.215	16.515	8.800	4.900	0	0	98,45
24020041 JU OŠ "Centar" Tuzla	28	1.473.300	33	1.489.331	1.254.131	235.200	69.100	0	166.100	0	0	101,09
24020042 JU OŠ "Tušanj" Tuzla	61	2.777.868	78	2.819.651	2.787.961	31.690	22.590	0	9.100	0	0	101,50
24020043 JU OŠ "Mejdan" Tuzla	32	1.222.123	30	1.214.718	1.193.784	20.934	4.880	0	16.054	0	0	99,39
24020044 JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla	25	955.815	26	942.777	935.277	7.500	3.300	0	4.200	0	0	98,64
24020045 JU OŠ "Bukinje" Tuzla	33	1.348.273	33	1.333.823	1.321.298	12.525	5.425	0	7.100	0	0	98,93
24020046 JU OŠ "Novi Grad" Tuzla	60	2.539.316	66	2.681.623	2.364.532	317.091	301.731	0	15.360	0	0	105,60
24020047 JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	45	2.186.308	53	2.210.286	1.996.884	213.402	195.402	12.000	6.000	0	0	101,10
24020048 JU OŠ "Pazar" Tuzla	35	1.410.137	35	1.412.066	1.354.179	57.887	31.302	0	26.585	0	0	100,14
24020049 JU OŠ "Mramor" Mramor Tuzla	50	1.921.685	50	1.830.793	1.825.973	4.820	0	0	4.820	0	0	95,27
24020050 JU OŠ "Breške" Breške Tuzla	19	675.462	19	644.076	644.076	0	0	0	0	0	0	95,35
24020051 JU OŠ "Solina" Tuzla	38	1.406.171	38	1.385.689	1.367.772	17.917	8.917	0	9.000	0	0	98,54
24020052 JU OŠ "Kiseljak" Kiseljak, Tuzla	25	978.145	28	1.082.357	1.073.304	9.053	0	0	9.053	0	0	110,65
24020053 JU OŠ "Slavinovići" Tuzla	38	1.575.426	41	1.619.882	1.558.862	61.020	34.435	0	26.585	0	0	102,82
24020054 JU OŠ "Husino" Husino Tuzla	25	980.695	27	968.008	965.108	2.900	2.900	0	0	0	0	98,71
24020055 JU OŠ "Simin Han" Tuzla	46	1.943.609	53	1.974.287	1.964.644	9.643	3.226	0	6.417	0	0	101,58
24020056 JU OŠ "Lipnica" Lipnica, Tuzla	23	851.004	25	847.532	846.107	1.425	1.425	0	0	0	0	99,59
24020057 JU OŠ "Pasci" Pasci Tuzla	28	1.125.744	29	1.116.407	1.105.792	10.615	0	6.915	3.700	0	0	99,17
24020058 JU OŠ "Jala" Tuzla	39	1.456.519	39	1.469.513	1.446.130	23.383	12.703	0	10.680	0	0	100,89
24020059 JU OŠ "Podrinje" Mihatovići, Tuzla	17	523.022	17	521.561	521.561	0	0	0	0	0	0	99,72
24020060 JU Osnovna muzička škola Tuzla	47	1.928.403	49	1.975.684	1.960.684	15.000	0	0	15.000	0	0	102,45
24020061 JU Prva osnovna škola Živinice	86	3.244.570	90	3.303.753	3.270.437	33.316	23.666	0	9.650	0	0	101,82
24020062 JU OŠ "Đurđevik" Živinice	71	2.670.964	68	2.534.689	2.507.176	27.513	14.563	0	12.950	0	0	94,90
24020063 JU OŠ "Dubrave" Živinice	36	1.402.890	37	1.415.160	1.403.135	12.025	8.450	0	3.575	0	0	100,87
24020064 JU OŠ "Višća" Živinice	40	1.587.371	43	1.641.035	1.616.240	24.795	6.175	8.760	9.860	0	0	103,38
24020065 JU OŠ "Bašigovci" Živinice	43	1.652.358	43	1.650.211	1.650.211	0	0	0	0	0	0	99,87
24020066 JU OŠ "Gračanica" Živinice	55	2.054.009	58	2.152.336	2.136.146	16.190	3.240	0	12.950	0	0	104,79
24020067 JU OŠ "Šerići" Živinice	50	1.940.234	50	1.930.003	1.918.373	11.630	7.010	0	4.620	0	0	99,47
24020068 JU OŠ "Živinice Gornje" Živinice	36	1.002.810	28	904.111	904.111	0	0	0	0	0	0	90,16
24020069 JU Druga osnovna škola Živinice	62	2.769.197	70	2.894.065	2.689.226	204.839	178.589	0	26.250	0	0	104,51
24020070 JU OŠ "Teočak" Teočak	44	2.013.911	49	2.002.500	1.992.838	9.662	762	0	8.900	0	0	99,43
24020071 JU OŠ "Hasan Kikić" Gračanica	93	3.615.320	96	3.689.084	3.658.352	30.732	23.594	0	7.138	0	0	102,04
24020072 JU Druga osnovna škola Gračanica	62	2.602.147	63	2.570.930	2.551.330	19.600	19.600	0	0	0	0	98,80
24020073 JU OŠ "Stjepan Polje" Gračanica	35	1.266.655	34	1.301.879	1.299.759	2.120	2.120	0	0	0	0	102,78
24020074 JU OŠ "Miričina" Gračanica	30	1.253.140	30	1.127.769	1.115.479	12.290	500	0	11.790	0	0	90,00
24020075 JU OŠ "Orahovica" Donja Orahovica, Gračanica	40	1.521.076	43	1.500.599	1.495.857	4.742	1.106	0	3.636	0	0	98,65
24020076 JU OŠ "Gornja Orahovica" Gračanica	21	839.460	21	764.295	764.295	0	0	0	0	0	0	91,05
24020077 JU OŠ "Doborovci" Gračanica	27	1.087.098	28	1.075.784	1.075.784	0	0	0	0	0	0	98,96
24020078 JU OŠ "Džakule" Gračanica	32	1.079.413	30	1.107.305	1.106.755	550	550	0	0	0	0	102,58
24020079 JU OŠ "Soko" Gračanica	35	1.366.837	38	1.392.711	1.392.711	0	0	0	0	0	0	101,89
24020080 JU OŠ "Lukavica" Gračanica	34	1.193.908	32	1.198.542	1.198.542	0	0	0	0	0	0	100,39
24020081 JU OŠ "Malešići" Gračanica	32	1.082.197	32	1.124.088	1.121.368	2.720	0	0	2.720	0	0	103,87
24020082 JU OŠ "Brijesnica" Brijesnica Velika, Doboj Istok	39	1.551.377	47	1.633.090	1.602.180	30.910	30.910	0	0	0	0	105,27

REKAPITULACIJA PO DBK	Broj zaposlenih u Budžetu 2024. godina	Budžet 2024. godina	Broj zaposlenih u izmjenama i dopunama Budžeta 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	INDEX 2/1
	1a	1	2a	2(3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
24020083 JU OŠ "Klokotnica" Doboj Istok	64	2.487.681	69	2.493.066	2.479.045	14.021	9.171	0	4.850	0	0	100,22
24020084 JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju	74	2.781.999	83	2.930.573	2.896.793	33.780	29.180	0	4.600	0	0	105,34
24020085 JU OŠ "Sapna" Sapna	74	3.140.394	70	2.965.787	2.953.597	12.190	3.690	0	8.500	0	0	94,44
24020086 JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla	26	979.500	27	971.770	971.770	0	0	0	0	0	0	99,21
24020087 JU OŠ "Sveti Franjo" Tuzla	41	2.036.582	50	2.024.903	1.824.572	200.331	200.331	0	0	0	0	99,43
24020091 JU OŠ "Sjenjak" Tuzla	47	1.911.604	50	2.017.201	1.993.826	23.375	23.375	0	0	0	0	105,52
24020093 JU Osnovna muzička škola Gračanica	17	644.350	19	603.600	603.600	0	0	0	0	0	0	93,68
2403 SREDNJE OBRAZOVANJE	1.836	70.927.286	1.864	72.037.049	69.094.054	2.942.995	2.425.176	169.631	348.188	0	0	101,56
24030001 JU MSS Banovići	72	2.939.893	72	2.975.319	2.886.543	88.776	63.960	0	24.816	0	0	101,21
24030002 JU Mješovita srednja škola Čelić	41	1.236.526	27	1.164.788	1.146.983	17.805	6.725	7.000	4.080	0	0	94,20
24030003 JU MSS "Hasan Kikić" Gradačac	119	4.539.077	124	4.752.499	4.507.741	244.758	218.373	0	26.385	0	0	104,70
24030004 JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac	34	1.293.132	30	1.187.723	1.166.702	21.021	17.341	0	3.680	0	0	91,85
24030005 JU MSS Kalesija	81	2.778.180	72	2.865.728	2.726.540	139.188	129.408	0	9.780	0	0	103,15
24030006 JU MSS "Musa Čazim Čatić" Kladanj	38	1.197.453	38	1.250.382	1.227.605	22.777	13.557	5.020	4.200	0	0	104,42
24030007 JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijaska škola Lukavac	43	1.950.117	49	1.946.428	1.881.195	65.233	53.233	0	12.000	0	0	99,81
24030008 JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	55	2.093.173	64	2.264.548	2.223.593	40.955	27.955	0	13.000	0	0	108,19
24030010 JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla	48	1.791.838	48	1.776.361	1.700.905	75.456	65.256	0	10.200	0	0	99,14
24030012 JU MS Elektrotehnička škola Tuzla	87	3.615.273	90	3.431.685	3.353.061	78.624	67.824	0	10.800	0	0	94,92
24030013 JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	59	2.436.444	61	2.586.975	2.520.223	66.752	54.252	0	12.500	0	0	106,18
24030014 JU MS Građevinsko-geodetska škola Tuzla	52	2.211.896	58	2.273.309	2.126.961	146.348	87.708	0	58.640	0	0	102,78
24030015 JU MS Mašinska škola Tuzla	40	1.796.027	42	1.751.380	1.610.830	140.550	136.470	0	4.080	0	0	97,51
24030016 JU Turističko-ugostiteljska škola, Tuzla	27	988.191	27	979.601	941.393	38.208	30.093	0	8.115	0	0	99,13
24030017 JU MS Saobraćajna škola Tuzla	66	2.334.171	58	2.395.104	2.160.868	234.236	216.236	6.000	12.000	0	0	102,61
24030019 JU Srednja medicinska škola Tuzla	102	3.913.220	102	4.000.957	3.805.989	194.968	188.338	6.630	0	0	0	102,24
24030020 JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla	34	1.396.533	30	1.276.091	1.250.481	25.610	10.610	5.000	10.000	0	0	91,38
24030021 JU MS Rudarska škola, Tuzla	22	643.147	22	426.428	375.678	50.750	47.630	0	3.120	0	0	66,30
24030022 JU Gimnazija "Ismet Mujezinović", Tuzla	46	1.881.982	49	1.919.643	1.842.314	77.329	68.329	0	9.000	0	0	102,00
24030023 JU Behram-begova medresa, Tuzla	92	3.205.847	93	3.243.662	3.199.692	43.970	27.920	11.050	5.000	0	0	101,18
24030024 JU KŠC "Sveti Franjo" Opća gimnazija, Tuzla	26	986.193	26	958.244	958.244	0	0	0	0	0	0	97,17
24030025 JU MSS Srebrenik	106	3.927.152	118	4.224.640	4.124.520	100.120	89.559	3.931	6.630	0	0	107,58
24030026 JU MSS Teočak	30	1.286.557	28	1.219.213	1.135.959	83.254	74.354	0	8.900	0	0	94,77
24030027 JU MSS Živinice	109	4.470.089	121	4.657.470	4.365.606	291.864	176.997	97.000	17.867	0	0	104,19
24030028 JU MSS Gračanica	150	6.119.889	156	6.448.647	6.022.208	426.439	398.039	23.000	5.400	0	0	105,37
24030029 JU Gimnazija "Mustafa Kamarić" Gračanica	32	1.323.793	35	1.297.623	1.272.139	25.484	18.884	0	6.600	0	0	98,02
24030030 JU MSS Doboj Istok	39	1.664.058	42	1.660.572	1.636.957	23.615	17.500	0	6.115	0	0	99,79
24030031 JU MSS Tuzla	41	1.368.080	41	1.483.620	1.436.086	47.534	42.534	0	5.000	0	0	108,45
24030034 JU MSS Sapna	28	1.182.220	28	1.142.099	1.114.917	27.182	12.682	2.000	12.500	0	0	96,61
24030036 JU Gimnazija Živinice	39	1.307.112	36	1.350.420	1.330.152	20.268	13.188	3.000	4.080	0	0	103,31
24030037 JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla	46	1.709.822	42	1.716.211	1.703.740	12.471	8.771	0	3.700	0	0	100,37
24030038 JU MSS Lukavac	32	1.340.201	35	1.409.679	1.338.229	71.450	41.450	0	30.000	0	0	105,18
2404 VISOKO OBRAZOVANJE	736	67.848.951	736	58.709.983	43.528.951	13.981.032	11.604.832	102.400	2.273.800	0	1.200.000	86,53
24040001 Univerzitet u Tuzli	736	65.624.051	736	56.787.083	43.528.951	12.058.132	10.316.632	75.200	1.666.300	0	1.200.000	86,53
24040002 Akademija dramskih umjetnosti		4.000		4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0,00
24040003 Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet		35.000		20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	57,14
24040004 Ekonomski fakultet		98.800		43.800	0	43.800	43.000	0	800	0	0	44,33
24040005 Filozofski fakultet		45.200		21.200	0	21.200	21.000	0	200	0	0	46,90
24040006 Medicinski fakultet		30.000		24.000	0	24.000	24.000	0	0	0	0	80,00
24040007 Rudarsko-geološko-građevinski fakultet		1.408.000		1.508.000	0	1.508.000	905.500	0	602.500	0	0	107,10
24040008 Tehnološki fakultet		241.400		97.400	0	97.400	76.000	20.000	1.400	0	0	40,35
24040009 Fakultet elektrotehnike		157.500		73.500	0	73.500	68.500	5.000	0	0	0	46,67
24040010 Mašinski fakultet		81.800		32.800	0	32.800	31.000	700	1.100	0	0	40,10

REKAPITULACIJA PO DBK	Broj zaposlenih u Budžetu 2024. godina	Budžet 2024. godina	Broj zaposlenih u Izmjenama i dopunama Budžeta 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	INDEX 2/1
	1a	1	2a	2(3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
24040012 Prirodno matematički fakultet		41.500		26.500	0	26.500	25.000	1.500	0	0	0	63,86
24040013 Fakultet za tjelesni odgoj i sport		51.000		41.000	0	41.000	40.000	0	1.000	0	0	80,39
24040019 Farmaceutski fakultet		20.000		20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	100,00
24040020 Pravni fakultet Tuzla		10.700		10.700	0	10.700	10.200	0	500	0	0	100,00
26 Kantonalna uprava civilne zaštite	17	5.761.265	17	5.818.365	965.665	0	0	0	0	4.852.700	0	100,99
26010001 Kantonalna uprava civilne zaštite	17	943.565	17	1.000.665	965.665	0	0	0	0	35.000	0	106,05
26010002 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		4.817.700		4.817.700	0	0	0	0	0	4.817.700	0	100,00
29 Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	100	5.931.851	100	5.931.851	5.916.851	15.000	0	0	15.000	0	0	100,00
29010001 Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	100	5.931.851	100	5.931.851	5.916.851	15.000	0	0	15.000	0	0	100,00
30 Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona	21	1.117.368	21	1.015.693	1.005.693	10.000	0	10.000	0	0	0	90,90
30010001 Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona	21	1.117.368	21	1.015.693	1.005.693	10.000	0	10.000	0	0	0	90,90
31 Ministarstvo privrede	21	8.266.641	21	7.703.784	6.142.541	1.561.243	0	0	1.561.243	0	0	93,19
31010001 Ministarstvo privrede	21	1.538.641	21	1.548.641	1.424.541	124.100	0	0	124.100	0	0	100,65
31010002 Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima		40.000		30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	75,00
31010003 Podrška razvoju kantona		6.688.000		6.125.143	4.688.000	1.437.143	0	0	1.437.143	0	0	91,58
32 Ministarstvo za kulturu sport i mlade	149	9.887.799	149	10.207.281	8.224.550	1.982.731	472.434	18.300	1.491.997	0	0	103,23
32010001 Ministarstvo za kulturu sport i mlade	14	702.099	14	702.099	687.603	14.496	0	0	14.496	0	0	100,00
32010002 Tjelesna kultura i sport		2.100.000		2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	100,00
32010003 Podrška u oblasti kulture		400.000		500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	125,00
32010004 Podrška mladim		844.000		844.000	844.000	0	0	0	0	0	0	100,00
3202- USTANOVE KULTURE	135	5.841.700	135	6.061.182	4.092.947	1.968.235	472.434	18.300	1.477.501	0	0	103,76
32020001 JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	29	1.060.019	29	1.132.451	665.297	467.154	85.304	0	381.850	0	0	106,83
32020002 JU Muzej Istočne Bosne	11	674.099	11	675.899	469.099	206.800	1.500	3.300	202.000	0	0	100,27
32020003 JU Arhiv Tuzlanskog kantona	15	698.306	15	673.098	552.946	120.152	103.392	0	16.760	0	0	96,39
32020004 JU Narodno pozorište Tuzla	46	1.612.124	46	1.778.160	874.844	903.316	109.816	0	793.500	0	0	110,30
32020005 JU Bosanski kulturni centar Tuzla	22	1.065.669	22	1.084.789	888.469	196.320	163.120	0	33.200	0	0	101,79
32020006 JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK	7	511.191	7	496.293	456.000	40.293	5.102	0	35.191	0	0	97,09
32020007 Specijalna biblioteka "Behram-beg" Tuzla	5	220.292	5	220.492	186.292	34.200	4.200	15.000	15.000	0	0	100,09
UKUPNO	10.312	730.227.545	10.373	712.312.656	595.868.368	68.443.385	16.339.838	740.002	51.363.545	45.500.903	2.500.000	97,55

Član 4.

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

Član 5.

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

**Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
SKUPŠTINA**

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
TUZLANSKOG KANTONA**

**Broj:
Tuzla, 2024. godine**

Žarko Vujović, v.r.

PRILOZI

1. OBRAZLOŽENJE
2. TABELARNI PRILOZI
3. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD 01.01. DO 30.06.2024. GODINE
4. REVIDIRANE PROJEKCIJE JAVNIH PRIHODA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA PERIOD 2025-2027. GODINA DOSTAVLJENE OD STRANE FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA SARAJEVO AKTOM BROJ: 05-12-5-3861/24-2 od 21.10.2024. GODINE

O B R A Z L O Ž E N J E

IZMJENA I DOPUNA BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU

1. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu, propisan je Ustavom Tuzlanskog kantona („Sl.novine TPK“, broj: 7/97, 3/99 i „Sl.novine TK“, broj 13/99, 10/00, 14/02,6/04 i 10/04) kojim je utvrđeno da Skupština Tuzlanskog kantona usvaja Izmjene i dopune Budžeta Kantona.

Skupština Tuzlanskog kantona je na sjednici održanoj dana 21.2.2024. godine usvojila Budžet Tuzlanskog kantona za 2024. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 3/24).

Ministarstvo finansija je, na osnovu analize izvršenja budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu za period 01.01. - 30.09.2024. godine, te iskazanim potrebama pojedinih resornih ministarstva za dodatnim sredstvima u Budžetu za 2024. godinu, sačinilo Informaciju o nedostajućim sredstvima u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2024. godinu, broj: 07/1-11-30470/24 od 25.10.2024. godine i istu dostavilo Vladi Kantona na razmatranje.

Vlada Kantona je, na sjednici održanoj dana 11.11.2024. godine, a u skladu sa inicijativama pojedinih resornih ministarstava i novonastalim situacijama koje imaju značajan uticaj na izvršavanje pojedinih projekata u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2024. godinu, te u cilju usklađivanja prihoda i primitaka sa ostvarenim prihodima za period 01.01.-30.09.2024. godine i procjenom istih do kraja 2024. godine, kao i usklađivanja rashoda i izdataka sa procijenjenim prihodima, usvojila Zaključak broj: 02/1-11-30470-1/24 od 11.11.2024. godine, kojim je zadužila Ministarstvo finansija da pokrene proceduru izrade:

- Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu i
- Izmjena i dopuna Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu.

S ciljem realizacije pomenutog Zaključaka Vlade Kantona, Ministarstvo finansija je započelo aktivnosti na pripremi Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu dostavljanjem Instrukcije broj 2. o načinu i elementima izrade zahtjeva za budžetskim sredstvima za prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu, broj: 07/1-11-32600/24 od 11.11.2024. godine, svim budžetskim korisnicima.

Na osnovu člana 33. stav 1., a u vezi članom 43. Zakona o budžetima u Federaciji BiH, Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona je dostavilo Federalnom ministarstvu finansija zahtjev za davanje mišljenja na prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu, broj: 07/1-11-32865/24 od 13.11.2024. godine, u vezi sa planiranim prihodima i primicima i primjenom fiskalnog pravila iz člana 43. ovog Zakona.

Federalno ministarstvo finansija nije dostavilo traženo mišljenje od momenta slanja prijedloga Izmjena i dopuna Budžeta Vladi Kantona. Izvjesno je da će mišljenje od strane Federalnog ministarstva finansija biti pribavljeno do održavanja sjednice Skupštine Kantona i Vlada Kantona će isto dostaviti Skupštini.

2. STRUKTURA PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU

Prijedlog Izmjena i dopuna budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu iznosi 712.312.656,00 KM, što je za 17.914.899,00 KM ili 2,45 % manje u odnosu na Budžet Tuzlanskog kantona za 2024. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 3/24).

U narednoj tabeli prikazana je struktura Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu.

Tabela 1.

Opis	Izmjene i dopune Budžeta za 2024. godina
1. PRIHODI (1.1.+1.2+1.3.+1.4.+1.5.)	674.620.565,00
1.1. PRIHODI OD POREZA (1.1.1. do 1.1.6.)	540.439.577,00
1.1.1.Porez na dobit pojedinaca i preduzeća	97.191.158,00
1.1.2.Domaći porez na dobra i usluge	108.500,00
1.1.3.Porez na dohodak	77.013.536,00
1.1.4. Porez na plaću (zaostale uplate poreza)	57.000,00
1.1.5.Prihodi od indirektnih poreza	366.059.083,00
1.1.6.Ostali porezi	10.300,00
1.2. NEPOREZNI PRIHODI	82.300.753,00
1.3. TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	51.556.085,00
1.4.KAPITALNI TRANSFERI	318.350,00
1.5. PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA	5.800,00
2. RASHODI (2.1.+2.2.)	646.834.894,00
2.1.RASHODI	645.334.894,00
2.2.TEKUĆA REZERVA	1.500.000,00
3. TEKUĆI BILANS (1. - 2.)	27.785.671,00
4. KAPITALNI PRIMICI	0,00
5. KAPITALNI IZDACI	58.340.093,00
6. NETO NABAVKA NEFINANSIJSKE IMOVINE (4.-5.)	-58.340.093,00
7.UKUPAN SUFICIT (3.+6.)	-30.554.422,00
8. PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (8.1. + 8.2)	3.445.000,00
8.1.PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE	945.000,00
8.2.PRIMICI OD DUGOROČNOG ZADUŽIVANJA	2.500.000,00
9. IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATU DUGOVA	7.137.669,00
9.1.IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU	300.000,00
9.1. IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	6.837.669,00
10. NETO FINANSIRANJE (8.-9.)	-3.692.669,00
11. UKUPAN FINANSIJSKI REZULTAT DEFICIT (7 +10)	-34.247.091,00
12. DIO AKUMULIRANOG SUFICIT IZ RANIJIH PERIODA	34.247.091,00
UKUPNI PRIHODI, PRIMICI, FINANSIRANJE I DIO AKUMULIRANOG SUFICITA IZ RANIJED PERIODA	712.312.656,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI	712.312.656,00

Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona je u prijedlogu Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu, planiralo direktne i indirektno prihode u skladu sa ostvarenim prihodima za period 01.01.-30.09.2024. godine, te procjenom istih do kraja 2024. godine, a u skladu projekcijama javnih prihoda Federalanog ministarstva finansija, za 2024. godinu i period 2025 -2027. godina, dostavljenih aktom broj: 05-1 2-5-3861/24-2 od 21.10.2024. godine, i to:

- prihodi od indirektnih poreza u iznosu od **366.059.083,00 KM**,
- porez na dohodak zajedno sa zaostalim uplatama poreza na plaću u iznosu od **77.070.536,00 KM** i
- porez na dobit u iznosu od **97.191.158,00 KM**.

U skladu sa fiskalnim pravilom iz člana 43. Zakona tekući bilans je pozitivan i iznosi **27.785.671,00 KM**.

3. PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE

Prihodi, primici i finansiranje u prijedlogu Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu, planirali su u skladu sa ostvarenim prihodima i primicima za period 01.01.-30.09.2024. godine, te procjenom istih do kraja 2024. godine, a u skladu gore pomenutim projekcijama javnih prihoda Federalanog ministarstva finansija iz mjeseca oktobra 2024. godine.

Ukupni prihodi, primici, finansiranje i dio akumuliranog suficita iz ranijeg perioda u Izmjenama i dopunama Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu, iznose 712.312.656,00 KM, što je za 17.914.889,00 KM ili 2,45 % **manje** u odnosu na Budžet Tuzlanskog kantona za 2024. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 3/24), od čega je predloženo povećanje budžetskih prihoda za 36.356.500,00 KM ili 6,91%, dok su namjenski i vlastiti prihodi, tekući i kapitalni transferi i donacije smanjeni u ukupnom iznosu od 9.818.063,00 KM ili 8%,. Takođe, predloženo je smanjenje primitaka u iznosu od 17.500.000,00 KM ili 87,5%. U prijedlogu Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu, uključen je dio akumuliranog suficita iz ranijeg perioda, u iznosu od 34.247.091,00 KM što je za 26.953.326,00 ili 44,04% manje u odnosu na Budžet Tuzlanskog kantona za 2024. godinu.

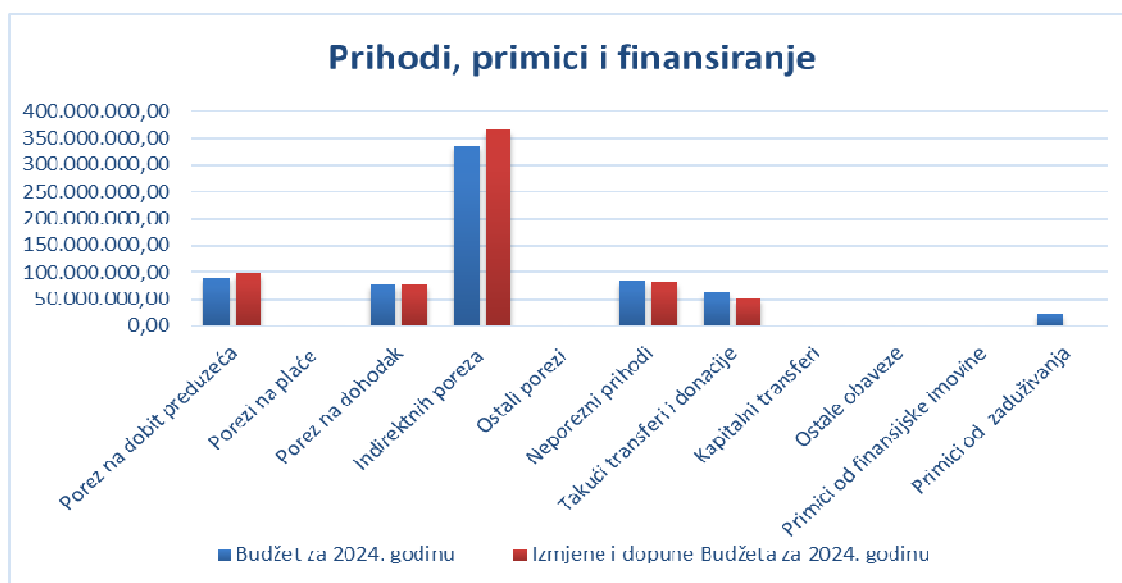
U narednoj tabeli prikazan je pregled izvršenih korekcija u dijelu ukupnih prihoda i primitaka i dijela akumuliranog suficita iz ranijeg perioda u Izmjenama i dopunama Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu u odnosu na Budžet Tuzlanskog kantona za 2024. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 3/24):

Tabela 2.

R. br	NAZIV	Budžet za 2024. godinu	Izmjene i dopune Budžeta za 2024. godinu	Povećanje/ Smanjenje	Index (4/3)
1	2	3	4	5	6
I	PRIHODI OD POREZA (od 1 do 5)	503.300.177,00	540.439.577,00	37.139.400,00	107,38
1	Porez na dobit preduzeća	90.199.062,00	97.191.158,00	6.992.096,00	107,75
2	Porez na plaće (zaostale uplate)	537.000,00	57.000,00	-480.000,00	10,61
3	Porez na dohodak	77.013.536,00	77.013.536,00	0,00	100,00
4	Prihodi od indirektnih poreza	335.488.079,00	366.059.083,00	30.571.004,00	109,11

R. br	NAZIV	Budžet za 2024. godinu	Izmjene i dopune Budžeta za 2024. godinu	Povećanje/Smanjenje	Index (4/3)
1	2	3	4	5	6
5	Ostali porezi i zaostale obaveze po osnovu poreza na promet dobara i usluga	62.500,00	118.800,00	56.300,00	190,08
II	NEPOREZNI PRIHODI	82.192.855,00	82.071.641,00	-121.214,00	99,85
III	TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	62.316.466,00	51.785.197,00	-10.531.269,00	83,10
IV	KAPITALNI TRANSFERI	271.330,00	318.350,00	47.020,00	117,33
V	PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA	1.300,00	5.800,00	4.500,00	446,15
VI	KAPITALNI PRIMICI I PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE	945.000,00	945.000,00	0,00	100,00
VII	PRIMICI OD DUGOROČNOG ZADUŽIVANJA	20.000.000,00	2.500.000,00	-17.500.000,00	12,50
VIII	DIO AKUMULIRANOG SUFICITA IZ RANIJIH PERIODA	61.200.417,00	34.247.091,00	-26.953.326,00	55,96
IX	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI I DIO AKUMULIRANOG SUFICITA IZ RANIJIH PERIODA (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	730.227.545,00	712.312.656,00	-17.914.889,00	97,55

Uporedni prikaz promjene pojedinih prihoda u Izmjenama i dopunama Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu u odnosu na Budžet Tuzlanskog kantona za 2024. godinu predstavljen je narednim grafikonom:



3.1. Prihodi, primici i finansiranje u dijelu budžetskih sredstava

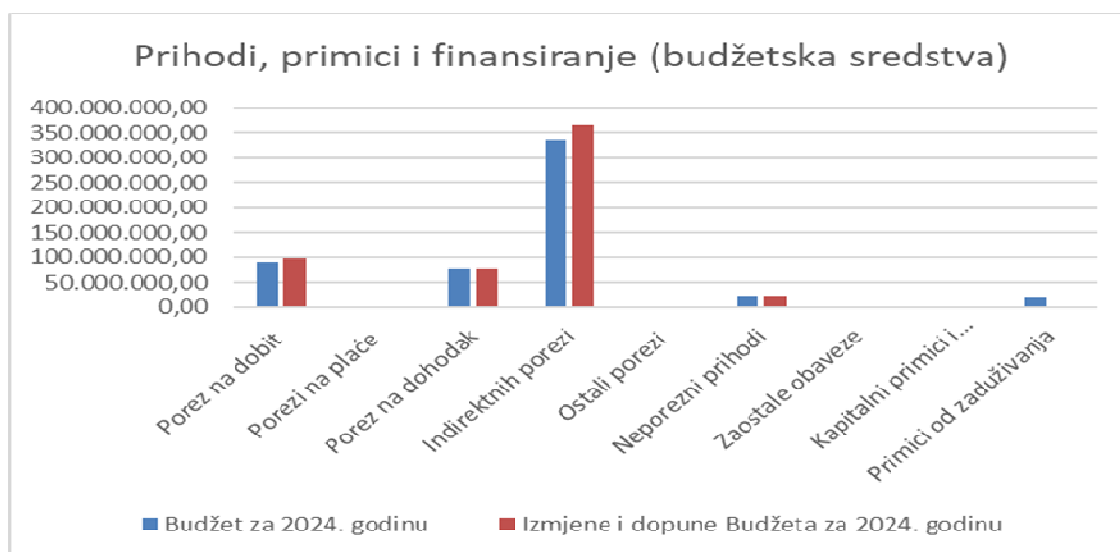
U izmjenama i dopunama Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu prihodi, primici i finansiranje u dijelu budžetskih sredstava, uključujući i dio akumuliranog suficita iz ranijeg perioda, planirani su u iznosu od 596.868.368,00 KM što je za 9.403.174,00 KM ili 1,60 %, **više** u odnosu na Budžet za 2024. godinu.

U narednoj tabeli prikazan je pregled izvršenih korekcija u dijelu prihoda, primitaka i dijela akumuliranog suficita iz ranijeg perioda u Izmjenama i dopunama Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu u odnosu na Budžet Tuzlanskog kantona za 2024. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 3/24).

Tabela 3.

R. br	NAZIV	Budžet za 2024. godinu	Izmjene i dopune Budžeta za 2024. godinu	Povećanje/ Smanjenje	Index (4/3)
1	2	3	4	5	6
I	PRIHODI OD POREZA (od 1 do 5)	503.289.877,00	540.429.277,00	37.139.400,00	107,38
1	Porez na dobit preduzeća	90.199.062,00	97.191.158,00	6.992.096,00	107,75
2	Porezi na plaće (zaostale uplate)	537.000,00	57.000,00	-480.000,00	10,61
3	Porez na dohodak	77.013.536,00	77.013.536,00	0,00	100,00
4	Prihodi od indirektnih poreza	335.488.079,00	366.059.083,00	30.571.004,00	109,11
5	Ostali porezi i zaostale obaveze po osnovu poreza na promet dobara i usluga	52.200,00	108.500,00	56.300,00	207,85
II	NEPOREZNI PRIHODI	22.028.900,00	21.241.500,00	-787.400,00	96,43
III	TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	KAPITALNI TRANSFERI	0,00	0,00	0,00	0,00
V	PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA	1.000,00	5.500,00	4.500,00	550,00
VI	KAPITALNI PRIMICI I PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE	945.000,00	945.000,00	0,00	100,00
VII	DIO AKUMULIRANOG SUFICITA IZ RANIJIH PERIODA	61.200.417,00	34.247.091,00	26.953.326,00	55,96
VIII	UKUPNO PRIHODI , PRIMICI , FINANSIRANJE I DIO AKUMULIRANOG SUFICITA IZ RANIJIH PERIODA (I+II+III+IV+V+VI+VII)	587.465.194,00	596.868.368,00	9.403.174,00	101,60

Uporedni prikaz prihoda, primitaka i finansiranja u Izmjenama i dopunama Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu u odnosu na Budžet Tuzlanskog kantona za 2024. godinu predstavljen je narednim grafikonom:



a) Prihodi od poreza

Prihodi od poreza su planirani u ukupnom iznosu od 540.429.277,00 KM, što je za 37.139.400,00 KM ili 7,38% **više** u odnosu na Budžet za 2024. godinu, i isti su planirani u skladu sa ostvarenim prihodima za period januar - septembar 2024. godine, procjenom do kraja 2024. godine, kao i projekcijama Federalnog ministarstva finansija iz mjeseca oktobra 2024. godine, i to:

- Prihodi od poreza na dobit, u iznosu od 97.191.158,00 KM i veći su za 6.992.096,00KM ili 7,75% , u skladu sa projekcijama Federalnog ministarstva finansija iz mjeseca oktobra 2024. godine,
- Prihodi od poreza na dohodak, u iznosu od 77.013.536,00 KM, na nivou Budžeta za 2024. godinu, u skladu sa projekcijama Federalnog ministarstva finansija iz mjeseca oktobra 2024. godine,
- Prihodi od indirektnih poreza, u iznosu od 366.059.083,00 KM i veći su za 30.571.004,00 ili 9,11%, u skladu sa projekcijama Federalnog ministarstva finansija iz mjeseca oktobra 2024. godine
- Prihodi po osnovu poreza na plaću i radnu snagu (zaostale uplate) u iznosu od 57.000,00 KM i manji su za 480.000,00KM ili 89,39%, u skladu sa ostvarenim prihodima za period januar-septembar 2024. godine,
- Prihodi po osnovu ostalih poreza i zaostale obaveze po osnovu poreza na promet planirani su u iznosu od 108.500,00 KM i veći su za 56.300,00 KM, u skladu sa ostvarenim prihodima za period januar-septembar 2024. godine.

b) Neporezni prihodi

Neporezni prihodi u dijelu budžetskih sredstava planirani su u ukupnom iznosu od 21.241.500,00 KM što je za 787.400,00 KM ili 3,57% manje u odnosu na Budžet Tuzlanskog kantona za 2024. godinu. Značajno smanjenje neporeznih prihoda, u iznosu od 882.500 KM, planirano je u dijelu Naknada i taksi i prihoda od pružanja javnih usluga, dok je u dijelu Novčanih kaznih (neporezne prirode) planirano povećanje u iznosu od 103.000,00 KM, na osnovu izvršenja istih za period januar-septembar 2024. godine.

c) Primici od finansijske imovine i zaduživanja

Primici od finansijske imovine i zaduživanja planirani su u ukupnom iznosu od 3.445.000,00 KM, što je za 17.500.000,00 KM **manje** u odnosu na Budžet za 2024. godinu, a čine ih primici od dugoročnog zaduživanja u iznosu od 2.500.000,00 KM i primici od finansijske imovine u iznosu od 945.000,00 KM. Smanjenje primitaka, u navedenom iznosu, je u dijelu Primitaka od dugoročnog zaduživanja, po osnovu kreditnog zaduženja kod Razvojne banke Federacije BiH.

Napominjemo, u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2024. godinu planiran je primitak od dugoročnog zaduživanja u iznosu od 20.000.000,00 KM, po osnovu Odluke o kreditnom zaduženju Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 17/23) kojom je Tuzlanskom kantonu odobreno zaduženje kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, u navedenom iznosu, u svrhu finansiranja kapitalnih projekata na području Tuzlanskog kantona. U Budžetu Tuzlanskog kantona za 2024. godinu budžetski korisnici, u dijelu rashoda i izdataka u okviru Izvora 60 (Primici) planirali su izdatke za projekte definisane navedenom Odlukom.

Tuzlanski kanton i Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine su zaključili Ugovor o kreditu broj: DO-18-34-14829-VIII/23 od 22.12.2023. godine, u iznosu od 15.000.000,00 KM, namijenjen za: stalna sredstva - finansiranje dijela kapitalnih projekata koji su usvojeni Budžetom Kantona za 2023. godinu - finansiranje projekata Kampusu Univerziteta u Tuzli u iznosu 10.000.000,00 KM i rekonstrukcija zgrade Vlade Tuzlanskog kantona u iznosu 5.000.000,00 KM. Odlukom o kreditnom zaduženju odobreno je i kreditno zaduženje za finansiranje izgradnje zgrade Policijske uprave u Živinicama - procjena vrijednosti projekta - do 2.500.000,00 KM i zgrade Općinskog suda u Lukavcu - procjena vrijednosti projekta - do 2.500.000,00 KM, a za iste nije zaključen ugovor o kreditu.

Takođe, Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine i Tuzlanski kanton zaključili su Aneks I Ugovor o kreditu broj: DO-18-34-14829-VIII/23 od 22.12.2023. godine, broj: 9074-VIII od 25.07.2024. godine, kojim je utvrđeno da će odobreni iznos kredita biti doznačen u više tranši, ovisno o dinamici realizacije projekata. **U 2024. godini doznačen je iznos od 1.200.000,00 KM za Kampus Univerziteta u Tuzli, a do kraja fiskalne godine se očekuje 1.300.000,00 KM za rekonstrukcija zgrade Vlade Tuzlanskog kantona**, te je u skladu s time, u Izmjenama i dopunama Budžeta za 2024. godinu planiran iznos kreditnog zaduženja u iznosu od 2.500.000,00 KM, umjesto ranije planiranog iznosa od 20.000.000,00 KM. U skladu s navedenim izvršeno je i smanjenje Izdataka za otplate dugova i kamata domaćeg pozajmljivanja, u dijelu rashoda i izdataka za 2024. godinu.

U dijelu primitaka planira su i primici od finansijske imovine u ukupnom iznosu od 945.000,00 KM, a čine ih:

- primici od finansijske imovine (otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima) u iznosu od 600.000,00 KM, po osnovu ANEX V UGOVORA broj: 02/1-14-8838/99 od 30.08.1999. godine, broj: 07/1-11-14-9013/23 od 17.04.2013, potpisan između Vlade TK (davaoc kredita) i RMU „ĐURĐEVİK“ ĐURĐEVİK DOO (primaoc kredita) putem kojeg je izvršen reprogram povrata preostalog glavnog duga po kreditu odobrenom Z.D. RMU „Đurđevik“ Durđevik d.o.o. po Ugovoru broj: 02/1-14-8838/99 od 30.08.1999. godine, u skladu sa otplatnim planom utvrđen navedenim ANEX-om V UGOVORA,

- primici od pozajmljivanja pojedincima, neprofitnim organizacijama i privatnim preduzećima u iznosu od 300.000,00 KM - povrat sredstava koja su u 2020. godini dodijeljena u

vidu pozajmice CRP-u Tuzla u iznosu od 300.000,00 KM za realizaciju projektnih aktivnosti u okviru projekta "Inovativnim umom do ICT pametnih škola" ("PAMETNE ŠKOLE 2"), a koji se realizuje u okviru IPA INTERREG Programa prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, i

- primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima u iznosu od 45.000,00 KM (povrat datih kredita boračkoj populaciji u okviru Ministarstva za boračka pitanja).

3.2. Prihodi po osnovu vlastitih i namjenskih prihoda, tekućih i kapitalnih transfera i donacija budžetskih korisnika

U izmjenama i dopunama budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu prihodi po osnovu vlastitih i namjenskih prihoda (porezni i neporezni prihodi), tekućih i kapitalnih transfera i donacija budžetskih korisnika, uključujući i dio prenesenog neutrošenog primljenog tekućeg transfera iz Budžeta Federacije BiH za 2023. i dio transfera iz Budžeta Federacije BiH za 2024 godinu planirani su u ukupnom iznosu od 112.944.288,00 KM, što je za 9.818.063,00 KM ili 8% manje u odnosu na Budžet za 2024. godinu, od čega je povećanje u dijelu vlastitih prihoda za 666.186,00 KM i donacija u iznosu od 136.561,00 KM, dok je u dijelu transfera smanjenja u iznosu od 10.620.810,00 KM.

a) Vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi budžetskih korisnika planirani su iznosu 16.339.838,00 što je za 666.186,00 KM ili 4,25% više u odnosu na Budžet za 2024. godinu, i isti su planirani su u skladu sa budžetskim zahtjevima i donesenim Pravilnicima o vrstama, načinu korištenja i rokovima raspodjele vlastitih javnih prihoda budžetskih korisnika, kojima su taksativno propisane vrste, namjena i način trošenja vlastitih javnih prihoda.

Značajno povećanje vlastitih prihoda je na vrsti prihoda 722631 - Vlastiti prihodi budžetskih korisnika - u iznosu od 1.375.930,00 KM, u skladu sa Odlukom o usmjeravanju u Budžet Tuzlanskog kantona za 2024. godinu razgraničenih vlastitih prihoda po Godišnjem obračunu Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu, broj: 02/1-1-19252/24 od 16.04.2024. godine, a u vezi sa članom 31. stav (6) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 3/24 i 13/24).

U strukturi vlastitih javnih prihoda, iskazano je smanjenje na vrstama prihoda od 722641 do 722659 u ukupnom iznosu od 709.704,00 KM. Značajno smanjenje je na vrstama prihoda:

- 722652 - Vlastiti javni prihodi od realizacije aktivnosti naučno - istraživačkog rada, izrade elaborata, studija, evaluacija, ekvivalencije, ekspertiza i drugih stručnih usluga u iznosu od 325.650,00 KM, najvećim dijelom u oblasti visokog obrazovanja i

- 722656 - Vlastiti javni prihodi od pružanja usluga cikličnog obrazovanja, škole u prirodi, produženog boravka u školama, školarina, upisnina i sl. u iznosu od 406.702,00 KM, od čega 378.950,00 KM se odnosi na smanjenje navedenih prihoda na potrošačkoj jedinici 24040001 - Univerzitet u Tuzli, u skladu sa Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli sa primjenom od akademske 2024/25. godine, broj: 04-4296-1-1/24 od 23.08.2024. godine, na koju je Vlada Kantona dala prethodnu saglasnost Odlukom broj: 02/1-11-21376-2/24 od 13.09.2024. godine.

Prihodi po posebnim propisima (namjenski prihodi) planirani su u iznosu od 44.500.903,00 KM i u nivou su plana Budžeta za 2024. godinu.

b) Donacije

U izmjenama i dopunama budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu donacije su planirane u iznosu od 740.002,00 KM što je u odnosu na Budžet za 2024. godinu više za 136.561,00 KM ili 22,63 %, i iste su planirane u skladu sa zahtjevima budžetskih korisnika.

c) Tekući transferi

Tekući transferi u Izmjenama i dopunama Budžeta za 2024. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 51.556.085,00 KM, što je za 10.652.070,00 KM manje u odnosu na Budžet za 2024. godinu. Planirani iznos transfera čine:

- dio neutrošenog transfera Federacije iz 2023. godine po osnovu Ugovora o dodjeli potpore Tuzlanskom kantonu, broj: 09-11-6-2-3950-U-K3/23 od 25.05.2023. godine u iznosu 15.608.603,00 KM,

- dio transfera Federacije BiH planiran za 2024. godinu u iznosu od 20.547.367,00 KM, što je za 10.964.076,00 KM manje u odnosu na Budžet za 2024. godinu i

- tekući transferi po zahtjevu budžetskih korisnika u iznosu od 15.400.115,00 KM, što je za 312.006,00 KM više u odnosu na Budžet za 2024. godinu. Značajno povećanje je u dijelu primljenih tekućih transfera od države u iznosu od 131.317,00 KM na potrošačko jedinici 11010001 – Vlada Tuzlanskog kantona (ODLUKA o usmjeravanju dijela transfera za posebne namjene u Budžet TK za 2024. godine broj: 02/1-11-24802/24 od 17.09.2024), transfera od ostalih nivoa vlasti u iznosu od 188.845,00 KM u oblasti obrazovanja i kulture, dok je u dijelu transfera od kantonalne službe za zapošljavanje planirano smanjenje u iznosu od 8.156,00 KM.

Napominjemo, u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2024. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, 3/24), na potrošačkoj jedinici 11010001 – Vlada Tuzlanskog kantona, u okviru Izvora 50 (transferi), planirana su sredstva po osnovu transfera od Federacija BiH u ukupnom iznosu od 47.120.046,00 KM, od čega se 15.608.603,00 KM odnosi na dio neutrošenog transfera Federacije iz 2023. godine po osnovu Ugovora o dodjeli potpore Tuzlanskom kantonu, broj: 09-11-6-2-3950-U-K3/23 od 25.05.2023. godine, a 31.511.443,00 KM na dio transfera Federacije BiH planiran u Budžetu Federacije za 2024. godinu (podrška nižim nivoima vlasti – Kantonima) i isti su bili raspoređeni u rashodovnoj strani za strukturalne reforme i infrastrukturne projekte. Odlukom o izvršenju dijela sredstava za finansiranje/sufinansiranje infrastrukturnih projekata po Ugovoru o dodjeli potpore Tuzlanskom kantonu, broj: 09-11-6-2-3950-U-K3/23 od 25.05.2023. godine, broj: 02/1-11-6610-2/24 od 19.03.2024. godine i Odlukom o izvršenju dijela sredstava za provođenje strukturalnih reformi po Ugovoru o dodjeli potpore Tuzlanskom kantonu, broj: 09-11-6-2-3950-U-K3/23 od 25.05.2023. godine, broj: 02/1-11-6610-1/24 od 19.03.2024. godine, odobreno je izvršenje dijela transfera iz 2023. godine. Navedenim Odlukama utvrđena je namjena i raspored sredstava po korisnicima i toku je realizacija istih.

Do momenta sastavljanja prijedloga Izmjena i dopuna Budžeta za 2024. godinu nije došlo do potpisivanja Ugovora o potpori, za dio transfera od Federalnog ministarstva finansija planiranog u Budžetu za 2024. godinu, te je predloženo smanjenje iznosa na poziciji Primljeni tekući transferi od Federacije za 10.964.076,00 KM, i u Izmjenama i dopunama Budžeta za 2024. godinu, na ovoj poziciji, planiran je iznosu od 20.547.367,00 KM i isti je u dijelu rashoda i izdataka raspoređen na sljedeće potrošačke jedinice:

- 17020001 – Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije u iznosu od 9.000.000,00 KM (nabavka uniformi) i 2.647.367,00 KM (nabavka opreme),

- 22020001- Kantonalna direkcija robnih rezervi u iznosu od 8.000.000,00 KM (nabavka roba robnih rezervi)
- 22010001 – Ministarstvo trgovine turizma i saobraćaja u iznosu od 400.000,00 KM (nastavak realizacije projekta Izgradnja mosta „Zelenika“ na rijeci Oskova) i
- 14050001 - Kantonalna uprava za šumarstvo u iznosu od 500.000,00 KM (kapitalni projekti u oblasti šumarstva).

d) Kapitalni transferi

Kapitalni transferi budžetskih korisnika planirani su u iznosu od 318.350,00 KM , što je za 47.020,00 KM više u odnosu na Budžet za 2024. godinu, i isti su planirani u skladu sa zahtjevima budžetskih korisnika. Povećanje u dijelu kapitalnih transfera, najvećim dijelom, je po osnovu Odluka o usmjeravanju ostvarenih, a manje planiranih transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2024. godinu na potrošačkim jedinicama:

- 15030009 - Općinski sud Srebrenik – sredstva uplaćena od strane Grada Srebrenik, na ime uplate rente za izdavanje građevinske dozvole za realizaciju projekta nadogradnje drugog sprata na zgradi suda, u iznosu od 20.000,00 KM i
- 24020007 - JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac, na ime kapitalnih ulaganja u Područnu školu Požarike (objekat u pripremi) uplaćena su sredstva od strane Grada Gradačac u iznosu od 25.000,00 KM.

Ističemo, na izmijenjenu visinu i strukturu planiranih sredstava u dijelu vlastitih i namjenski prihoda, tekućih i kapitalnih transfera i donacija, uticale su i Odluke Vlade Kantona o usmjeravanju neplaniranih transfera i donacija u skladu sa članom 29. stav 2. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 3/24 i 13/24) za period od 01.01.2024. do 11.11.2024.godine **u ukupnom iznosu od 309.763,00 KM** , u skladu sa Uputstvom o načinu korištenja uplaćenih i/ili prenesenih, a manje planiranih donacija, pomoći, 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). Takođe, visina sredstava u dijelu navedenih prihoda i transfera, obuhvata i potrebe budžetskih korisnika iskazanih u budžetskim zahtjevima.

U prilogu materijala daje se tabelarni pregled planiranih prihoda po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, tekućih i kapitalnih transfera, donacija i primitaka po budžetskim korisnicima i ekonomskim kodovima.

4. RASHODI, IZDACI I FINANSIRANJE

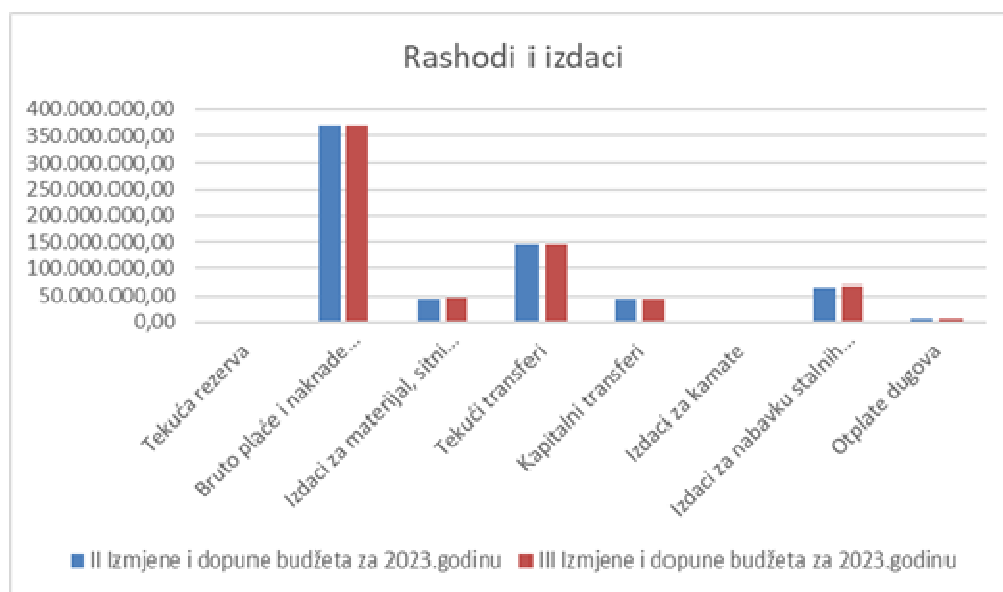
Ukupni rashodi, izdaci i finansiranje u Izmjenama i dopunama Budžeta za 2024. godinu iznose **712.312.656,00 KM**, što je za **17.914.889,00 KM** ili 2,45 % manje u odnosu na Budžet Tuzlanskog kantona za 204. godinu (“Službene novine Tuzlanskog kantona” broj: 3/24), što je prikazano u narednoj tabeli:

Tabela 3

Ekonomski kod	Naziv	Budžet za 2024. godinu	Izmjene i dopune Budžeta za 2024. godinu	Povećanje/Smanjenje	Index (4/3)
1	2	3	4	5	6

	UKUPNO RASHODI I IZDACI	730.227.545,00	712.312.656,00	-17.914.889,00	97,55
600000	Tekuća rezerva	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	150,00
611000 +612000	Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca	401.748.823,00	395.342.155,00	-6.406.668,00	98,41
613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	57.832.396,00	57.404.749,00	-427.647,00	99,26
614000	Tekući transferi	146.962.214,00	148.178.786,00	1.216.572,00	100,83
615000	Kapitalni transferi	40.188.124,00	44.331.326,00	4.143.202,00	110,31
616000	Izdaci za kamate	291.878,00	77.878,00	-214.000,00	26,68
821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	74.446.441,00	58.340.093,00	-16.106.348,00	78,37
822000	Izdaci za finansijsku imovinu	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
823000	Otplate dugova	7.457.669,00	6.837.669,00	-620.000,00	91,69

Uporedni prikaz rashoda i izdataka u Izmjenama i dopunama Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu u odnosu na Budžet Tuzlanskog kantona za 2024. godinu predstavljen je narednim grafikonom:



Povećanje ukupnih rashoda i izdataka u odnosu na Budžet za 2024. godinu, iskazano je na sljedećim razdjelima:

- **14 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede** – u ukupnom iznosu od 1.212.024,00 KM, povećanje u dijelu budžetskih sredstava (Izvor 10) u iznosu od 3.914.076,00,00 KM, a smanjenje vlastitih prihoda (Izvor 20) za

23.606,00 KM i transfera (Izvor 50) za 2.678.446,00 KM. Značajno povećanje rashoda je u okviru Izvora 10 (budžetska sredstva) zbog prestrukturiranja rashoda sa (Izvora 50) u iznosu od 2.678.446,00 KM (sredstva planirana iz transfera od Federacija BiH za 2024. godinu) i iskazane potrebe za dodatnim sredstvima u iznosu od 1.270.000,00 KM, za isplatu dijela novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

- **22 - Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja** u ukupnom iznosu od 1.004.702,00 KM, u dijelu budžetskih sredstava (Izvor 10) - dodatna sredstva u iznosu od 1.000.000,00 KM za JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“, za realizaciju projekta „Ugradnje svjetala centralne linije na PSS“,
- **23 - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak** u ukupnom iznosu od 468.126,00 KM, od čega povećanje budžetskih sredstava (Izvor 10) u iznosu od 7.690.899,00 a smanjenje transfera (Izvor 50) u iznosu od 7.222.773,00 KM na razdjelu 23 glava 02 – oblici socijalne zaštite,
- **32 - Ministarstvo za kulturu sport i mlade** – u ukupnom iznosu od 319.482,00 KM, od čega povećanje budžetskih sredstava (Izvor 10) u iznosu od 100.000,00 (u svrhu sufinansiranja Nacionalne i univerzitetske BiH), vlastitih (Izvor 20) u iznosu od 73.262,00 KM, donacija (Izvor 40) u iznosu od 1.800,00 KM i transfera (Izvor 50) u iznosu od 144.420,00 (transfer od Grda Tuzla za sufinansiranje JU Narodne i univerzitetske biblioteke „Derviš Sušić“ Tuzla i JU Narodno pozorište Tuzla,
- **26 - Kantonalna uprava civilne zaštite** u iznosu od 57.100,00 KM, u dijelu budžetskih sredstava (Izvor 10) – dodatna sredstva u dijelu bruto plaća i naknada troškova zaposlenih i ugovorenih i drugih usluga,
- **12 - Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa** u ukupnom iznosu od 50.300,00 KM, u dijelu budžetskih sredstava (Izvor 10) – za plaće i naknade troškova zaposlenih.

Smanjenje ukupnih rashoda i izdataka u odnosu na Budžetu za 2024. godinu, u skladu sa zahtjevima budžetskih korisnika, iskazano je na sljedećim razdjelima :

- **- 17 - Ministarstvo unutrašnjih poslova** u ukupnom iznosu od 8.980.457,00 KM, od čega smanjenje budžetskih sredstava (Izvor 10) u iznosu 6.491.172,00 KM, transfera (Izvor 50) u iznosu 200.000,00 KM i primitaka (Izvor 60) u iznosu od 2.500.000,00 KM, a povećanje u dijelu vlastitih prihoda (Izvor 20) za 210.715,00 KM. Značajno smanjenje je u okviru Izvora 10 (budžetska sredstva) i to u dijelu rashoda plaća i naknada zaposlenih u ukupnom iznosu od 5.699.772,00 KM, što će detaljnije biti obrazloženo u dijelu plaća i naknada budžetskih korisnika. Navedeno smanjenje na Izvoru 60 (primici) odnosi se na umanjenje kreditnog zaduženja kod Razvojne banke Federacije – projekat izgradnje zgrade Policijske uprave u Živinicama.
-
- **24 - Ministarstvo obrazovanja i nauke** u ukupnom iznosu od 8.221.895,00 KM, od čega povećanje vlastitih prihoda (Izvor 20) u iznosu od 405.815,00 KM, donacija (Izvor 40) za 124.761,00 KM i transfera (Izvor 50) za 47.529,00 KM , a smanjenje primitaka u iznosu od 8.800.000,00 KM (smanjenje kreditnog zaduženja kod Razvojne banke Federacije BiH - projekata Kampusu Univerziteta u Tuzli),

- **15 - Ministarstvo pravosuđa i uprave** u ukupnom iznosu od 1.696.420,00 KM, od čega povećanje u dijelu budžetskih sredstava (izvor 10) za 783.580,00 KM, transfera (Izvor 50) u iznosu od 20.000,00 KM, a smanjenje primitaka u iznosu od 2.500.000,00 KM. Značajno povećanje rashoda je u okviru Izvoa 10 (budžetska sredstva) i to u dijelu rashoda plaća i naknada zaposlenih u ukupnom iznosu od 861.790,00 KM, što će detaljnije biti obrazloženo u nastavku teksta. Navedeno smanjenje na Izvoru 60 (primici) odnosi se na umanjeње kreditnog zaduženja kod Razvojne banke Federacije – projekat izgradnja zgrade Općinskog suda u Lukavcu.
- **11 - Vlada Tuzlanskog kantona u iznosu od 1.124.963,00 KM**, od čega povećanje u dijelu budžetskih sredstava (izvor 10) za 2.243.720,00 KM, transfera (Izvor 50) u iznosu od 331.317,00 KM, a smanjenje primitaka u iznosu od 3.700.000,00 KM (smanjenje kreditnog zaduženja kod Razvojne banke Federacije BiH - projekat rekonstrukcija zgrade Vlade Tuzlanskog kantona),
- **31 - Ministarstvo privrede** - u iznosu 562.857,00 KM, u dijelu transfera (Izvor 50),
- **18 - Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice** u iznosu od 220.000,00 KM, od čega povećanje budžetskih sredstava (Izvor 10) za 280.000,00 KM, smanjenja transfera (Izvor 50) za 500.000,00 KM,
- **30010001 - Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona** – u ukupnom iznosu od 101.675,00 KM, od čega smanjenje budžetskih sredstava (Izvor 10) za 111.675,00 KM, a povećanje donacija (Izvor 40) za 10.000,00 KM,
- **19 - Ministarstvo zdravstva** - u ukupnom iznosu od 61.556,00 KM, u dijelu budžetskih sredstava (Izvor 10),
- **10 – Skupština Tuzlanskog kantona** - u iznosu od 56.800,00,00 KM u dijelu budžetskih sredstava (Izvor 10).

U Izmjene i dopune Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu uvrštene su donesene Odluke i Rješenja o unutrašnjim preraspodjelama rashoda i izdataka, kao i Odluke o usmjeravanju ostvarenih, a manje planiranih donacija, transfera za posebne namjene i prihoda za posebne namjene u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2024. godinu, za period od 01.01.2024. do 11.11.2024. godine.

U narednom dijelu materijala daju se detaljnija obrazloženja po vrstama rashoda i izdataka u cilju jasnijeg sagledavanja predloženih izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu.

a) 600000 – Tekuća rezerva

Tekuća rezerva, u skladu sa Zaključkom Vlade Kantona, broj: 02/1-11-30470-1/24 od 11.11.2024. godine, planirana u iznosu od 1.500.000,00 KM što je za 500.000,00 KM više u odnosu na Budžet Tuzlanskog kantona za 2024. godinu. U tekuću rezervu Budžeta izdvojeno je 0,267 % od planiranih prihoda bez namjenskih prihoda, vlastitih javnih prihoda i bez primitaka.

b) Plaće i naknade troškova zaposlenih

Sredstva za plaće i naknade troškova zaposlenih planirana su za 10.373 zaposlenika, što je za 61 zaposlenika više u odnosu na Budžet Tuzlanskog kantona za 2024. godinu. Do promjene broja zaposlenih došlo je na:

- **potrošačkoj jedinici 14050001 - Kantonalna uprava za šumarstvo** – smanjenje broja planiranog broja zaposlenih za 88 zaposlenika, obzirom da nije došlo do planirane uspostave čuvarske službe u okviru Uprave, te će u skladu sa članom 60. Zakona o šumama („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 7/23), poslova čuvarske službe, stručnih poslova gospodarenja privatnim šumama i poslova iz člana 15. stav (6) Zakona o šumama kraja 2024. godine nastaviti da obavlja JP „Šume TK“ d.d. Kladanj, kao korisnik šuma,

- **razdjelu 24 - Ministarstvo obrazovanja i nauke** – ukupno povećanje planiranog broja zaposlenika za 149, od čega u oblasti osnovnog obrazovanja povećanje za 121 zaposlenika, a u oblasti srednjeg obrazovanja za 28 zaposlenika, iz razloga što je početkom nove školske godine (2024/2025. godina) u pojedinim ustanovama obrazovanja došlo do povećanja broja odjeljenja, a time i potrebe za dodatnim brojem zaposlenika: defektologa i asistenata u nastavi i za učenike sa poteškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama, te povećanja broja zaposlenih u JU Zavod za odgoj i obrazovanje djece sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla.

Ističemo da je ukupan broj zaposlenika u oblasti srednjeg obrazovanja, a time i ukupan broj zaposlenika planiran u Izmjenama i dopunama Budžeta za 2024. godinu, uvećan za 22, a odnosi se na broj zaposlenika planiran na potrošačkoj jedinici 24030021 - JU Mješovita srednja rudarska škola, koja je prestala sa radom 31.08.2024. godine, obzirom da postoji izvršenje rashoda u dijelu bruto plaća i naknada u periodu 01.01.2024.- 31.08.2024. godine na ovoj potrošačkoj jedinici.

Naime, u skladu sa Odlukom Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 4/24) izvršeno je pripajanje Javne ustanove MS Rudarska škola Tuzla Javnoj ustanovi MS Građevinsko-geodetskoj školi Tuzla i ista je prestala sa radom zaključno sa 31.08.2024. godine. U skladu sa navedenom Odlukom jedan dio zaposlenika preuzela je JU MS Građevinsko-geodetskoj školi Tuzla, određeni broj zaposlenika je penzionisan, a dio zaposlenika kao tehnološki višak raspoređen u druge javne ustanove, odnosno škole. U skladu s navedenim izvršeno je i prestrukturiranje rashoda u dijelu plaća i naknade troškova zaposlenih, izdataka za materijala i usluge i drugih rashoda u skladu sa iskazanim potrebama budžetskih korisnika.

611100 - Bruto plaće i naknade plaća i 612100 - Doprinosi poslodavca

Ukupno planirana sredstva na poziciji Bruto plaća i naknade plaća i Doprinosa poslodavca u Izmjenama i dopunama budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu iznose 334.752.421,00 KM, što je za 5.538.266,00 KM ili 1,83 % manje u odnosu na Budžet Tuzlanskog kantona za 2024. godinu. Glavni razlozi smanjenja navedenih rashoda su nerealizirana, a planirana zapošljavanja u okviru pojedinih budžetskih korisnika, te su ista prestrukturirana u korist rashoda po osnovu naknada troškova zaposlenih, izdataka za materijal i usluge, tekuće i kapitalne transfere, u skladu sa zahtjevima budžetskih korisnika.

Smanjenje rashoda u dijelu bruto plaća i naknada plaća i doprinosa poslodavca, u ukupnom iznosu od 5.538.266,00 KM, predloženo je na razdjelima:

- **17 - Ministarstvo unutrašnjih poslova** - u iznosu od 5.699.772,00 KM, od čega na potrošačkoj jedinici 17010001 – Ministarstvo unutrašnjih poslova u iznosu od 142.000,00 KM, a 5.557.172,00 KM na potrošačkoj jedinici 17020001 – Uprava policije, radi nerealiziranih, a planiranih zapošljavanja i velikog broja penzionisanih uposlenika Uprave policije. Višak sredstava unutrašnjom preraspodjelom raspoređen na otpremnine, isplate

uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika i druge tekuće rashode, te tekuće i kapitalne transfere iz oblasti socijalne zaštite i Ministarstva trgovine turizma i saobraćaja.

- **14 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede** - u iznosu od 737.990,00, od čega na potrošačkim jedinicama: 14010001 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u iznosu od 103.370,00 KM, 14020001 - Poljoprivredni zavod Tuzla u iznosu od 17.950,00 KM i 14050001 - Kantonalna uprava za šumarstvo u iznosu od 616.670,00 KM, radi planiranih a nerealiziranih zapošljavanja, odnosno zbog ne formiranja čuvarske službe u okviru Kantonalna uprava za šumarstvo.
- **16 - Ministarstvo finansija** – u iznosu od 219.860,00 KM,
- **30 - Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona** – u iznosu od 122.875,00 KM
- **23 - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak** – u iznosu od 109.200,00 KM
- **10 - Skupština Tuzlanskog kantona** – u iznosu od 81.107,00 KM
- **18 - Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice** – u iznosu od 57.000,00 KM
- **19 - Ministarstvo zdravstva** – u iznosu od 55.,000 KM
- **ostalih budžetskih korisnika** – u iznosu od 34.027,00 KM

Povećanje rashoda u dijelu bruto plaća i naknada plaća i doprinosa poslodavca, u ukupnom iznosu od 1.578.565,00 KM predloženo je na razdjelima:

- **15 - Ministarstvo pravosuđa i uprave** – u iznosu od 861.790,00 KM, radi usklađivanja sa Sporazumom o utvrđivanju osnovice za obračun plaće, iznosa naknade za ishranu u toku rada (topli obrok) i iznosa naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) za sve državne službenike i namještenike u kantonalnim organima državne službe i sudske vlasti Tuzlanskog kantona za 2024. godinu, broj: 02/1-30-3653-5/24 od 30.04.2024. godine. Naime, u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2024. godinu sredstva za plaće i naknade troškova zaposlenih i doprinosa poslodavca, za I kvartal 2024. Godine su planirana u skladu sa, tada, važećim osnovicama i postojećim koeficijentima i planiranim uvećanjem od 5%. počev od 01.04.2024.godine, dok je navedenim Sporazumom utvrđeno je uvećanje 8% počev od 01.04.2024. godine. Takođe, plate za tužioce i stručne saradnike planirane su sa uvećanjem od 5%, dok je stvarno uvećanje za 2024. godinu iznosilo 12,5% (u skladu sa godišnjom korekcijom procentualnog povećanja prosječne mjesečne neto plaće u BiH).
- **24 - Ministarstvo obrazovanja i nauke** - u iznosu od 526.248,00 KM od čega povećanje u oblasti osnovnog obrazovanja u iznosu od 177.640,00 KM, srednjeg obrazovanja u iznosu od 778.658,00 KM, te smanjenje u oblasti visokog obrazovanja u iznosu od 378.950,00 KM i Ministarstva obrazovanja i nauke u iznosu od 51.100,00 KM, radi gore navedenog, povećanja broja zaposlenih, potrebnog raspoređivanje tehnološkog viška, te prekovremeni rad zaposlenika u osnovnim i srednjim školama, kao i zamjenu za pokrivanje nastave za zaposlenike koji odlaze u penziju i koji se nalaze na bolovanju. Nedostajuća sredstva su obezbijeđen preraspodjelom odobrenih sredstava između budžetskih korisnika u okviru odobrene gorenje granice rashoda razdjela 24 - Ministarstvo obrazovanja i nauke.
- **32 - Ministarstvo za kulturu sport i mlade** – u iznosu od 79.766,00 KM - usklađivanja sa gore navedenim Sporazumom za obračun plaća državnih službenika i namještenika,
- **12 - Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa** – u iznosu od 55.250,00 KM - usklađivanje sa gore navedenim Sporazumom za obračun plaća državnih službenika i namještenika,

- **26 - Kantonalna uprava civilne zaštite** – u iznosu od 38.861,00 KM - usklađivanje sa Sporazumom za obračun plaća državnih službenika i namještenika,
- **22 - Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja** – u iznosu od 16.650,00 KM - usklađivanje sa Sporazumom za obračun plaća državnih službenika i namještenika.

611200 - Naknade troškova zaposlenih

Naknade troškova zaposlenih planirane su u ukupnom iznosu od 60.589.734 KM, što je za 868.402,00 KM ili 1,41 % manje u odnosu na Budžet Tuzlanskog kantona za 2024. godinu, te su ista prestrukturirana u korist bruto plaća i doprinosa poslodavca, izdataka za materijal i usluge i ostalih rashoda.

Značajno smanjenje rashoda po osnovu naknada troškova zaposlenih evidentirano je u dijelu :

- **Naknade za topli obrok tokom rada** – smanjenje rashoda u iznosu od 4.045.944,00 KM i isti su prestrukturirani u korist rashoda ostalih naknada troškova zaposlenih, izdataka za materijal i usluge i ostalih rashoda, po zahtjevu korisnika. Razlozi smanjenja navedene naknade su gore pomenuta planirana, a nerealizirana zapošljavanja, prijevremeno penzionisanje zaposlenika, kao i manje ostvarena prosječna neto plaća u Federaciji BiH u odnosu na prosječnu plaću planiranu u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2023. godinu, koja predstavlja osnovicu za obračun navedene naknade. Najveće smanjenje je u oblasti obrazovanja, u ukupnom iznosu od 2.180.285 KM, od čega na potrošačkoj jedinici Ministarstva obrazovanja i nauke u iznosu od 10.000,00 KM, u oblasti osnovnog obrazovanja 1.424.460,00 KM, srednjeg obrazovanja 648.625,00 KM i visokog obrazovanja u iznosu od 97.200,00 KM. Zatim, u Upravi policije u iznosu od 1.400.000,00 KM, u oblasti pravosuđa i uprave u iznosu od 268.557,00 KM i ostalih budžetskih korisnika u iznosu od 197.102,00 KM.
- **Naknada za prevoz s posla i na posao** - smanjenje u iznosu od 244.885,00 KM. Najveće smanjenje je u oblasti obrazovanja u ukupnom iznosu od 202.447,00 KM, od čega u osnovnom obrazovanju za 92.574,00 KM i srednjem za 9.873,00 KM, Kantonalnoj upravi za šumarstvo za 30.000,00 KM i ostalih budžetskih korisnika u iznosu 10.438,00 KM. (procjena na bazi stvarnog izvršenja rashoda za period 01.01.2024-30.09.2024. godine.

Značajno povećanje rashoda po osnovu naknada troškova zaposlenih predloženo je u dijelu:

- **Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika** – planirana u iznosu od 2.115.000,00 KM, odnosno 200,00 KM po zaposlenom, u skladu sa potpisanim Sporazumima između Vlade Kantona i predstavnika sindikata. Isplate navedene naknade nije planirana u Budžetu za 2024. godinu a sredstva su obezbjeđena prestrukuiranjem rashoda, u skladu sa zahtjevima budžetskih korisnika.
- **Otpremnine zbog odlaska u penziju** – povećanje u iznosu u iznosu od 1.205.265,00 KM, zbog nemogućnosti planiranja tačnog broja zaposlenika koji stižu parvo na penziju, u okviru razdjela 24 – Ministarstvo unutrašnjih poslova. Najveće povećanje je na potrošačkoj jedinici 17020001- Uprava policije u iznosu od 1.200.000,00 KM, a sredstva su obezbjeđena prestrukuiranjem rashoda na teret bruto plaća i naknada.

- **Pomoć u slučaju smrti** - povećanje u iznosu od 126.742,00 KM, zbog povećanog broja zahtjeva za isplatu navedene pomoći.

613000 - Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge

Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge u Izmjenama i dopunama Budžeta za 2024. godinu planirani su u iznosu od 57.404.749,00 KM što je za 427.647,00 KM manje u odnosu na Budžet za 2024. godinu, od čega je planirano smanjenje u dijelu budžetskih sredstava (izvor 10) za 751.555,00 KM i namjenskih sredstava u iznosu od 5.000,00 KM, dok je povećanje izdataka planirano iz vlastitih sredstava u iznosu od 275.279,00 KM, donacija u iznosu od 5.285,00 KM i transfera u iznosu od 49.344,00 KM.

Najveće smanjenje rashoda u dijelu Izdataka za materijal, sitan inventar i usluge je na ekonomskom kodu:

- 613900 – Ugovorene i druge posebne usluge – smanjenje za 656.962,00 KM u odnosu na Budžet za 2024. godinu i to u dijelu budžetskih sredstava (izvor 10) smanjenje za 857.471,00 KM, namjenskih sredstava u iznosu od 5.000,00 KM, dok je povećanje izdataka planirano iz vlastitih sredstava u iznosu od 149.365,00 KM, donacija u iznosu od 11.850,00 KM i transfera u iznosu od 44.244,00 KM.
Značajno smanjenje rashoda je na ugovorenim i drugim posebnim uslugama je na Upravi policije u iznosu od 1.200.000,00 KM, obzirom da nije okončana konkursna procedure prijema policijskih službenika, a time i zbog neodlaska kadeta na školovanje na policijsku akademiju tokom 2024.godine.
Značajno povećanje evidentirano je u okviru budžetskih korisnika iz oblasti obrazovanja, u ukupnom iznosu od 270.221,00 KM, od čega 260.182,00 KM u oblasti visokog obrazovanja, radi smanjenja vlastitih prihoda u skladu sa Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli sa primjenom od akademske 2024/25. godine, zatim u oblasti pravosuđa i uprave u iznosu od 298.200,00 KM radi povećanja troškova angažovanja advokata po službenoj dužnosti i u oblasti kulture u iznosu 53.302,00 KM.
- 613300 - Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge – smanjenje u iznosu od 103.333,00 KM, i to u dijelu budžetskih sredstava u iznosu od 36.267,00 KM i vlastitih sredstava u iznosu od 67.066,00 KM.

Značajno povećanje rashoda u dijelu Izdataka za materijal, sitan inventar i usluge je na ekonomskim kodovima:

- 613400 – Nabavka materijala i sitnog inventara - izdaci su uvećani za 197.785,00 KM od čega u dijelu budžetskih sredstava u iznosu od 26.391,00 KM i vlastitih sredstava budžetskih korisnika u iznosu od 171.394,00 KM
- 613700 - Izdaci za tekuće održavanje – povećanje u iznosu od 165.573,00 KM i to u dijelu budžetskih sredstava u iznosu od 85.623,00 KM i vlastitih sredstava budžetskih korisnika u iznosu od 79.950,00 KM.

614000 – Tekući transferi i drugi tekući rashodi

Prijedlogom Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu tekući transferi i drugi tekući rashodi planirani su u ukupnom iznosu 148.178.786,00 KM i veći su za 1.216.572,00 KM ili 0,83 % u odnosu na Budžet Tuzlanskog kantona za 2024. godinu.

Tekući transferi u dijelu rashoda iz budžetskih sredstava (Izvor 10) iznose 132.220.703,00 KM, i isti su za 11.677.686,00 KM veći u odnosu na planirana sredstva u Budžetu za 2024. godinu. Značajno **povećanje** evidentirano je na sljedećim potrošačkim jedinicama:

- **11010011 – Radio televizija Tuzlanskog kantona** - sredstva u iznosu od 200.000,00 KM (subvencije javnim preduzećima),
- **14010002 - Podrška poljoprivredi i ruralnom razvoju** u ukupnom iznosu 3.948.446,00 (2.678.446,00 KM, za isplatu dijela novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju, za IV kvartal (sredstva planirana iz transfera Federacije BiH za 2024. godinu) i dodatna sredstva u iznosu od 1.270.000,00 KM, za isplatu dijela novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju)
- **14010001 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede** - dodatna sredstva u iznosu od 50.000,00 KM, u svrhu realizacije Programa mjera zdravstvene zaštite životinja na području Tuzlanskog (nadoknada štete usljed eutanazije),
- **22010001 – Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja** – u iznosu od 500.000,00 KM – transfer Turističkoj zajednici TK,
- **23020012 - Zaštita porodice sa djecom** – u iznosu od 7.885.630,00 KM – isplate nezaposlenim majkama porodiljama (prestrukturiranje sa Izvora 50 (transferi), obzirom da su sredstva u Budžetu za 2024. godinu planirana iz Transfera FBiH za 2024. godinu),
- 14050001 - Kantonalna uprava za šumarstvo – u iznosu od 747.213,00 KM - finansiranje troškova Izvedbenih projekata šumsko-uzgojnih radova JP „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj,
- 16010001 - Ministarstvo finansija u iznosu od 150.000,00 KM - refundacija sudskih i administrativnih taksi
- 16010002 - Povrat više uplaćenih javnih prihoda u iznosu od 350.000,00 KM.

Značajno **smanjenje tekućih transfera u okviru Izvora 10** (budžetska sredstva) je na potrošačkim jedinicama:

- **22010001- Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja** – u iznosu od 2.005.720,00 KM (za rekonstrukciju i sanaciju lokalnih puteva),

Tekući transferi iz vlastitih prihoda, namjenskih sredstva (prihoda po osnovu posebnih propisa), primljenih transfera i donacija planirani su u iznosu od 15.958.083,00 KM, što je **manje** za 10.461.114,00 KM u odnosu na planirana sredstva sredstva u Budžetu za za 2024. godinu.

Najveće smanjenje tekućih transfera je **u okviru IZVOR (50)** u ukupnom iznosu od 10.464.056,00 KM, na potrošačkim jedinicama:

- **23020012 - Zaštita porodice sa djecom** u iznosu od 7.785.630,00 KM – sredstva namijenjena za isplatu naknada za nezaposlene majke porodilje i ista su obezbjeđena iz Izvora 10 (budžetska sredstva) - sredstva planirana iz Transfera FBiH za 2024. godinu.
- **14010002 - Podrška poljoprivredi i ruralnom razvoju** u iznosu od 2.678.446,00 KM – prestrukturiranje rashoda na Izvor 10 (budžetska sredstva) - sredstva u Budžetu za 2024. godinu planirana iz Transfera FBiH za 2024. godinu.

615000- Kapitalni transferi

Kapitalni transferi planirani su u Izmjenama i dopunama Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu u iznosu od 44.331.326,00 KM i veći su za 4.143.202,00 KM ili 10,31 % u odnosu na Budžet Tuzlanskog kantona za 2024. godinu.

Kapitalni transferi u dijelu rashoda iz budžetskih sredstava (izvor 10) iznose 11.745.702,00 KM, i isti su za 3.134.702,00 KM veći u odnosu na planirana sredstva u Budžetu za 2024. godinu. Značajno povećanje na sljedećim potrošačkim jedinicama:

- **19010001 – Ministarstvo zdravstva** – sredstva u iznosu od 50.000,00 KM (sufinansiranje nabavke medicinske opreme za JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica),
- **22010001- Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja** u ukupnom iznosu od 3.004.702,00 KM (1.000.000,00 KM za JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“, radi realizacije projekta „Ugradnje svjetala centralne linije na PSS,“ i 2.004.702,00 KM za rekonstrukciju i sanaciju lokalnih puteva).
- **23040001 – Podrška povratku prognanih lica** u iznosu od 100.000,00 KM .

Kapitalni transferi iz vlastitih prihoda, namjenskih sredstva (prihoda po osnovu posebnih propisa), primljenih transfera i donacija planirani su u iznosu od 32.585.624,00 KM, što je za 1.008.500,00 KM veće u odnosu na planirana sredstva sredstva u Budžetu za za 2024. godinu.

Kapitalni transferi u dijelu rashoda **iz Izvora 50 (transferi)** iznose 8.200.000,00 KM i isti su za 200.000,00 KM veći u odnosu na Budžet za 2024. godinu. Povećanje je na potrošačkoj jedinici:

- **11010020 - Pomoć vjerskim zajednicama** u iznosu od 200.000,00 KM.

616000 – Izdaci za kamate

Izdaci za kamate u prijedlogu Izmjenama i dopunama Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu, planirani su u iznosu od 77.878,00 KM, što je za 214.000,00 KM ili 73,32 % manje u odnosu na sredstva planirana u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2024. godinu. Navedeno smanjenje je po osnovu manje planiranog kreditnog zaduženja u 2024. godini kod Razvojne banke Federacije, što je detaljnije obrazloženo u dijelu 3. PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE, pod d) Primici od finansijske imovine i zaduživanja.

821000 - Izdaci za nabavku stalnih sredstava

Izdaci za nabavku stalnih sredstava u prijedlogu Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu planirani su u iznosu od 58.340.093,00 KM što je za 16.106.348,00 KM ili za 21,63 % manje u odnosu na sredstva planirana u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2024. godinu. Povećanje izdataka utvrđeno u okviru Izvora 10 (budžetska sredstva) u iznosu od 2.288.770,00 KM, Izvora 20 (vlastitih) u iznosu od 311.469,00 KM, Izvora 40 (donacije) u iznosu od 114.711,00 KM i smanjenje, dok je smanjenje izdataka utvrđeno u dijelu Izvora 30 (namjenska sredstva), Izvora 50 (transferi) u iznosu od 502.798,00 KM i Izvora 60 (primici) u iznosu od 17.500.000,00 KM.

Izdaci za nabavku stalnih sredstava u okviru Izvora 10 (budžetska sredstva) planirani su u ukupnom iznosu od 14.128.280,00 KM i isti su za 2.283.770,00 KM veći u odnosu na Budžet za 2024. godinu. Značajno povećanje je na potrošačkim jedinicama:

- **11010002 - Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava** – u iznosu od 1.523.720,00 KM (nabavka građevina),
- **18010002 – Zaštita okolice** u iznosu od 340.000,00 KM, za realizaciju Akcionog plana energetske efikasnosti javnih objekata na području TK za 2024. godinu,
- **23010001 – Ministarstvo za rad socijalnu politiku i povratak** – u iznosu od 12.750,00 KM i
- **16010001 – Ministarstvo finansija** – u iznosu od 334.000,00 KM (zamjenu stolarije na zgradi Ministarstva finansija).

Izdaci za nabavku stalnih sredstava u okviru Izvora 50 (transferi) planirani su u ukupnom iznosu od 22.604.110 KM i isti su za 502.798,00 KM manji u odnosu na Budžet za 2024. godinu. Smanjenje izdataka utvrđeno je na potrošačkoj jedinici:

- 18010002 - Zaštita okolice – u iznosu od 500.000,00 KM -sredstva planirana iz transfera F BiH za 2024. godinu.

Smanjenje izdataka u okviru Izvora 60 (primici) u iznosu od 17.500.000,00 KM, u skladu sa Aneksom I Ugovora o kreditu kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine od 25.07.2024. godine, a odnosi se na sljedeće potrošačke jedinice:

- 11010001 – Vlada Tuzlanskog kantona – smanjenje u iznosu od 3.700.000,00 KM – projekat rekonstrukcija zgrade Vlade Tuzlanskog kantona,
- 15030006 - Općinski sud Lukavac – u iznosu od 2.500.000,00 KM - projekat izgradnje zgrade Općinskog suda u Lukavcu,
- 17010001 - Ministarstvo unutrašnjih poslova u iznosu od 2.500.000,00 KM – projekat izgradnje zgrade Policijske uprave u Živinicama i
- 24040001 - Univerzitet u Tuzli – u iznosu od 8.800.000,00 KM - projekat Kampusu Univerziteta u Tuzli.

823000-Izdaci za otplate dugova

Izdaci za otplate dugova planirani su u Izmjenama i dopunama Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu u iznosu od 6.837.669,00 KM, i isti su za 620.000,00 KM ili 8,31% manji u odnosu na planirane izdatke u Budžetu za 2024. godinu, u skladu sa Aneksom I Ugovora o kreditu kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine od 25.07.2024. godine, što je detaljnije obrazloženo u dijelu 3. PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE, pod d) Primici od finansijske imovine i zaduživanja.

Postupak donošenja Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona

Donošenje Izmjena i dopuna Budžeta predlaže se po skraćenom postupku u skladu sa članom 149. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona, obzirom da se ne radi o složenim i obimnim izmjenama.

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić

IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU PO RAZDJELIMA

RAZDJELE	NAZIV	BUDŽET ZA 2024. GODINU								
		BROJ ZAPOSLJENIH	IZVOR 10	IZVOR 20 VLASITI PRIHODI	IZVOR 40 DONACIJE	IZVOR 50 TRANSFERI	IZVOR 30 NAMJENSKA SREDSTVA	IZVOR 60 (PRIMICI)	UKUPNO I IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2022. GODINU	UČESĆE U BUDŽETU
	UKUPNO BUDŽET	10.312	586.465.194	15.673.652	603.441	61.984.355	45.500.903	20.000.000	730.227.545	100,00%
10	SKUPŠTINA TUZLANSKOG KANTONA	48	3.987.754	18.000	0	0	0	0	4.005.754	0,55%
11	VLADA TUZLANSKOG KANTONA	44	15.264.028	0	0	2.604.056	7.917.000	5.000.000	30.785.084	4,22%
12	URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONALNIH ORGANA	58	2.235.996	0	0	15.360	0	0	2.251.356	0,31%
14	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE	145	15.628.542	24.650	6.900	3.589.916	23.887.125	0	43.137.133	5,91%
15	MINISTARSTVO PRAVOSUDA I UPRAVE	734	42.273.760	0	0	591.094	0	2.500.000	45.364.854	6,21%
16	MINISTARSTVO FINANSIJA	74	13.592.420	0	0	16.224	0	0	13.608.644	1,86%
17	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	2.149	95.214.719	178.000	0	18.160.000	0	2.500.000	116.052.719	15,89%
18	MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLICE	25	1.153.749	0	0	2.728.840	8.714.078	0	12.596.667	1,73%
19	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	13	2.865.842	0	0	1.009.600	0	0	3.875.442	0,53%
20	MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA	19	23.731.621	0	0	38.737	0	0	23.770.358	3,26%
22	MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I ŠAOBRACAJA	21	7.909.484	0	0	11.414.390	130.000	0	19.453.874	2,66%
23	MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I POVRATAK	89	65.764.665	0	273.000	12.242.854	0	0	78.280.519	10,72%
24	MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE	6.585	274.632.739	15.053.830	307.041	6.086.607	0	10.000.000	306.080.217	41,92%
26	KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE	17	908.565	0	0	0	4.852.700	0	5.761.265	0,79%
29	KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE	100	5.916.851	0	0	15.000	0	0	5.931.851	0,81%
30	PEDAGOŠKI ZAVOD TUZLANSKOG KANTONA	21	1.117.368	0	0	0	0	0	1.117.368	0,15%
31	MINISTARSTVO PRIVREDE	21	6.142.541	0	0	2.124.100	0	0	8.266.641	1,13%
32	MINISTARSTVO ZA KULTURU, SPORT I MLADE	149	8.124.550	399.172	16.500	1.347.577	0	0	9.887.799	1,35%

IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2024. GODINU									
BROJ ZAPOSLJENIH	IZVOR 10	IZVOR 20 VLASITI PRIHODI	IZVOR 40 DONACIJE	IZVOR 50 TRANSFERI	IZVOR 30 NAMJENSKA SREDSTVA	IZVOR 60 (PRIMICI)	UKUPNO BUDŽET ZA 2023. GODINU	UČESĆE U BUDŽETU	
10.373	595.868.368	16.339.838	740.002	51.363.545	45.500.903	2.500.000	712.312.656	100,00%	
48	3.930.954	18.000	0	0	0	0	3.948.954	0,55%	
44	17.507.748	0	0	2.935.373	7.917.000	1.300.000	29.660.121	4,16%	
58	2.286.296	0	0	15.360	0	0	2.301.656	0,32%	
57	19.542.618	1.044	6.900	911.470	23.887.125	0	44.349.157	6,23%	
734	43.057.340	0	0	611.094	0	0	43.668.434	6,13%	
74	13.592.420	0	0	16.224	0	0	13.608.644	1,91%	
2.149	88.723.547	388.715	0	17.960.000	0	0	107.072.262	15,03%	
25	1.433.749	0	0	2.228.840	8.714.078	0	12.376.667	1,74%	
13	2.804.286	0	0	1.009.600	0	0	3.813.886	0,54%	
19	23.731.621	0	0	38.737	0	0	23.770.358	3,34%	
21	8.914.186	0	0	11.414.390	130.000	0	20.458.576	2,87%	
89	73.455.564	0	273.000	5.020.081	0	0	78.748.645	11,06%	
6.734	274.632.739	15.459.645	431.802	6.134.136	0	1.200.000	297.858.322	41,82%	
17	965.665	0	0	0	4.852.700	0	5.818.365	0,82%	
100	5.916.851	0	0	15.000	0	0	5.931.851	0,83%	
21	1.005.693	0	10.000	0	0	0	1.015.693	0,14%	
21	6.142.541	0	0	1.561.243	0	0	7.703.784	1,08%	
149	8.224.550	472.434	18.300	1.491.997	0	0	10.207.281	1,43%	

REKAPITULACIJA PRIHODA PO BUDŽETSKIM KORISNICIMA

Ekonomski kod	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina
1	2	3	4
10010001	Skupština Tuzlanskog kantona	18.000	18.000
722655	Vlastiti javni prihodi od distribucije i prodaje pisanih, foto i video publikacija i materijala, obrazaca		18.000
11010001	Vlada Tuzlanskog kantona	47.120.046	36.287.287
732111	Primljeni tekući transferi od Države		131.317
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije	47.120.046	36.155.970
11010018	Sredstva za utrošak prihoda od koncesija	6.917.000	6.917.000
721112	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa (Sredstva za utrošak prihoda od koncesija		6.917.000
11080001	Ured Vlade Tuzlanskog kantona	4.056	4.056
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	4.056	4.056
12010001	Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	15.360	15.360
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	15.360	15.360
14010001	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	8.008.300	8.008.300
721121	Prihodi od iznajmljivanja zemljišta(MPŠV)	1.700.000	1.700.000
721227	Prihodi od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta (MPŠV)		45.000
722422	Naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe (MPVŠ)		6.100.000
722514	Federalna naknada za izvršene veterinarsko - zdravstvene preglede i kontrolu u zemlji (MPVŠ)		130.000
732131	Transfer od Federalnog zavoda za zapošljavanje	33.300	33.300
14010003	Sredstva vodnih naknada	12.861.900	12.861.900
721225	Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na površ. vodama I kategorije (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)		3.000
721226	Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na površ. vodama II kategorije (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)		2.000
722521	Posebna vodna naknada za zaštitu voda za transportna sredstva koja za pogon koriste naftu ili naftne derivate(MPŠV-Sredstva vodnih naknada)		3.733.786
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
722523	Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za javnu vodoopskrbu (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)		1.201.000
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
722525	Posebna vodna naknada za korištenje površ. i podzemnih voda za industrijske procese, uključujući i termoelektrane (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)		541.900
722526	Posebna vodna naknada za korištenje vode za proizvodnju električne energije u hidroelektranama (MPŠV- Sredstva vodnih naknada)		9.786
722527	Posebna vodna naknada za vađenje materijala iz vodotoka (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)		10.500
722528	Posebna vodna naknada za zaštitu od poplava (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)		4.686
722529	Opća vodna naknada (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)		4.070.852
722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu		6.900
777776	Uplate zaostalih obaveza po osnovu posebnih vodnih naknada (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)		300
14020001	Poljoprivredni zavod Tuzla	24.650	1.044
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika		0
722652	Vlastiti javni prihodi od realizacije aktivnosti naučno - istraživačkog rada, izrade elaborata, studija, evaluacija, ekvivalencije, ekspertiza i drugih stručnih usluga		24.650
14050001	Kantonalna uprava za šumarstvo	3.057.125	3.057.125
722451	Naknada za opće korisne funkcije šuma (Kantonalna uprava za šumarstvo)		933
722452	Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama (Kantonalna uprava za šumarstvo)		20
722455	Naknada u postupku promjene namjene šumskog zemljišta (krčenje šuma) (Kantonalna uprava za šumarstvo)		170.024
722471	Naknada za opće korisne funkcije šuma utvrđena kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)		241.519
722472	Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama utvrđena kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)		520.692
722473	Naknada za izdvajanje iz šumsko-privrednog područja utvrđena kantonalnim propisima		11.164
722474	Naknada za korištenje državnih šuma utvrđena kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)		800.325
722475	Naknada u postupku promjene namjene šumskog zemljišta (krčenje šuma) po kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)		489.551
722476	Naknada po osnovu prava služnosti državnog šumskog zemljišta utvrđena kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)		70.105
722477	Naknada po osnovu zakupa državnog šumskog zemljišta utvrđena kantonalnim propisima(Kantonalna uprava za šumarstvo)		165.422
722479	Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma utvrđeni kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)		202.538
722541	Naknada za korištenje opšte korisnih funkcija šuma (zaostale obaveze) (Kantonalna uprava za šumarstvo)		3.500
722542	Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma (zaostale obaveze) (Kantonalna uprava za šumarstvo)		52.133
722543	Naknada za izdavanje dozvole za krčenje šuma (zaostale obaveze) (Kantonalna uprava za šumarstvo)		329.199
15010002	Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći	4.800	4.800
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	4.800	4.800
15010003	JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona	20.000	20.000
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	20.000	20.000

Ekonomski kod	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina
1	2	3	4
15020001	Kantonalni sud Tuzla	15.360	15.360
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	15.360	15.360
15030002	Općinski sud Živinice	16.500	16.500
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	16.500	16.500
15030003	Općinski sud Gradačac	10.800	10.800
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	10.800	10.800
15030004	Općinski sud Gračanica	12.834	12.834
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	12.834	12.834
15030006	Općinski sud Lukavac	500.000	500.000
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije	500.000	500.000
15030009	Općinski sud Srebrenik	10.800	30.800
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	10.800	10.800
742115	Primljeni kapitalni transferi od gradova	0	20.000
16010001	Ministarstvo finansija	16.224	16.224
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	16.224	16.224
17010001	Ministarstvo unutrašnjih poslova	8.000	23.600
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	15.600
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	8.000	8.000
17020001	Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - Uprava policije	170.000	365.115
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	195.115
722659	Vlastiti javni prihodi od ostalih aktivnosti	170.000	170.000
18010001	Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	2.911.040	2.911.040
722515	Naknada za korištenje podataka premjera i katastra (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice)	775.450	775.450
722516	Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice)	24.550	24.550
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije	2.000.000	2.000.000
732128	Primljeni namjenski transfer iz sredstava za zaštitu okolice	100.000	100.000
732131	Transfer od Federalnog zavoda za zapošljavanje	11.040	11.040
18010002	Zaštita okolice	7.914.078	7.914.078
722551	Naknada zagađivača okoliša od pravnih i fizičkih lica (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice- Zaštita okolice)	2.608.812	2.608.812
722552	Naknada za plastične kese tregerice stavljene u promet (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice - Zaštita okolice)	7.300	7.300
722553	Naknada za posebne kategorije otpada - gume i akumulatori (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice - Zaštita okolice)	893.382	893.382
722554	Naknada za posebne kategorije otpada - ulja i vozila (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice - Zaštita okolice)	513.673	513.673
722555	Posebne naknade za okolinu koje plaćaju pravna lica pri svakoj registraciji motornih vozila (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice- Zaštita okolice)	1.493.099	1.493.099
722556	Posebne naknade za okolinu koje plaćaju fizička lica pri svakoj registraciji motornih vozila (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice- Zaštita okolice)	2.391.562	2.391.562
722557	Naknada za ambalažu i ambalažni otpad, električne i elektronske proizvode (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice - Zaštita okolice)	6.250	6.250
19010001	Ministarstvo zdravstva	9.600	9.600
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	9.600	9.600
20010001	Ministarstvo za boračka pitanja	38.737	38.737
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	38.737	38.737
22010001	Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	144.390	144.390
722424	Naknada za obavljene tehnički pregled vozila koja pripada kantonu (Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja)	130.000	130.000
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	14.390	14.390
23010001	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	128.224	128.224
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	7.224	7.224
733112	Donacije od pravnih lica	121.000	121.000
23020006	Civilne žrtve rata - civilne invalidnine	4.390.000	4.390.000
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije	4.390.000	4.390.000
23030001	JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla	187.000	187.000
732131	Transfer od Federalnog zavoda za zapošljavanje	35.000	35.000
733111	Donacije od fizičkih lica	142.000	142.000
733112	Donacije od pravnih lica	10.000	10.000
23050001	JU Centar za autizam "Meho Sadiković" Tuzla	25.000	25.000
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	25.000	25.000
24010018	Ministarstvo obrazovanja i nauke	2.504.850	2.504.850
731111	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada	5.430	5.430
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije	2.471.620	2.471.620
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	4.800	4.800
742112	Primljeni kapitalni transferi od Federacije	23.000	23.000

Ekonomski kod	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina
1	2	3	4
24020001	JU OŠ "Banovići" Banovići	28.304	31.118
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	3.120
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	4.000	4.000
732116	Primljeni tekući transferi od općina	6.629	6.629
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	17.675	11.369
733112	Donacije od pravnih lica	0	6.000
24020002	JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	95.830	95.830
732116	Primljeni tekući transferi od općina	4.759	4.759
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	4.071	4.071
733112	Donacije od pravnih lica	22.000	22.000
733122	Donacije od stranih pravnih lica	15.000	15.000
742212	Kapitalni transferi od preduzeća	50.000	50.000
24020003	JU OŠ "Grivice" Banovići	31.345	31.345
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	1.582
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	2.600	2.018
732116	Primljeni tekući transferi od općina	4.764	4.764
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	11.181	8.181
733111	Donacije od fizičkih lica	7.800	7.800
742116	Primljeni kapitalni transferi od općina	5.000	7.000
24020004	JU OŠ "Seona" Banovići - Aljkovići	15.172	15.172
732116	Primljeni tekući transferi od općina	6.101	6.101
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	4.071	4.071
742116	Primljeni kapitalni transferi od općina	0	5.000
742212	Kapitalni transferi od preduzeća	5.000	0
24020005	JU OŠ "Treštenica" Banovići	26.030	26.030
732116	Primljeni tekući transferi od općina	4.759	4.759
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	4.071	4.071
742112	Primljeni kapitalni transferi od Federacije	5.500	5.500
742116	Primljeni kapitalni transferi od općina	11.700	11.700
24020006	JU OŠ "Dr.Safvet-beg Bašagić" Gradačac	20.813	26.453
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	640
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	3.500	3.500
722656	Vlastiti javni prihodi od pružanja usluga cikličnog obrazovanja, škole u prirodi, produženog boravka u školama, školarina, upisnina i sl.	700	700
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije	10.073	10.073
732115	Primljeni tekući transferi od gradova	0	5.000
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	6.540	6.540
24020007	JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	35.980	60.980
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	7.950	7.950
742112	Primljeni kapitalni transferi od Federacije	3.030	3.030
742116	Primljeni kapitalni transferi od općina	25.000	50.000
24020008	JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac	63.746	63.746
722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	14.131	14.131
732115	Primljeni tekući transferi od gradova	35.000	35.000
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	14.615	14.615
24020009	JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Kamberi Gradačac	6.000	16.201
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	2.001
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	6.000	14.000
722656	Vlastiti javni prihodi od pružanja usluga cikličnog obrazovanja, škole u prirodi, produženog boravka u školama, školarina, upisnina i sl.	0	200
24020010	JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" Srnice Donje Gradačac	12.985	12.985
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	400	400
722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	6.085	6.085
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	6.500	6.500
24020011	JU OŠ "Edhem Mulabdić" Međida Donja Gradačac	8.150	8.171
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	21
722656	Vlastiti javni prihodi od pružanja usluga cikličnog obrazovanja, škole u prirodi, produženog boravka u školama, školarina, upisnina i sl.	200	200
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	7.950	7.950
24020012	JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Zelinja Donja Gradačac	10.450	11.139
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	689
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	2.500	2.500
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	7.950	7.950

Ekonomski kod	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina
1	2	3	4
24020013	JU OŠ "Kalesija" Kalesija	16.886	16.886
732116	Primljeni tekući transferi od općina	1.440	1.440
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	15.446	15.446
24020014	JU OŠ "Rainci Gornji" Kalesija	12.700	13.910
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	1.210
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	1.000	1.000
732116	Primljeni tekući transferi od općina	990	990
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	10.710	10.710
24020015	JU OŠ "Tojšići" Kalesija	14.075	16.675
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	1.600
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	2.500	3.500
732116	Primljeni tekući transferi od općina	6.000	6.000
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	5.575	5.575
24020016	JU OŠ "Memići" Kalesija	7.700	7.700
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	700	700
732116	Primljeni tekući transferi od općina	1.500	1.500
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	5.500	5.500
24020017	JU OŠ "Vukovije" Kalesija	7.000	7.550
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	550
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	2.000	2.000
732131	Transfer od Federalnog zavoda za zapošljavanje	5.000	5.000
24020018	JU OŠ "Kladanj" Kladanj	22.100	22.142
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	42
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	3.000	3.000
722656	Vlastiti javni prihodi od pružanja usluga cikličnog obrazovanja, škole u prirodi, produženog boravka u školama, školarina, upisnina i sl.	1.500	1.500
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	17.600	17.600
24020019	JU OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj	15.820	17.020
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	1.200
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	1.500	1.500
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije	8.700	8.700
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	5.620	5.620
24020020	JU OŠ "Čelić" Čelić	39.700	39.708
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	8
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	1.200	1.200
732116	Primljeni tekući transferi od općina	3.500	3.500
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	10.000	10.000
742112	Primljeni kapitalni transferi od Federacije	10.000	10.000
742116	Primljeni kapitalni transferi od općina	15.000	15.000
24020021	JU OŠ "Humci" Čelić	23.600	23.600
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	600	600
722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	20.000	20.000
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	3.000	3.000
24020022	JU OŠ "Vražići" Čelić	36.360	36.360
722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	32.280	32.280
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	4.080	4.080
24020023	JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	16.000	20.168
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	4.168
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	9.800	9.800
732115	Primljeni tekući transferi od gradova	1.386	1.386
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	4.814	4.814
24020024	JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac	13.550	14.340
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	790
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	4.500	4.500
732116	Primljeni tekući transferi od općina	2.000	2.000
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	7.050	7.050
24020025	JU OŠ "Dobošnica" Lukavac	9.500	10.350
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	850
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	2.500	2.500
732115	Primljeni tekući transferi od gradova	7.000	5.000
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	0	2.000
24020026	JU OŠ "Puračić" Lukavac	16.000	16.360

Ekonomski kod	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina
1	2	3	4
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	360
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	1.000	1.000
732116	Primljeni tekući transferi od općina	15.000	15.000
24020027	JU OŠ "Turija" Lukavac	2.000	2.000
732115	Primljeni tekući transferi od gradova	2.000	2.000
24020028	JU OŠ "Poljice" Lukavac	4.000	4.180
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	180
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	2.000	2.000
732115	Primljeni tekući transferi od gradova	2.000	2.000
24020029	JU OŠ "Prokosovići" Lukavac	17.000	20.985
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	3.000	3.000
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije	0	3.985
732116	Primljeni tekući transferi od općina	14.000	14.000
24020030	JU OŠ "Gnojnica" Lukavac	9.000	9.740
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	740
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	2.000	2.000
732115	Primljeni tekući transferi od gradova	7.000	7.000
24020031	JU Prva osnovna škola Srebrenik	6.295	6.295
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	6.295	6.295
24020032	JU OŠ "Špionica" Srebrenik	4.536	4.536
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	900	900
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	3.636	3.636
24020033	JU OŠ "Sladna" Srebrenik	1.500	2.000
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	500
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	1.500	1.500
24020034	JU OŠ "Duboki Potok" Srebrenik	6.500	5.060
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	960
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	1.500	1.500
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	5.000	2.600
24020035	JU OŠ "Tinja" Srebrenik	8.945	8.947
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	2
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	1.500	1.500
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	7.445	7.445
24020036	JU OŠ "Podorašje" Srebrenik	7.445	11.145
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije	0	3.700
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	7.445	7.445
24020037	JU Druga osnovna škola Srebrenik	21.015	25.643
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	4.628
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	15.000	15.000
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	6.015	6.015
24020038	JU OŠ "Rapatnica" Srebrenik	5.900	5.900
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	900	900
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	5.000	5.000
24020039	JU OŠ "Kreka" Tuzla	14.040	18.785
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	4.745
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	10.000	10.000
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	4.040	4.040
24020040	JU OŠ "Miladije" Tuzla	24.920	30.215
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	5.295
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	11.100	11.100
722655	Vlastiti javni prihodi od distribucije i prodaje pisanih, foto i video publikacija i materijala, obrazaca	120	120
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	4.900	4.900
733112	Donacije od pravnih lica	8.800	8.800
24020041	JU OŠ "Centar" Tuzla	220.600	235.200
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	14.600
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	54.500	54.500
732115	Primljeni tekući transferi od gradova	150.000	150.000
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	16.100	16.100
24020042	JU OŠ "Tušanj" Tuzla	19.100	31.690
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	12.590
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	10.000	10.000

Ekonomski kod	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina
1	2	3	4
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	9.100	9.100
24020043	JU OŠ "Mejdan" Tuzla	18.774	20.934
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	2.160
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	2.720	2.720
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	16.054	16.054
24020044	JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla	7.500	7.500
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	610
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	3.300	2.690
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	4.200	4.200
24020045	JU OŠ "Bukinje" Tuzla	11.600	12.525
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	925
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	4.500	4.500
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	7.100	7.100
24020046	JU OŠ "Novi Grad" Tuzla	253.060	317.091
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	64.031
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	15.000	15.000
722656	Vlastiti javni prihodi od pružanja usluga cikličnog obrazovanja, škole u prirodi, produženog boravka u školama, školarina, upisnina i sl.	222.700	222.700
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	15.360	15.360
24020047	JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	191.550	213.402
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	14.852
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	6.500	6.500
722656	Vlastiti javni prihodi od pružanja usluga cikličnog obrazovanja, škole u prirodi, produženog boravka u školama, školarina, upisnina i sl.	174.050	174.050
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	6.000	6.000
733112	Donacije od pravnih lica	5.000	12.000
24020048	JU OŠ "Pazar" Tuzla	46.585	57.887
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	11.302
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	20.000	20.000
732115	Primljeni tekući transferi od gradova	1.000	1.000
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	25.585	25.585
24020049	JU OŠ "Mramor" Mramor Tuzla	4.820	4.820
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	4.820	4.820
24020051	JU OŠ "Solina" Tuzla	10.000	17.917
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	3.917
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	5.000	5.000
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije	0	4.000
732131	Transfer od Federalnog zavoda za zapošljavanje	5.000	5.000
24020052	JU OŠ "Kiseljak" Kiseljak, Tuzla	9.053	9.053
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	9.053	9.053
24020053	JU OŠ "Slavinovići" Tuzla	52.585	61.020
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	8.435
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	26.000	26.000
732115	Primljeni tekući transferi od gradova	1.000	1.000
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	25.585	25.585
24020054	JU OŠ "Husino" Husino Tuzla	2.500	2.900
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	400
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	2.500	2.500
24020055	JU OŠ "Simin Han" Tuzla	8.417	9.643
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	1.226
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	2.000	2.000
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	6.417	6.417
24020056	JU OŠ "Lipnica" Lipnica Tuzla	1.000	1.425
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	425
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	1.000	1.000
24020057	JU OŠ "Pasci" Pasci Tuzla	6.915	10.615
722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	6.915	6.915
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije	0	3.700
24020058	JU OŠ "Jala" Tuzla	21.580	23.383
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	1.803
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	10.900	10.900
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	10.680	10.680

Ekonomski kod	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina
1	2	3	4
24020060	JU Osnovna muzička škola Tuzla	15.000	15.000
732115	Primljeni tekući transferi od gradova	15.000	15.000
24020061	JU Prva osnovna škola Živinice	27.150	33.316
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	6.166
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	17.500	17.500
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	9.650	9.650
24020062	JU OŠ "Đurđevik" Živinice	21.150	27.513
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	1.863
722641	Vlastiti javni prihodi od iznajmljivanja zemljišta	0	4.500
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	8.000	8.000
722655	Vlastiti javni prihodi od distribucije i prodaje pisanih, foto i video publikacija i materijala, obrazaca	200	200
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	12.950	12.950
24020063	JU OŠ "Dubrave" Živinice	7.925	12.025
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	4.100
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	4.350	4.350
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	3.575	3.575
24020064	JU OŠ "Višća" Živinice	20.360	24.795
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	1.675
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	4.500	4.500
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	9.860	9.860
733112	Donacije od pravnih lica	6.000	8.760
24020066	JU OŠ "Gračanica" Živinice	14.950	16.190
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	1.240
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	1.700	1.700
722655	Vlastiti javni prihodi od distribucije i prodaje pisanih, foto i video publikacija i materijala, obrazaca	300	300
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	12.950	12.950
24020067	JU OŠ "Šerići" Živinice	9.620	11.630
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	2.010
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	5.000	5.000
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	4.620	4.620
24020069	JU Druga osnovna škola Živinice	203.930	204.839
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	909
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	3.000	3.000
722656	Vlastiti javni prihodi od pružanja usluga cikličnog obrazovanja, škole u prirodi, produženog boravka u školama, školarina, upisnina i sl.	174.680	174.680
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	26.250	26.250
24020070	JU OŠ "Teočak" Teočak	9.400	9.662
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	262
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	500	500
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	8.900	8.900
24020071	JU OŠ "Hasan Kikić" Gračanica	28.638	30.732
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	2.094
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	21.500	21.500
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	7.138	7.138
24020072	JU Druga osnovna škola Gračanica	14.000	19.600
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	5.600
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	14.000	14.000
24020073	JU OŠ "Stjepan Polje" Gračanica	2.000	2.120
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	120
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	2.000	2.000
24020074	JU OŠ "Miričina" Gračanica	12.290	12.290
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	500	500
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	11.790	11.790
24020075	JU OŠ "Orahovica" Orahovica Donja Gračanica	4.636	4.742
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	106
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	1.000	1.000
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	3.636	3.636
24020078	JU OŠ "Džakule" Gračanica	300	550
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	250
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	300	300
24020081	JU OŠ "Malešići" Gračanica	2.720	2.720
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	2.720	2.720

Ekonomski kod	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina
1	2	3	4
24020082	JU OŠ "Brijesnica" Brijesnica Velika, Doboj-Istok	24.200	30.910
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	6.710
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	24.200	24.200
24020083	JU OŠ "Klokotnica" Doboj-Istok	10.850	14.021
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	3.171
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	6.000	6.000
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	4.850	4.850
24020084	JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju	26.100	33.780
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	7.680
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	21.500	21.500
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	4.600	4.600
24020085	JU OŠ "Sapna" Sapna	10.640	12.190
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	1.550
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	2.140	2.140
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije	4.000	4.000
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	4.500	4.500
24020087	JU OŠ "Sveti Franjo" Tuzla	175.675	200.331
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	24.656
722656	Vlastiti javni prihodi od pružanja usluga cikličnog obrazovanja, škole u prirodi, produženog boravka u školama, školarina, upisnina i sl.	175.675	175.675
24020091	JU OŠ "Sjenjak" Tuzla	18.000	23.375
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	5.375
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	18.000	18.000
24030001	JU Mješovita srednja škola Banovići	88.776	88.776
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	27.168
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	2.000	2.000
722656	Vlastiti javni prihodi od pružanja usluga cikličnog obrazovanja, škole u prirodi, produženog boravka u školama, školarina, upisnina i sl.	61.960	34.792
732116	Primljeni tekući transferi od općina	5.000	5.000
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	9.816	9.816
742116	Primljeni kapitalni transferi od općina	10.000	10.000
24030002	JU Mješovita srednja škola Čelić	16.530	17.805
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	1.275
722656	Vlastiti javni prihodi od pružanja usluga cikličnog obrazovanja, škole u prirodi, produženog boravka u školama, školarina, upisnina i sl.	5.450	5.450
722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	7.000	7.000
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	4.080	4.080
24030003	JU Mješovita srednja škola "Hasan Kikić" Gradačac	196.635	244.758
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	48.123
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	4.000	4.000
722656	Vlastiti javni prihodi od pružanja usluga cikličnog obrazovanja, škole u prirodi, produženog boravka u školama, školarina, upisnina i sl.	166.250	166.250
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije	10.085	10.085
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	16.300	16.300
24030004	JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac	15.780	21.021
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	5.241
722656	Vlastiti javni prihodi od pružanja usluga cikličnog obrazovanja, škole u prirodi, produženog boravka u školama, školarina, upisnina i sl.	12.100	12.100
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	3.680	3.680
24030005	JU Mješovita srednja škola Kalesija	116.880	139.188
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	22.308
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	21.300	21.300
722656	Vlastiti javni prihodi od pružanja usluga cikličnog obrazovanja, škole u prirodi, produženog boravka u školama, školarina, upisnina i sl.	85.800	85.800
732116	Primljeni tekući transferi od općina	4.880	4.880
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	4.900	4.900
24030006	JU Mješovita srednja škola "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj	14.200	22.777
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	3.557
722656	Vlastiti javni prihodi od pružanja usluga cikličnog obrazovanja, škole u prirodi, produženog boravka u školama, školarina, upisnina i sl.	10.000	10.000
722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	0	5.020
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	4.200	4.200
24030007	JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijaska škola Lukavac	50.838	65.233
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	14.395
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	27.000	27.000

Ekonomski kod	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina
1	2	3	4
722656	Vlastiti javni prihodi od pružanja usluga cikličnog obrazovanja, škole u prirodi, produženog boravka u školama, školarina, upisnina i sl.		11.838
732116	Primljeni tekući transferi od općina	12.000	12.000
24030008	JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	29.100	40.955
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	11.855
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti		3.000
722656	Vlastiti javni prihodi od pružanja usluga cikličnog obrazovanja, škole u prirodi, produženog boravka u školama, školarina, upisnina i sl.		13.100
732116	Primljeni tekući transferi od općina	13.000	13.000
24030010	JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla	70.200	75.456
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika		0
722656	Vlastiti javni prihodi od pružanja usluga cikličnog obrazovanja, škole u prirodi, produženog boravka u školama, školarina, upisnina i sl.		60.000
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje		10.200
24030012	JU Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla	59.025	78.624
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika		0
722656	Vlastiti javni prihodi od pružanja usluga cikličnog obrazovanja, škole u prirodi, produženog boravka u školama, školarina, upisnina i sl.		48.225
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje		10.800
24030013	JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	47.000	66.752
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika		0
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti		17.700
722656	Vlastiti javni prihodi od pružanja usluga cikličnog obrazovanja, škole u prirodi, produženog boravka u školama, školarina, upisnina i sl.		16.800
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje		12.500
24030014	JU Mješovita srednja građevinsko - geodetska škola Tuzla	134.640	146.348
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika		0
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti		31.000
722656	Vlastiti javni prihodi od pružanja usluga cikličnog obrazovanja, škole u prirodi, produženog boravka u školama, školarina, upisnina i sl.		45.000
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije		50.000
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje		8.640
24030015	JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla	110.400	140.550
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika		0
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti		3.000
722656	Vlastiti javni prihodi od pružanja usluga cikličnog obrazovanja, škole u prirodi, produženog boravka u školama, školarina, upisnina i sl.		103.320
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje		4.080
24030016	JU Turističko-ugostiteljska škola, Tuzla	34.645	38.208
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika		0
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti		0
722656	Vlastiti javni prihodi od pružanja usluga cikličnog obrazovanja, škole u prirodi, produženog boravka u školama, školarina, upisnina i sl.		26.530
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje		8.115
24030017	JU Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla	216.010	234.236
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika		0
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti		0
722656	Vlastiti javni prihodi od pružanja usluga cikličnog obrazovanja, škole u prirodi, produženog boravka u školama, školarina, upisnina i sl.		205.960
722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu		0
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje		6.050
733112	Donacije od pravnih lica		4.000
24030019	JU Srednja medicinska škola Tuzla	159.940	194.968
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika		0
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti		3.000
722656	Vlastiti javni prihodi od pružanja usluga cikličnog obrazovanja, škole u prirodi, produženog boravka u školama, školarina, upisnina i sl.		150.310
733111	Donacije od fizičkih lica		6.630
24030020	JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla	23.600	25.610
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika		0
722656	Vlastiti javni prihodi od pružanja usluga cikličnog obrazovanja, škole u prirodi, produženog boravka u školama, školarina, upisnina i sl.		8.600
722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu		5.000
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje		10.000
24030021	JU Mješovita srednja rudarska škola, Tuzla	50.420	50.750
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika		0

Ekonomski kod	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina
1	2	3	4
722656	Vlastiti javni prihodi od pružanja usluga cikličnog obrazovanja, škole u prirodi, produženog boravka u školama, školarina, upisnina i sl.	47.300	47.300
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	3.120	3.120
24030022	JU Gimnazija "Ismet Mujezinović", Tuzla	47.250	77.329
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	30.079
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	28.000	28.000
722656	Vlastiti javni prihodi od pružanja usluga cikličnog obrazovanja, škole u prirodi, produženog boravka u školama, školarina, upisnina i sl.	10.250	10.250
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	9.000	9.000
24030023	JU Behram-begova medresa, Tuzla	28.000	43.970
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	9.920
722656	Vlastiti javni prihodi od pružanja usluga cikličnog obrazovanja, škole u prirodi, produženog boravka u školama, školarina, upisnina i sl.	18.000	18.000
722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	0	6.050
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	5.000	5.000
733112	Donacije od pravnih lica	5.000	5.000
24030025	JU Mješovita srednja škola Srebrenik	63.630	100.120
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	32.559
722656	Vlastiti javni prihodi od pružanja usluga cikličnog obrazovanja, škole u prirodi, produženog boravka u školama, školarina, upisnina i sl.	57.000	57.000
722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	0	3.931
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	6.630	6.630
24030026	JU Mješovita srednja škola Teočak	59.889	83.254
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	23.365
722656	Vlastiti javni prihodi od pružanja usluga cikličnog obrazovanja, škole u prirodi, produženog boravka u školama, školarina, upisnina i sl.	50.989	50.989
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	8.900	8.900
24030027	JU Mješovita srednja škola Živinice	174.745	291.864
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	27.119
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	3.000	3.000
722656	Vlastiti javni prihodi od pružanja usluga cikličnog obrazovanja, škole u prirodi, produženog boravka u školama, školarina, upisnina i sl.	146.878	146.878
722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	0	90.000
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	17.867	17.867
733112	Donacije od pravnih lica	7.000	7.000
24030028	JU Mješovita srednja škola Gračanica	327.385	426.439
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	93.654
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	10.000	10.000
722656	Vlastiti javni prihodi od pružanja usluga cikličnog obrazovanja, škole u prirodi, produženog boravka u školama, školarina, upisnina i sl.	294.385	294.385
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	0	5.400
733112	Donacije od pravnih lica	23.000	23.000
24030029	JU Gimnazija "Dr.Mustafa Kamarić" Gračanica	24.600	25.484
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	3.884
722656	Vlastiti javni prihodi od pružanja usluga cikličnog obrazovanja, škole u prirodi, produženog boravka u školama, školarina, upisnina i sl.	15.000	15.000
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	9.600	6.600
24030030	JU Mješovita srednja škola Doboj-Istok	14.315	23.615
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	5.800
722656	Vlastiti javni prihodi od pružanja usluga cikličnog obrazovanja, škole u prirodi, produženog boravka u školama, školarina, upisnina i sl.	11.700	11.700
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije	0	3.500
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	2.615	2.615
24030031	JU Mješovita srednja škola Tuzla	28.150	47.534
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	13.384
722656	Vlastiti javni prihodi od pružanja usluga cikličnog obrazovanja, škole u prirodi, produženog boravka u školama, školarina, upisnina i sl.	23.150	29.150
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	5.000	5.000
24030034	JU Mješovita srednja škola Sapna	20.700	27.182
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	4.482
722656	Vlastiti javni prihodi od pružanja usluga cikličnog obrazovanja, škole u prirodi, produženog boravka u školama, školarina, upisnina i sl.	8.200	8.200
722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	0	2.000
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije	12.500	12.500
24030036	JU Gimnazija Živinice	14.080	20.268
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	6.188

Ekonomski kod	OPIS		Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina
1	2		3	4
722656	Vlastiti javni prihodi od pružanja usluga cikličnog obrazovanja, škole u prirodi, produženog boravka u školama, školarina, upisnina i sl.		7.000	7.000
732111	Primljeni tekući transferi od Države	4.080	4.080	
733112	Donacije od pravnih lica	3.000	3.000	
24030037	JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla		9.750	12.471
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	2.721	
722656	Vlastiti javni prihodi od pružanja usluga cikličnog obrazovanja, škole u prirodi, produženog boravka u školama, školarina, upisnina i sl.		6.050	6.050
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje		3.700	3.700
24030038	JU Mješovita srednja škola Lukavac	71.450	71.450	
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	6.784	
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti		2.000	2.000
722656	Vlastiti javni prihodi od pružanja usluga cikličnog obrazovanja, škole u prirodi, produženog boravka u školama, školarina, upisnina i sl.		39.450	32.666
732115	Primljeni tekući transferi od gradova	25.000	0	
732116	Primljeni tekući transferi od općina	0		25.000
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje		5.000	5.000
24040001	Univerzitet u Tuzli		12.115.100	12.058.132
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika		0	321.982
722642	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora		70.000	70.000
722651	Vlastiti javni prihodi od prodaje usluga, pristupa i korištenja		92.000	92.000
722652	Vlastiti javni prihodi od realizacije aktivnosti naučno - istraživačkog rada, izrade elaborata, studija, evaluacija, ekvivalencije, ekspertiza i drugih stručnih usluga		8.000	8.000
722655	Vlastiti javni prihodi od distribucije i prodaje pisanih, foto i video publikacija i materijala, obrazaca		249.000	249.000
722656	Vlastiti javni prihodi od pružanja usluga cikličnog obrazovanja, škole u prirodi, produženog boravka u školama, školarina, upisnina i sl.		9.954.600	9.575.650
731121	Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija		870.700	870.700
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije		448.300	448.300
732115	Primljeni tekući transferi od gradova		90.000	90.000
732131	Transfer od Federalnog zavoda za zapošljavanje		240.000	240.000
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje		17.300	17.300
733112	Donacije od pravnih lica		75.200	75.200
24040002	Akademija dramskih umjetnosti		4.000	4.000
722652	Vlastiti javni prihodi od realizacije aktivnosti naučno - istraživačkog rada, izrade elaborata, studija, evaluacija, ekvivalencije, ekspertiza i drugih stručnih usluga		4.000	4.000
24040003	Edukacijsko rehabilitacijski fakultet		35.000	20.000
722652	Vlastiti javni prihodi od realizacije aktivnosti naučno - istraživačkog rada, izrade elaborata, studija, evaluacija, ekvivalencije, ekspertiza i drugih stručnih usluga		35.000	20.000
24040004	Ekonomski fakultet		98.800	43.800
722652	Vlastiti javni prihodi od realizacije aktivnosti naučno - istraživačkog rada, izrade elaborata, studija, evaluacija, ekvivalencije, ekspertiza i drugih stručnih usluga		98.000	43.000
731121	Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija		800	800
24040005	Filozofski fakultet		45.200	21.200
722652	Vlastiti javni prihodi od realizacije aktivnosti naučno - istraživačkog rada, izrade elaborata, studija, evaluacija, ekvivalencije, ekspertiza i drugih stručnih usluga		45.000	21.000
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije		200	200
24040006	Medicinski fakultet		30.000	24.000
722652	Vlastiti javni prihodi od realizacije aktivnosti naučno - istraživačkog rada, izrade elaborata, studija, evaluacija, ekvivalencije, ekspertiza i drugih stručnih usluga		30.000	24.000
24040007	Rudarsko geološko - građevinski fakultet		1.408.000	1.508.000
722652	Vlastiti javni prihodi od realizacije aktivnosti naučno - istraživačkog rada, izrade elaborata, studija, evaluacija, ekvivalencije, ekspertiza i drugih stručnih usluga		805.500	905.500
731121	Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija		552.500	552.500
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije		50.000	50.000
24040008	Tehnološki fakultet		241.400	97.400
722652	Vlastiti javni prihodi od realizacije aktivnosti naučno - istraživačkog rada, izrade elaborata, studija, evaluacija, ekvivalencije, ekspertiza i drugih stručnih usluga		220.000	76.000
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije		1.400	1.400
733112	Donacije od pravnih lica		20.000	20.000
24040009	Fakultet elektrotehnike		157.500	73.500
722652	Vlastiti javni prihodi od realizacije aktivnosti naučno - istraživačkog rada, izrade elaborata, studija, evaluacija, ekvivalencije, ekspertiza i drugih stručnih usluga		152.500	68.500
733112	Donacije od pravnih lica		5.000	5.000
24040010	Mašinski fakultet		81.800	32.800
722652	Vlastiti javni prihodi od realizacije aktivnosti naučno - istraživačkog rada, izrade elaborata, studija, evaluacija, ekvivalencije, ekspertiza i drugih stručnih usluga		80.000	31.000
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije		1.100	1.100
733112	Donacije od pravnih lica		700	700

Ekonomski kod	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina
1	2	3	4
24040012	Prirodno matematički fakultet	41.500	26.500
722652	Vlastiti javni prihodi od realizacije aktivnosti naučno - istraživačkog rada, izrade elaborata, studija, evaluacija, ekvivalencije, ekspertiza i drugih stručnih usluga	40.000	25.000
733112	Donacije od pravnih lica	1.500	1.500
24040013	Fakultet za tjelesni odgoj i sport	51.000	41.000
722652	Vlastiti javni prihodi od realizacije aktivnosti naučno - istraživačkog rada, izrade elaborata, studija, evaluacija, ekvivalencije, ekspertiza i drugih stručnih usluga	50.000	40.000
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije	1.000	1.000
24040019	Farmaceutski fakultet	20.000	20.000
722652	Vlastiti javni prihodi od realizacije aktivnosti naučno - istraživačkog rada, izrade elaborata, studija, evaluacija, ekvivalencije, ekspertiza i drugih stručnih usluga	20.000	20.000
24040020	Pravni fakultet Tuzla	10.700	10.700
722652	Vlastiti javni prihodi od realizacije aktivnosti naučno - istraživačkog rada, izrade elaborata, studija, evaluacija, ekvivalencije, ekspertiza i drugih stručnih usluga	10.200	10.200
731121	Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija	500	500
26010001	Kantonalna uprava civilne zaštite	35.000	35.000
722583	Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila (KUCZ)	9.000	9.000
722584	Naknada iz funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice (KUCZ)	13.000	13.000
722585	Naknada za zaj.prof. vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila (KUCZ)	12.000	12.000
722586	Naknada za zajedničke profesionalne vatrogasne jedinice iz funkcionalne premije osiguranja motornih vozila (KUCZ)	1.000	1.000
26010002	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.817.700	4.817.700
719114	Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (zaostale obaveze)(KUCZ- 26010002)	10.000	10.000
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
722581	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaće za isplatu (KUCZ - 26010002)	4.743.400	4.743.400
722582	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto prim.po osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada (KUCZ -26010002)	64.000	64.000
29010001	Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	15.000	15.000
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	15.000	15.000
30010001	Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona	0	10.000
722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	0	10.000
31010001	Ministarstvo privrede	124.100	124.100
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	16.000	16.000
741111	Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada	108.100	108.100
32010001	Ministarstvo za kulturu, sport i mlade	14.496	14.496
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	14.496	14.496
32020001	JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	394.722	467.154
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	9.232
722642	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora	24.242	0
722651	Vlastiti javni prihodi od prodaje usluga, pristupa i korištenja	52.830	76.072
731111	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada	63.250	63.250
732115	Primljeni tekući transferi od gradova	242.200	306.400
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	12.200	12.200
32020002	JU Muzej Istočne Bosne	205.000	206.800
722651	Vlastiti javni prihodi od prodaje usluga, pristupa i korištenja	1.500	1.500
722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	0	1.800
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije	1.000	1.000
732115	Primljeni tekući transferi od gradova	201.000	201.000
733112	Donacije od pravnih lica	1.500	1.500
32020003	JU Arhiv Tuzlanskog kantona	81.360	120.152
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	38.792
722651	Vlastiti javni prihodi od prodaje usluga, pristupa i korištenja	60.600	60.600
722652	Vlastiti javni prihodi od realizacije aktivnosti naučno - istraživačkog rada, izrade elaborata, studija, evaluacija, ekvivalencije, ekspertiza i drugih stručnih usluga	1.000	1.000
722653	Vlastiti javni prihodi od realizacije stručno - edukativnih aktivnosti i drugih oblika javnog istupanja (seminari, savjetovanja, okrugli stolovi)	3.000	3.000
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije	12.000	12.000
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	4.760	4.740
742211	Kapitalni transferi od nevladinih izvora	0	20
32020004	JU Narodno pozorište Tuzla	813.280	903.316
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	7.016
722642	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora	19.500	28.000
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	10.000	8.300
722651	Vlastiti javni prihodi od prodaje usluga, pristupa i korištenja	70.500	66.500

Ekonomski kod	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina
1	2	3	4
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije	0	20.000
732115	Primljeni tekući transferi od gradova	695.000	738.000
732121	Primljeni namjenski transferi za kulturu	10.000	34.000
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	8.280	1.500
32020005	JU Bosanski kulturni centar Tuzla	181.200	196.320
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	15.120
722642	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora	148.000	148.000
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije	25.000	25.000
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	8.200	8.200
32020006	JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona	39.191	40.293
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	1.102
722652	Vlastiti javni prihodi od realizacije aktivnosti naučno - istraživačkog rada, izrade elaborata, studija, evaluacija, ekvivalencije, ekspertiza i drugih stručnih usluga	4.000	4.000
732111	Primljeni tekući transferi od Države	10.000	10.000
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije	15.191	15.191
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	10.000	10.000
32020007	Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla	34.000	34.200
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	200
722651	Vlastiti javni prihodi od prodaje usluga, pristupa i korištenja	4.000	4.000
722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	10.000	10.000
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije	10.000	10.000
732115	Primljeni tekući transferi od gradova	2.500	2.500
732116	Primljeni tekući transferi od općina	2.500	2.500
733111	Donacije od fizičkih lica	1.000	1.000
733112	Donacije od pravnih lica	4.000	4.000
SVEUKUPNO		122.762.351	112.944.288

II POSEBAN DIO

Poseban dio Budžeta sastoji se od plana rashoda i izdataka budžetski korisnika iskazanih po vrstama raspoređenih u rashode i kapitane izdatke

Skupština Tuzlanskog kantona																			
Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)				
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9				
10	01	0001				Skupština Tuzlanskog kantona													
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.953.961	1.885.489	1.875.489	10.000	10.000	0	0	0	0				
10	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	786.519	738.612	738.612	0	0	0	0	0	0				
10	01	0001	611100		0111	Bruto plaće i naknade plaća	665.411	614.304	614.304	0	0	0	0	0	0				
10	01	0001	611100		0111	Bruto plaće i naknade plaća	665.411	614.304	614.304	0	0	0	0	0	0				
10	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	121.108	124.308	124.308	0	0	0	0	0	0				
10	01	0001	611200	AA0001	0111	Naknada za prevoz s posla i na posao	35.200	35.200	35.200	0	0	0	0	0	0				
10	01	0001	611200	AA0002	0111	Naknade za topli obrok tokom rada	67.168	67.168	67.168	0	0	0	0	0	0				
10	01	0001	611200	AA0003	0111	Regres za godišnji odmor	12.240	12.240	12.240	0	0	0	0	0	0				
10	01	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0				
10	01	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0				
10	01	0001	611200	AA0010	0111	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0				
10	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	69.500	69.500	69.500	0	0	0	0	0	0				
10	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	69.500	69.500	69.500	0	0	0	0	0	0				
10	01	0001	612100		0111	Doprinosi poslodavca	69.500	69.500	69.500	0	0	0	0	0	0				
10	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	1.097.942	1.077.377	1.067.377	10.000	10.000	0	0	0	0				
10	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0				
10	01	0001	613400		0111	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0				
10	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0				
10	01	0001	613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0				
10	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	648	648	648	0	0	0	0	0	0				
10	01	0001	613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	648	648	648	0	0	0	0	0	0				
10	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	1.095.294	1.074.729	1.066.729	8.000	8.000	0	0	0	0				
10	01	0001	613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	1.093.109	1.072.544	1.064.544	8.000	8.000	0	0	0	0				
10	01	0001	613900	AA0008	0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.185	2.185	2.185	0	0	0	0	0	0				
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							156.000	156.000	156.000	0	0	0	0	0	0				
10	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	156.000	156.000	156.000	0	0	0	0	0	0				
10	01	0001	614200			Tekući transferi pojedincima	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0				
10	01	0001	614200		0111	Tekući transferi pojedincima	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0				
10	01	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	115.000	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0				
10	01	0001	614300		0111	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	115.000	115.000	115.000	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				
10	01	0001	614800		0111	Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0				
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0				
10	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0				
10	01	0001	821300			Nabavka opreme	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0				
10	01	0001	821300		0111	Nabavka opreme	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0				
Ukupno za: Skupština Tuzlanskog kantona							2.117.961	2.049.489	2.031.489	18.000	18.000	0	0	0	0				
Broj zaposlenih							18	18											

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	sredstva)	korisnika	5	6	7	8	9
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	2.111.461	2.042.989	2.024.989	18.000	18.000	0	0	0	0
						1011 - Bolest	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.117.961	2.049.489	2.031.489	18.000	18.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
	01	0002				Služba Skupštine Tuzlanskog kantona									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.387.793	1.357.793	1.357.793	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.077.844	1.047.844	1.047.844	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	611100			Bruto plaće i naknade plaća	874.664	844.664	844.664	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	611100		0111	Bruto plaće i naknade plaća	874.664	844.664	844.664	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	611200			Naknade troškova zaposlenih	203.180	203.180	203.180	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	611200	AA0001	0111	Naknada za prevoz s posla i na posao	38.500	38.500	38.500	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	611200	AA0002	0111	Naknade za topli obrok tokom rada	111.946	106.546	106.546	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	611200	AA0003	0111	Regres za godišnji odmor	20.400	20.400	20.400	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	15.534	15.534	15.534	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	611200	AA0010	0111	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	611200	AA0014	0111	Isplata pomoći od strane poslodavca	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	91.831	91.831	91.831	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	612100			Doprinosi poslodavca	91.831	91.831	91.831	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	612100		0111	Doprinosi poslodavca	91.831	91.831	91.831	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	218.118	218.118	218.118	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	613100			Putni troškovi	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	613100		0111	Putni troškovi	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	613200			Izdaci za energiju	46.000	46.000	46.000	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	613200		0111	Izdaci za energiju	46.000	46.000	46.000	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	35.800	35.800	35.800	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	613300		0111	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	35.800	35.800	35.800	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	15.300	15.300	15.300	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	613400		0111	Nabavka materijala i sitnog inventara	15.300	15.300	15.300	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	613700			Izdaci za tekuće održavanje	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	74.018	74.018	74.018	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	71.000	71.000	71.000	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	613900	AA0008	0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.018	3.018	3.018	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Služba Skupštine Tuzlanskog kantona	1.387.793	1.357.793	1.357.793	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	30	30							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	1.364.459	1.334.459	1.334.459	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	15.534	15.534	15.534	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.387.793	1.357.793	1.357.793	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 1001	3.505.754	3.407.282	3.389.282	18.000	18.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	48	48							

Razdio	Glava	Pomoćna jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
10	02														
10	02	0001				Kantonalni odbor SDA									
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							149.326	161.851	161.851	0	0	0	0	0	0
10	02	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	149.326	161.851	161.851	0	0	0	0	0	0
10	02	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	149.326	161.851	161.851	0	0	0	0	0	0
10	02	0001	614300		0111	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	149.326	161.851	161.851	0	0	0	0	0	0
Ukupno za: Kantonalni odbor SDA							149.326	161.851	161.851	0	0	0	0	0	0
Broj zaposlenih							0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0111 - Izvršni i zakonodavni organi							149.326	161.851	161.851	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							149.326	161.851	161.851	0	0	0	0	0	
10	02	0002				Kantonalni odbor SBiH									
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							35.893	38.885	38.885	0	0	0	0	0	0
10	02	0002	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	35.893	38.885	38.885	0	0	0	0	0	0
10	02	0002	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	35.893	38.885	38.885	0	0	0	0	0	0
10	02	0002	614300		0111	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	35.893	38.885	38.885	0	0	0	0	0	
Ukupno za: Kantonalni odbor SBiH							35.893	38.885	38.885	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0111 - Izvršni i zakonodavni organi							35.893	38.885	38.885	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							35.893	38.885	38.885	0	0	0	0	0	
10	02	0003				Kantonalni odbor SDP									
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							99.720	107.928	107.928	0	0	0	0	0	0
10	02	0003	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	99.720	107.928	107.928	0	0	0	0	0	0
10	02	0003	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	99.720	107.928	107.928	0	0	0	0	0	0
10	02	0003	614300		0111	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	99.720	107.928	107.928	0	0	0	0	0	
Ukupno za: Kantonalni odbor SDP							99.720	107.928	107.928	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0111 - Izvršni i zakonodavni organi							99.720	107.928	107.928	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							99.720	107.928	107.928	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
10	02	0011				Demokratska fronta										
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	61.302	66.342	66.342	0	0	0	0	0	0	
10	02	0011	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	61.302	66.342	66.342	0	0	0	0	0	0	
10	02	0011	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	61.302	66.342	66.342	0	0	0	0	0	0	
10	02	0011	614300		0111	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	61.302	66.342	66.342	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: Demokratska fronta	61.302	66.342	66.342	0	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	0	0								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0111 - Izvršni i zakonodavni organi							61.302	66.342	66.342	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							61.302	66.342	66.342	0	0	0	0	0	0	
10	02	0012				Pokret demokratske akcije PDA										
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	48.597	52.613	52.613	0	0	0	0	0	0	
10	02	0012	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	48.597	52.613	52.613	0	0	0	0	0	0	
10	02	0012	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	48.597	52.613	52.613	0	0	0	0	0	0	
10	02	0012	614300		0111	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	48.597	52.613	52.613	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: Pokret demokratske akcije PDA	48.597	52.613	52.613	0	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	0	0								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0111 - Izvršni i zakonodavni organi							48.597	52.613	52.613	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							48.597	52.613	52.613	0	0	0	0	0	0	
10	02	0013				Naša stranka										
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	29.244	31.842	31.842	0	0	0	0	0	0	
10	02	0013	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	29.244	31.842	31.842	0	0	0	0	0	0	
10	02	0013	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	29.244	31.842	31.842	0	0	0	0	0	0	
10	02	0013	614300		0111	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	29.244	31.842	31.842	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: Naša stranka	29.244	31.842	31.842	0	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	0	0								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0111 - Izvršni i zakonodavni organi							29.244	31.842	31.842	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							29.244	31.842	31.842	0	0	0	0	0	0	

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
11						Vlada Tuzlanskog kantona									
11	01					Vlada Tuzlanskog kantona									
11	01	0001				Vlada Tuzlanskog kantona									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	64.000	64.000	64.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	64.000	64.000	64.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	64.000	64.000	64.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	64.000	64.000	64.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	614100	BAX501	0111	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	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	614700	BAE301	0111	Učešće Kantona u sufinansiranju potencijalnih projekata EU ili međunarodnih organizacija	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	615000			KAPITALNI TRANSFERI	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	615700			Kapitalni transferi u inostranstvu	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	615700	BAE301	0111	Učešće Kantona u sufinansiranju potencijalnih projekata EU ili međunarodnih organizacija	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.000.000	1.431.317	0	131.317	0	0	131.317	0	1.300.000
11	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000.000	1.431.317	0	131.317	0	0	131.317	0	1.300.000
11	01	0001	821300			Nabavka opreme	0	131.317	0	131.317	0	0	131.317	0	0
11	01	0001	821300		0760	Nabavka opreme	0	131.317	0	131.317	0	0	131.317	0	0
11	01	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	1.300.000
11	01	0001	821600		0111	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	1.300.000
						Ukupno za: Vlada Tuzlanskog kantona	5.164.000	1.595.317	164.000	131.317	0	0	131.317	0	1.300.000
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	5.164.000	1.464.000	164.000	0	0	0	0	0	1.300.000
						0760 - Zdravstvo n. k.	0	131.317	0	131.317	0	0	131.317	0	0
						UKUPNO	5.164.000	1.595.317	164.000	131.317	0	0	131.317	0	1.300.000

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
11	01	0002				Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava										
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							8.000.000	9.523.720	9.523.720	0	0	0	0	0	0	
11	01	0002	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	8.000.000	9.523.720	9.523.720	0	0	0	0	0	0	
11	01	0002	821100			Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	01	0002	821100		0111	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	01	0002	821200			Nabavka građevina	1.300.000	3.726.021	3.726.021	0	0	0	0	0	0	
11	01	0002	821200		0111	Nabavka građevina	1.300.000	3.726.021	3.726.021	0	0	0	0	0	0	
11	01	0002	821300			Nabavka opreme	2.300.000	1.751.971	1.751.971	0	0	0	0	0	0	
11	01	0002	821300		0111	Nabavka opreme	2.300.000	1.751.971	1.751.971	0	0	0	0	0	0	
11	01	0002	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.000.000	897.998	897.998	0	0	0	0	0	0	
11	01	0002	821500		0111	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.000.000	897.998	897.998	0	0	0	0	0	0	
11	01	0002	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.400.000	3.147.730	3.147.730	0	0	0	0	0	0	
11	01	0002	821600		0111	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.400.000	3.147.730	3.147.730	0	0	0	0	0	0	
Ukupno za: Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava							8.000.000	9.523.720	9.523.720	0	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							0	0								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0111 - Izvršni i zakonodavni organi							8.000.000	9.523.720	9.523.720	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							8.000.000	9.523.720	9.523.720	0	0	0	0	0	0	
11	01	0003				Troškovi manifestacija										
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	
11	01	0003	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	
11	01	0003	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	50.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	
11	01	0003	614100		0820	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	50.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	
11	01	0003	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	
11	01	0003	614300		0820	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	
11	01	0003	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	50.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	
11	01	0003	614500		0820	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	50.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	
Ukupno za: Troškovi manifestacija							350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							0	0								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0820 - Usluge kulture							350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	

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

Rezdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
11	01	0017				Sredstva sa ESCROW računa									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0
11	01	0017	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0
11	01	0017	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	439.000	439.000	0	0	0	0	0	439.000	0
11	01	0017	614100		0180	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	439.000	439.000	0	0	0	0	0	439.000	0
11	01	0017	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0
11	01	0017	614300	BA4248	0180	Kantonalna agencija za privatizaciju TK	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0
11	01	0017	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	261.000	261.000	0	0	0	0	0	261.000	0
11	01	0017	614500		0411	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	261.000	261.000	0	0	0	0	0	261.000	0
						Ukupno za: Sredstva sa ESCROW računa	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0180 - Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti	739.000	739.000	0	0	0	0	0	739.000	0
						0411 - Opći ekonomski i komercijalni poslovi	261.000	261.000	0	0	0	0	0	261.000	0
						UKUPNO	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0
11	01	0018				Sredstva za utrošak prihoda od koncesija									
						IV UKUPNO OBAVEZE PO KREDITIMA (616000)	17.000	17.000	0	0	0	0	0	17.000	0
11	01	0018	616000			IZDACI ZA KAMATE	17.000	17.000	0	0	0	0	0	17.000	0
11	01	0018	616200			Izdaci za inostrane kamate	17.000	17.000	0	0	0	0	0	17.000	0
11	01	0018	616200		0170	Izdaci za inostrane kamate	17.000	17.000	0	0	0	0	0	17.000	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	6.900.000	6.900.000	0	0	0	0	0	6.900.000	0
11	01	0018	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.900.000	6.900.000	0	0	0	0	0	6.900.000	0
11	01	0018	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.900.000	6.900.000	0	0	0	0	0	6.900.000	0
11	01	0018	821600		0111	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.900.000	6.900.000	0	0	0	0	0	6.900.000	0
						Ukupno za: Sredstva za utrošak prihoda od koncesija	6.917.000	6.917.000	0	0	0	0	0	6.917.000	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	6.900.000	6.900.000	0	0	0	0	0	6.900.000	0
						0170 - Transakcije vezane za javni dug	17.000	17.000	0	0	0	0	0	17.000	0
						UKUPNO	6.917.000	6.917.000	0	0	0	0	0	6.917.000	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
11	01	0025				Podrška projektima Kantonalne privredne komore Tuzla									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0025	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0025	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0025	614300		0820	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Podrška projektima Kantonalne privredne komore Tuzla	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0820 - Usluge kulture	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 1101	27.615.000	25.970.037	13.821.720	2.931.317	0	0	2.931.317	7.917.000	1.300.000
						Broj zaposlenih	0	0							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024. godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
11	02														
11	02	0001				Ured za zakonodavstvo Vlade Tuzlanskog kantona									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	208.966	208.966	208.966	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	182.760	182.760	182.760	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	158.332	154.898	154.898	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	611100		0111	Bruto plaće i naknade plaća	158.332	154.898	154.898	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	24.428	27.862	27.862	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	611200	AA0001	0111	Naknada za prevoz s posla i na posao	2.640	2.640	2.640	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	611200	AA0002	0111	Naknade za topli obrok tokom rada	12.936	12.936	12.936	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	611200	AA0003	0111	Regres za godišnji odmor	2.720	2.418	2.418	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	2.466	5.568	5.568	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.233	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.233	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	611200	AA0010	0111	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	600	600	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	611200	AA0014	0111	Isplata pomoći od strane poslodavca	1.200	900	900	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	16.627	16.627	16.627	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	612100			Doprinosi poslodavca	16.627	16.627	16.627	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	612100		0111	Doprinosi poslodavca	16.627	16.627	16.627	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	9.579	9.579	9.579	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613100		0111	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	500	500	500	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613300		0111	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	500	500	500	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.900	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613400		0111	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.900	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	800	800	800	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	800	800	800	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	200	200	200	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	200	200	200	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	5.679	5.679	5.679	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	4.363	4.363	4.363	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613900	AA0008	0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	546	546	546	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613900	AA0009	0111	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	770	770	770	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ured za zakonodavstvo Vlade Tuzlanskog kantona	208.966	208.966	208.966	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	4	4							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
								godina	sredstva)	korisnika				sredstva)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	204.034	200.598	200.598	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.466	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	2.466	5.568	5.568	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	208.966	208.966	208.966	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 1102	208.966	208.966	208.966	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	4	4							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
11	04														
11	04	0001				Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	325.629	325.629	325.629	0	0	0	0	0	0
						Plaće i naknade troškova zaposlenih	281.249	281.249	281.249	0	0	0	0	0	0
						Bruto plaće i naknade plaća	231.327	229.727	229.727	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	611100		0160	Bruto plaće i naknade plaća	231.327	229.727	229.727	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	49.922	51.522	51.522	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	611200	AA0001	0160	Naknada za prevoz s posla i na posao	12.090	12.090	12.090	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	611200	AA0002	0160	Naknade za topli obrok tokom rada	23.716	23.716	23.716	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	611200	AA0003	0160	Regres za godišnji odmor	4.760	4.760	4.760	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.840	4.840	4.840	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.208	1.208	1.208	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.208	1.408	1.408	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	611200	AA0010	0160	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	611200	AA0014	0160	Isplata pomoći od strane poslodavca	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	24.290	24.290	24.290	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	612100			Doprinosi poslodavca	24.290	24.290	24.290	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	612100		0160	Doprinosi poslodavca	24.290	24.290	24.290	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	20.090	20.090	20.090	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613100			Putni troškovi	180	180	180	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613100		0160	Putni troškovi	180	180	180	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613200			Izdaci za energiju	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613200		0160	Izdaci za energiju	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.100	4.100	4.100	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613300		0160	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.100	4.100	4.100	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613400		0160	Nabavka materijala i sitnog inventara	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	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613500		0160	Izdaci za usluge prevoza i goriva	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	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613600		0160	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	200	200	200	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.800	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613700		0160	Izdaci za tekuće održavanje	2.800	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	580	580	580	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613800		0160	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	580	580	580	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	2.780	2.780	2.780	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613900		0160	Ugovorene i druge posebne usluge	630	630	630	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	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613900	AA0009	0160	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.150	1.150	1.150	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona	325.629	325.629	325.629	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	7	7							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0160 - Opće javne usluge n. k.	318.373	318.173	318.173	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.416	2.616	2.616	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	4.840	4.840	4.840	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	325.629	325.629	325.629	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 1104	325.629	325.629	325.629	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	7	7							

Razdio	Glava	Potošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024. godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
11	05														
11	05	0001				Tekuća rezerva									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
11	05	0001	600000			Tekuća rezerva	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
11	05	0001	600000			Tekuća rezerva	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
11	05	0001	600000		0111	Tekuća rezerva	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Tekuća rezerva	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 1105	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
11	07														
11	07	0001				Ured Premijera Tuzlanskog kantona									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	869.180	869.180	869.180	0	0	0	0	0	0
						Plaće i naknade troškova zaposlenih	741.166	727.166	727.166	0	0	0	0	0	0
						Bruto plaće i naknade plaća	640.075	624.473	624.473	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	611100		0111	Bruto plaće i naknade plaća	640.075	624.473	624.473	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	101.091	102.693	102.693	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	611200	AA0001	0111	Naknada za prevoz s posla i na posao	22.055	22.055	22.055	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	611200	AA0002	0111	Naknade za topli obrok tokom rada	54.978	54.978	54.978	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	611200	AA0003	0111	Regres za godišnji odmor	11.560	11.560	11.560	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.932	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.233	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.233	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	611200	AA0010	0111	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	611200	AA0014	0111	Isplata pomoći od strane poslodavca	5.100	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	67.252	67.252	67.252	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	612100			Doprinosi poslodavca	67.252	67.252	67.252	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	612100		0111	Doprinosi poslodavca	67.252	67.252	67.252	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	60.762	74.762	74.762	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	613100			Putni troškovi	5.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	613100		0111	Putni troškovi	5.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	613300		0111	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	613400		0111	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.200	10.200	10.200	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.200	10.200	10.200	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	20.662	29.662	29.662	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	15.429	24.429	24.429	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	613900	AA0008	0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.183	2.183	2.183	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	613900	AA0009	0111	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.050	3.050	3.050	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ured Premijera Tuzlanskog kantona	869.180	869.180	869.180	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	17	17							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	861.782	860.780	860.780	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.466	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	4.932	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	869.180	869.180	869.180	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 1107	869.180	869.180	869.180	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	17	17							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
11	08														
11	08	0001				Ured Vlade Tuzlanskog kantona									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	389.028	389.028	384.972	4.056	0	0	4.056	0	0
						Plaće i naknade troškova zaposlenih	327.001	326.801	326.801	0	0	0	0	0	0
						Bruto plaće i naknade plaća	283.341	280.050	280.050	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611100		0111	Bruto plaće i naknade plaća	283.341	280.050	280.050	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	43.660	46.751	46.751	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200	AA0001	0111	Naknada za prevoz s posla i na posao	5.016	5.016	5.016	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200	AA0002	0111	Naknade za topli obrok tokom rada	25.872	25.872	25.872	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200	AA0003	0111	Regres za godišnji odmor	5.440	5.440	5.440	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200	AA0005	0111	Pomoć u slučaju smrti	2.466	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200	AA0006	0111	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.233	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200	AA0007	0111	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.233	2.723	2.723	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200	AA0010	0111	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200	AA0014	0111	Isplata pomoći od strane poslodavca	2.400	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	29.751	29.751	29.751	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	612100			Doprinosi poslodavca	29.751	29.751	29.751	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	612100		0111	Doprinosi poslodavca	29.751	29.751	29.751	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	32.276	32.476	28.420	4.056	0	0	4.056	0	0
11	08	0001	613100			Putni troškovi	400	600	600	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613100		0111	Putni troškovi	400	600	600	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613300		0111	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613400		0111	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	14.876	14.876	10.820	4.056	0	0	4.056	0	0
11	08	0001	613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	8.477	8.477	8.477	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.056	4.056	0	4.056	0	0	4.056	0	0
11	08	0001	613900	AA0008	0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	978	978	978	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613900	AA0009	0111	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.365	1.365	1.365	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ured Vlade Tuzlanskog kantona	389.028	389.028	384.972	4.056	0	0	4.056	0	0
						Broj zaposlenih	8	8							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	384.972	384.972	384.972	0	0	0	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	4.056	4.056	0	4.056	0	0	4.056	0	0
						UKUPNO	389.028	389.028	384.972	4.056	0	0	4.056	0	0
						Ukupno za glavu: 1108	389.028	389.028	384.972	4.056	0	0	4.056	0	0
						Broj zaposlenih	8	8							

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
12						Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa									
12	01					Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa									
12	01	0001				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.251.356	2.301.656	2.286.296	15.360	0	0	15.360	0	0
12	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.688.897	1.732.402	1.732.402	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.348.750	1.398.750	1.398.750	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	611100		0133	Bruto plaće i naknade plaća	1.348.750	1.398.750	1.398.750	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	340.147	333.652	333.652	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	611200	AA0001	0133	Naknada za prevoz s posla i na posao	68.000	68.000	68.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	611200	AA0002	0133	Naknade za topli obrok tokom rada	190.960	171.465	171.465	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	611200	AA0003	0133	Regres za godišnji odmor	39.467	39.467	39.467	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	611200	AA0005	0133	Pomoć u slučaju smrti	16.640	16.640	16.640	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	611200	AA0006	0133	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.280	1.280	1.280	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	611200	AA0007	0133	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.400	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	611200	AA0010	0133	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	11.600	11.600	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	611200	AA0014	0133	Isplata pomoći od strane poslodavca	17.400	17.400	17.400	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	141.619	146.869	146.869	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	141.619	146.869	146.869	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	612100		0133	Doprinosi poslodavca	141.619	146.869	146.869	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	420.840	422.385	407.025	15.360	0	0	15.360	0	0
12	01	0001	613100			Putni troškovi	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613100		0133	Putni troškovi	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613200			Izdaci za energiju	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613200		0133	Izdaci za energiju	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	241.000	241.000	241.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613300		0133	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	241.000	241.000	241.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613400		0133	Nabavka materijala i sitnog inventara	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613500		0133	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	43.800	43.800	43.800	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613600		0133	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	43.800	43.800	43.800	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.000	9.395	9.395	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613700		0133	Izdaci za tekuće održavanje	8.000	9.395	9.395	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613800		0133	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	53.040	53.190	37.830	15.360	0	0	15.360	0	0
12	01	0001	613900		0133	Ugovorene i druge posebne usluge	48.360	48.360	33.000	15.360	0	0	15.360	0	0
12	01	0001	613900	AA0008	0133	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.680	4.830	4.830	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	2.251.356	2.301.656	2.286.296	15.360	0	0	15.360	0	0
						Broj zaposlenih	58	58							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0133 - Ostale opće usluge	2.251.356	2.301.656	2.286.296	15.360	0	0	15.360	0	0
						UKUPNO	2.251.356	2.301.656	2.286.296	15.360	0	0	15.360	0	0
						Ukupno za glavu: 1201	2.251.356	2.301.656	2.286.296	15.360	0	0	15.360	0	0
						Broj zaposlenih	58	58							
						Ukupno za razdjel: 12	2.251.356	2.301.656	2.286.296	15.360	0	0	15.360	0	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	58	58							

Razdio	Glava	Potošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
14						Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede									
14	01					Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede									
14	01	0001				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.742.741	1.646.296	1.612.996	33.300	0	0	33.300	0	0
14	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.372.652	1.259.282	1.259.282	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.172.670	1.077.300	1.077.300	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611100		0412	Bruto plaće i naknade plaća	1.172.670	1.077.300	1.077.300	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	199.982	181.982	181.982	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0001	0412	Naknada za prevoz s posla i na posao	44.460	42.460	42.460	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0002	0412	Naknade za topli obrok tokom rada	112.182	89.182	89.182	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0003	0412	Regres za godišnji odmor	22.440	22.440	22.440	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0005	0412	Pomoć u slučaju smrti	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0006	0412	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0007	0412	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.000	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0010	0412	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0014	0412	Isplata pomoći od strane poslodavca	9.900	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	122.892	114.892	114.892	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	122.892	114.892	114.892	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	612100		0412	Doprinosi poslodavca	122.892	114.892	114.892	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	247.197	272.122	238.822	33.300	0	0	33.300	0	0
14	01	0001	613100			Putni troškovi	2.700	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613100		0412	Putni troškovi	2.700	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613200			Izdaci za energiju	21.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613200		0412	Izdaci za energiju	21.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.310	13.310	13.310	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613300		0412	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.310	13.310	13.310	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	12.400	22.400	22.400	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613400		0412	Nabavka materijala i sitnog inventara	12.400	22.400	22.400	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	18.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613500		0412	Izdaci za usluge prevoza i goriva	18.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	91.600	89.525	89.525	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613600		0412	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	91.600	89.525	89.525	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613700		0412	Izdaci za tekuće održavanje	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613800		0412	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	72.187	87.187	53.887	33.300	0	0	33.300	0	0
14	01	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	64.472	79.472	46.172	33.300	0	0	33.300	0	0
14	01	0001	613900	AA0008	0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.015	4.015	4.015	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613900	AA0009	0412	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.700	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.550.500	1.612.575	523.575	0	0	0	1.089.000	0	0
14	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.550.500	1.612.575	523.575	0	0	0	1.089.000	0	0
14	01	0001	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	650.000	650.000	0	0	0	0	650.000	0	0
14	01	0001	614100		0412	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	650.000	650.000	0	0	0	0	650.000	0	0
14	01	0001	614200			Tekući transferi pojedincima	244.000	254.000	39.000	0	0	0	215.000	0	0
14	01	0001	614200		0421	Tekući transferi pojedincima	244.000	254.000	39.000	0	0	0	215.000	0	0
14	01	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	50.000	50.000	1.000	0	0	0	49.000	0	0
14	01	0001	614300		0421	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	614300		0412	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	49.000	49.000	0	0	0	0	49.000	0	0
14	01	0001	614400			Subvencije javnim preduzećima	306.000	346.000	296.000	0	0	0	50.000	0	0
14	01	0001	614400		0412	Subvencije javnim preduzećima	131.000	171.000	171.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	614400		0421	Subvencije javnim preduzećima	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0
14	01	0001	614400	EAD418	0421	Sufinansiranje tekućih troškova poslovanja JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona	125.000	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
14	01	0001	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	230.000	230.000	175.000	0	0	0	0	55.000	0
14	01	0001	614500		0421	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	230.000	230.000	175.000	0	0	0	0	55.000	0
14	01	0001	614800			Drugi tekući rashodi	70.500	82.575	12.575	0	0	0	0	70.000	0
14	01	0001	614800		0412	Drugi tekući rashodi	70.500	82.575	12.575	0	0	0	0	70.000	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	6.766.000	6.766.000	0	0	0	0	0	6.766.000	0
14	01	0001	615000			KAPITALNI TRANSFERI	6.766.000	6.766.000	0	0	0	0	0	6.766.000	0
14	01	0001	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	6.660.000	6.660.000	0	0	0	0	0	6.660.000	0
14	01	0001	615100		0421	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	6.660.000	6.660.000	0	0	0	0	0	6.660.000	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	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
						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	10.179.241	10.144.871	2.136.571	33.300	0	0	33.300	7.975.000	0
						Broj zaposlenih	35	35							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.763.241	2.718.871	1.796.571	33.300	0	0	33.300	889.000	0
						0421 - Poljoprivreda	7.410.000	7.420.000	340.000	0	0	0	0	7.080.000	0
						0423 - Lov i ribolov	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0
						UKUPNO	10.179.241	10.144.871	2.136.571	33.300	0	0	33.300	7.975.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
14	01	0002				Podrška poljoprivredi i ruralnom razvoju									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	25.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	25.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	25.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	613900		0421	Ugovorene i druge posebne usluge	25.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	12.775.000	14.069.000	13.690.830	378.170	0	0	378.170	0	0
14	01	0002	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	12.775.000	14.069.000	13.690.830	378.170	0	0	378.170	0	0
14	01	0002	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	30.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	614100		0421	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	30.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	614200			Tekući transferi pojedincima	8.400.000	8.179.622	7.801.452	378.170	0	0	378.170	0	0
14	01	0002	614200		0421	Tekući transferi pojedincima	8.400.000	8.179.622	7.801.452	378.170	0	0	378.170	0	0
14	01	0002	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	614300		0421	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	614400			Subvencije javnim preduzećima	70.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	614400		0421	Subvencije javnim preduzećima	70.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	4.255.000	5.854.378	5.854.378	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	614500		0421	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	4.255.000	5.854.378	5.854.378	0	0	0	0	0	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	615100			KAPITALNI TRANSFERI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	615100		0421	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	280.000	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	615200			Kapitalni transferi pojedincima	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	615200		0421	Kapitalni transferi pojedincima	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	615300		0421	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	615500			Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	615500		0421	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Podrška poljoprivredi i ruralnom razvoju	13.800.000	15.070.000	14.691.830	378.170	0	0	378.170	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0421 - Poljoprivreda	13.800.000	15.070.000	14.691.830	378.170	0	0	378.170	0	0
						UKUPNO	13.800.000	15.070.000	14.691.830	378.170	0	0	378.170	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
14	01	0003				Sredstva vodnih naknada									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	90.000	90.000	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	90.000	0
14	01	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	90.000	90.000	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	90.000	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	745.000	745.000	0	0	0	0	0	745.000	0
14	01	0003	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	745.000	745.000	0	0	0	0	0	745.000	0
14	01	0003	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	350.000	350.000	0	0	0	0	0	350.000	0
14	01	0003	614100		0520	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	350.000	350.000	0	0	0	0	0	350.000	0
14	01	0003	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	30.000	30.000	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	30.000	0
14	01	0003	614400			Subvencije javnim preduzećima	350.000	350.000	0	0	0	0	0	350.000	0
14	01	0003	614400		0630	Subvencije javnim preduzećima	350.000	350.000	0	0	0	0	0	350.000	0
14	01	0003	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	10.000	10.000	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	10.000	0
14	01	0003	614800			Drugi tekući rashodi	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
14	01	0003	614800		0630	Drugi tekući rashodi	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	10.371.900	10.371.900	0	6.900	0	6.900	0	10.365.000	0
14	01	0003	615000			KAPITALNI TRANSFERI	10.371.900	10.371.900	0	6.900	0	6.900	0	10.365.000	0
14	01	0003	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	10.265.900	10.265.900	0	6.900	0	6.900	0	10.259.000	0
14	01	0003	615100		0520	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	6.900	6.900	0	6.900	0	6.900	0	0	0
14	01	0003	615100		0630	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	10.259.000	10.259.000	0	0	0	0	0	10.259.000	0
14	01	0003	615400			Kapitalni transferi javnim preduzećima	100.000	100.000	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	100.000	0
14	01	0003	615500			Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	6.000	6.000	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	6.000	0
						IV UKUPNO OBAVEZE PO KREDITIMA (616000)	25.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
14	01	0003	616000			IZDACI ZA KAMATE	25.000	25.000	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	25.000	0
14	01	0003	616200		0170	Izdaci za inostrane kamate	25.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.140.000	1.140.000	0	0	0	0	0	1.140.000	0
14	01	0003	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.140.000	1.140.000	0	0	0	0	0	1.140.000	0
14	01	0003	821300			Nabavka opreme	45.000	135.000	0	0	0	0	0	135.000	0
14	01	0003	821300		0620	Nabavka opreme	45.000	135.000	0	0	0	0	0	135.000	0
14	01	0003	821400			Nabavka ostalih stalnih sredstava	5.000	5.000	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	5.000	0
14	01	0003	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	390.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0
14	01	0003	821500		0620	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	390.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0
14	01	0003	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	700.000	700.000	0	0	0	0	0	700.000	0
14	01	0003	821600		0620	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	700.000	700.000	0	0	0	0	0	700.000	0
						VII UKUPNO OTPLATA DUGOVA (823000)	490.000	490.000	0	0	0	0	0	490.000	0
14	01	0003	823000			IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	490.000	490.000	0	0	0	0	0	490.000	0
14	01	0003	823200			Vanjske otplate	490.000	490.000	0	0	0	0	0	490.000	0
14	01	0003	823200		0170	Vanjske otplate	490.000	490.000	0	0	0	0	0	490.000	0
						Ukupno za: Sredstva vodnih naknada	12.861.900	12.861.900	0	6.900	0	6.900	0	12.855.000	0
						Broj zaposlenih	0	0							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0170 - Transakcije vezane za javni dug	515.000	515.000	0	0	0	0	0	515.000	0
						0520 - Upravljanje otpadnim vodama	356.900	356.900	0	6.900	0	6.900	0	350.000	0
						0620 - Razvoj zajednice	1.335.000	1.335.000	0	0	0	0	0	1.335.000	0
						0630 - Vodosnabdijevanje	10.655.000	10.655.000	0	0	0	0	0	10.655.000	0
						UKUPNO	12.861.900	12.861.900	0	6.900	0	6.900	0	12.855.000	0
						Ukupno za glavu: 1401	36.841.141	38.076.771	16.828.401	418.370	0	6.900	411.470	20.830.000	0
						Broj zaposlenih	35	35							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
14	02														
14	02	0001				Poljoprivredni zavod Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	708.871	691.765	690.721	1.044	1.044	0	0	0	0
14	02	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	577.381	571.381	571.381	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	487.371	469.421	469.421	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611100		0412	Bruto plaće i naknade plaća	487.371	469.421	469.421	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	90.010	101.960	101.960	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611200	AA0001	0412	Naknada za prevoz s posla i na posao	18.800	18.800	18.800	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611200	AA0002	0412	Naknade za topli obrok tokom rada	48.510	48.510	48.510	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611200	AA0003	0412	Regres za godišnji odmor	10.200	10.200	10.200	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611200	AA0004	0412	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	8.950	8.950	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611200	AA0005	0412	Pomoć u slučaju smrti	4.000	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611200	AA0006	0412	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.000	1.500	1.500	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	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611200	AA0014	0412	Isplata pomoći od strane poslodavca	4.500	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	51.174	51.174	51.174	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	612100			Doprinosi poslodavca	51.174	51.174	51.174	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	612100		0412	Doprinosi poslodavca	51.174	51.174	51.174	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	80.316	69.166	68.166	1.044	1.044	0	0	0	0
14	02	0001	613100			Putni troškovi	3.700	2.644	1.600	1.044	1.044	0	0	0	0
14	02	0001	613100		0412	Putni troškovi	3.700	2.644	1.600	1.044	1.044	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	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	613300		0412	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.400	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	12.650	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	613400		0412	Nabavka materijala i sitnog inventara	12.650	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	19.250	16.150	16.150	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	613500		0412	Izdaci za usluge prevoza i goriva	19.250	16.150	16.150	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	15.422	11.722	11.722	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	613700		0412	Izdaci za tekuće održavanje	15.422	11.722	11.722	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.300	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	613800		0412	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.300	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	14.394	16.594	16.594	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	11.013	13.213	13.213	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	613900	AA0008	0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.681	1.681	1.681	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	613900	AA0009	0412	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	821300			Nabavka opreme	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	821300		0412	Nabavka opreme	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Poljoprivredni zavod Tuzla	715.371	691.765	690.721	1.044	1.044	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	15	15							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							715.371	691.765	690.721	1.044	1.044	0	0	0	0
UKUPNO							715.371	691.765	690.721	1.044	1.044	0	0	0	0
Ukupno za glavu: 1402							715.371	691.765	690.721	1.044	1.044	0	0	0	0
Broj zaposlenih							15	15							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024. godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
14	05														
14	05	0001				Kantonalna uprava za šumarstvo									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.316.887	569.674	359.236	0	0	0	0	210.438	0
14	05	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.010.097	281.622	281.622	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	809.741	234.900	234.900	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	611100		0412	Bruto plaće i naknade plaća	809.741	234.900	234.900	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	200.356	46.722	46.722	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	611200	AA0001	0412	Naknada za prevoz s posla i na posao	39.960	9.960	9.960	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	611200	AA0002	0412	Naknade za topli obrok tokom rada	90.896	22.162	22.162	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	611200	AA0003	0412	Regres za godišnji odmor	60.800	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	611200	AA0005	0412	Pomoć u slučaju smrti	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	611200	AA0006	0412	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.300	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	611200	AA0007	0412	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	611200	AA0010	0412	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	611200	AA0014	0412	Isplata pomoći od strane poslodavca	1.800	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	67.485	25.656	25.656	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	612100			Doprinosi poslodavca	67.485	25.656	25.656	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	612100		0412	Doprinosi poslodavca	67.485	25.656	25.656	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	239.305	262.396	51.958	0	0	0	0	210.438	0
14	05	0001	613100			Putni troškovi	4.300	4.300	800	0	0	0	0	3.500	0
14	05	0001	613100		0412	Putni troškovi	4.300	4.300	800	0	0	0	0	3.500	0
14	05	0001	613200			Izdaci za energiju	9.100	9.100	100	0	0	0	0	9.000	0
14	05	0001	613200		0412	Izdaci za energiju	9.100	9.100	100	0	0	0	0	9.000	0
14	05	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.050	12.050	1.650	0	0	0	0	10.400	0
14	05	0001	613300		0412	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.050	12.050	1.650	0	0	0	0	10.400	0
14	05	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	108.583	113.974	7.136	0	0	0	0	106.838	0
14	05	0001	613400		0412	Nabavka materijala i sitnog inventara	108.583	113.974	7.136	0	0	0	0	106.838	0
14	05	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	14.800	16.100	6.000	0	0	0	0	10.100	0
14	05	0001	613500		0412	Izdaci za usluge prevoza i goriva	14.800	16.100	6.000	0	0	0	0	10.100	0
14	05	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	36.000	36.000	12.000	0	0	0	0	24.000	0
14	05	0001	613600		0412	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	36.000	36.000	12.000	0	0	0	0	24.000	0
14	05	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	12.500	17.500	8.000	0	0	0	0	9.500	0
14	05	0001	613700		0412	Izdaci za tekuće održavanje	12.500	17.500	8.000	0	0	0	0	9.500	0
14	05	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.700	10.200	5.600	0	0	0	0	4.600	0
14	05	0001	613800		0422	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.700	10.200	5.600	0	0	0	0	4.600	0
14	05	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	35.272	43.172	10.672	0	0	0	0	32.500	0
14	05	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	31.200	38.400	8.400	0	0	0	0	30.000	0
14	05	0001	613900	AA0008	0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.372	3.372	872	0	0	0	0	2.500	0
14	05	0001	613900	AA0009	0412	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	700	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	2.541.734	3.288.947	942.260	0	0	0	0	2.346.687	0
14	05	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.541.734	3.288.947	942.260	0	0	0	0	2.346.687	0
14	05	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	80.300	80.300	80.300	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	614300		0422	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	80.300	80.300	80.300	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	614400			Subvencije javnim preduzećima	2.228.224	2.975.437	861.960	0	0	0	0	2.113.477	0
14	05	0001	614400		0422	Subvencije javnim preduzećima	2.228.224	2.975.437	861.960	0	0	0	0	2.113.477	0
14	05	0001	614800			Drugi tekući rashodi	233.210	233.210	0	0	0	0	0	233.210	0
14	05	0001	614800		0412	Drugi tekući rashodi	233.210	233.210	0	0	0	0	0	233.210	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	1.421.000	1.421.000	421.000	500.000	0	0	500.000	500.000	0
14	05	0001	615000			KAPITALNI TRANSFERI	1.421.000	1.421.000	421.000	500.000	0	0	500.000	500.000	0
14	05	0001	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	271.000	271.000	271.000	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	615300		0422	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	271.000	271.000	271.000	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	615400			Kapitalni transferi javnim preduzećima	1.150.000	1.150.000	150.000	500.000	0	0	500.000	500.000	0
14	05	0001	615400		0422	Kapitalni transferi javnim preduzećima	1.150.000	1.150.000	150.000	500.000	0	0	500.000	500.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	301.000	301.000	301.000	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	301.000	301.000	301.000	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	821200			Nabavka građevina	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	821200		0412	Nabavka građevina	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	821300			Nabavka opreme	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	821300		0412	Nabavka opreme	100.000	100.000	100.000	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	5.580.621	2.023.496	500.000	0	0	500.000	3.057.125	0
						Broj zaposlenih	95	7							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	1.844.397	1.093.684	654.636	0	0	0	0	439.048	0
						0422 - Šumarstvo	3.736.224	4.486.937	1.368.860	500.000	0	0	500.000	2.618.077	0
						UKUPNO	5.580.621	5.580.621	2.023.496	500.000	0	0	500.000	3.057.125	0
						Ukupno za glavu: 1405	5.580.621	5.580.621	2.023.496	500.000	0	0	500.000	3.057.125	0
						Broj zaposlenih	95	7							
						Ukupno za razdjel: 14	43.137.133	44.349.157	19.542.618	919.414	1.044	6.900	911.470	23.887.125	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	145	57							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
15						Ministarstvo pravosuđa i uprave									
15	01					Ministarstvo pravosuđa i uprave									
15	01	0001				Ministarstvo pravosuđa i uprave									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	885.576	810.576	810.576	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	695.527	625.527	625.527	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	576.925	506.925	506.925	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	611100		0111	Bruto plaće i naknade plaća	576.925	506.925	506.925	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	118.602	118.602	118.602	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	611200	AA0001	0111	Naknada za prevoz s posla i na posao	23.250	23.250	23.250	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	611200	AA0002	0111	Naknade za topli obrok tokom rada	58.212	53.562	53.562	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	611200	AA0003	0111	Regres za godišnji odmor	12.240	12.240	12.240	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	611200	AA0004	0111	Otpremnine zbog odlaska u penziju	15.600	15.600	15.600	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	611200	AA0005	0111	Pomoć u slučaju smrti	2.600	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	611200	AA0007	0111	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.300	2.750	2.750	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	611200	AA0010	0111	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	611200	AA0014	0111	Isplata pomoći od strane poslodavca	5.400	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	60.616	55.616	55.616	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	60.616	55.616	55.616	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	612100		0111	Doprinosi poslodavca	60.616	55.616	55.616	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	129.433	129.433	129.433	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613100			Putni troškovi	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613100		0111	Putni troškovi	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613200			Izdaci za energiju	38.500	38.500	38.500	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613200		0111	Izdaci za energiju	38.500	38.500	38.500	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.200	15.200	15.200	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613300		0111	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.200	15.200	15.200	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	10.750	10.750	10.750	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613400		0111	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.750	10.750	10.750	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.350	9.350	9.350	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.350	9.350	9.350	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.400	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.400	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	32.733	32.733	32.733	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	30.764	30.764	30.764	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613900	AA0008	0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.969	1.969	1.969	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.920.000	1.940.000	1.940.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.920.000	1.940.000	1.940.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	1.920.000	1.940.000	1.940.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	614100		0111	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	1.920.000	1.940.000	1.940.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo pravosuđa i uprave	2.805.576	2.750.576	2.750.576	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	18	18							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0111 - Izvršni i zakonodavni organi							2.805.576	2.750.576	2.750.576	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							2.805.576	2.750.576	2.750.576	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
15	01	0002				Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							463.883	463.883	459.083	4.800	0	0	4.800	0	0
15	01	0002	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	382.614	382.614	382.614	0	0	0	0	0	
15	01	0002	611100			Bruto plaće i naknade plaća	325.778	324.378	324.378	0	0	0	0	0	
15	01	0002	611100		0330	Bruto plaće i naknade plaća	325.778	324.378	324.378	0	0	0	0	0	
15	01	0002	611200			Naknade troškova zaposlenih	56.836	58.236	58.236	0	0	0	0	0	
15	01	0002	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	15.070	15.070	15.070	0	0	0	0	0	
15	01	0002	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	29.106	28.746	28.746	0	0	0	0	0	
15	01	0002	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	6.120	6.120	6.120	0	0	0	0	0	
15	01	0002	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	2.560	2.800	2.800	0	0	0	0	0	
15	01	0002	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.280	1.400	1.400	0	0	0	0	0	
15	01	0002	611200	AA0010	0330	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	1.400	1.400	0	0	0	0	0	
15	01	0002	611200	AA0014	0330	Isplata pomoći od strane poslodavca	2.700	2.700	2.700	0	0	0	0	0	
15	01	0002	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	34.208	34.208	34.208	0	0	0	0	0	
15	01	0002	612100			Doprinosi poslodavca	34.208	34.208	34.208	0	0	0	0	0	
15	01	0002	612100		0330	Doprinosi poslodavca	34.208	34.208	34.208	0	0	0	0	0	
15	01	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	47.061	47.061	42.261	4.800	0	0	4.800	0	
15	01	0002	613100			Putni troškovi	4.500	5.300	5.300	0	0	0	0	0	
15	01	0002	613100		0330	Putni troškovi	4.500	5.300	5.300	0	0	0	0	0	
15	01	0002	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	
15	01	0002	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	
15	01	0002	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	
15	01	0002	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	
15	01	0002	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	
15	01	0002	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	
15	01	0002	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	
15	01	0002	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	
15	01	0002	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	
15	01	0002	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	
15	01	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	16.661	15.861	11.061	4.800	0	0	4.800	0	
15	01	0002	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.800	4.800	0	4.800	0	0	4.800	0	
15	01	0002	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	10.461	9.661	9.661	0	0	0	0	0	
15	01	0002	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	
Ukupno za: Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći							463.883	463.883	459.083	4.800	0	0	4.800	0	
Broj zaposlenih							9	9							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0330 - Sudovi							459.083	459.083	459.083	0	0	0	0	0	0
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							4.800	4.800	0	4.800	0	0	4.800	0	
UKUPNO							463.883	463.883	459.083	4.800	0	0	4.800	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
15	01	0003				JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	786.595	786.595	766.595	20.000	0	0	20.000	0	0
15	01	0003	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	625.232	622.232	622.232	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	611100			Bruto plaće i naknade plaća	528.866	522.266	522.266	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	611100		0330	Bruto plaće i naknade plaća	528.866	522.266	522.266	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	611200			Naknade troškova zaposlenih	96.366	99.966	99.966	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	24.150	24.150	24.150	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	48.866	48.866	48.866	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	13.600	13.600	13.600	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	611200	AA0006	0330	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.250	1.250	1.250	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	611200	AA0010	0330	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	611200	AA0014	0330	Isplata pomoći od strane poslodavca	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	53.247	53.247	53.247	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	612100			Doprinosi poslodavca	53.247	53.247	53.247	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	612100		0330	Doprinosi poslodavca	53.247	53.247	53.247	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	108.116	111.116	91.116	20.000	0	0	20.000	0	0
15	01	0003	613100			Putni troškovi	3.600	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613100		0330	Putni troškovi	3.600	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613200			Izdaci za energiju	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613200		0330	Izdaci za energiju	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.900	13.900	13.900	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.900	13.900	13.900	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	11.950	12.450	12.450	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	11.950	12.450	12.450	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.850	3.850	3.850	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.850	3.850	3.850	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.650	9.650	9.650	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	8.650	9.650	9.650	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	51.166	52.666	32.666	20.000	0	0	20.000	0	0
15	01	0003	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	20.000	20.000	0	20.000	0	0	20.000	0	0
15	01	0003	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	24.666	24.666	24.666	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613900	AA0009	0330	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.900	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona	786.595	786.595	766.595	20.000	0	0	20.000	0	0
						Broj zaposlenih	20	20							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0330 - Sudovi	766.595	766.595	766.595	0	0	0	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	20.000	20.000	0	20.000	0	0	20.000	0	0
						UKUPNO	786.595	786.595	766.595	20.000	0	0	20.000	0	0
						Ukupno za glavu: 1501	4.056.054	4.001.054	3.976.254	24.800	0	0	24.800	0	0
						Broj zaposlenih	47	47							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
15	02															
15	02	0001				Kantonalni sud Tuzla										
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							6.241.483	6.558.783	6.543.423	15.360	0	0	15.360	0	0	
15	02	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	4.736.335	4.963.535	4.963.535	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	4.120.784	4.402.784	4.402.784	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	611100		0330	Bruto plaće i naknade plaća	4.120.784	4.402.784	4.402.784	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	615.551	560.751	560.751	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	61.600	61.600	61.600	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	300.562	250.562	250.562	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	99.439	99.439	99.439	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	611200	AA0004	0330	Otpremnine zbog odlaska u penziju	93.450	71.450	71.450	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	15.600	15.600	15.600	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	611200	AA0006	0330	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	611200	AA0010	0330	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	17.200	17.200	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	611200	AA0011	0330	Naknada za odvojeni život	100	100	100	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	611200	AA0012	0330	Naknada troškova smještaja	100	100	100	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	611200	AA0014	0330	Isplata pomoći od strane poslodavca	29.100	29.100	29.100	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	435.639	470.939	470.939	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	612100			Doprinosi poslodavca	435.639	470.939	470.939	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	612100		0330	Doprinosi poslodavca	435.639	470.939	470.939	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	1.069.509	1.124.309	1.108.949	15.360	0	0	15.360	0	0	
15	02	0001	613100			Putni troškovi	8.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	613100		0330	Putni troškovi	8.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	613200			Izdaci za energiju	108.000	108.000	108.000	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	613200		0330	Izdaci za energiju	108.000	108.000	108.000	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	75.000	68.000	68.000	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	75.000	68.000	68.000	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	32.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	32.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.400	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.400	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	19.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	19.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.000	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.000	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	811.109	876.409	861.049	15.360	0	0	15.360	0	0	
15	02	0001	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	780.349	845.649	845.649	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	15.360	15.360	0	15.360	0	0	15.360	0	0	
15	02	0001	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	15.400	15.400	15.400	0	0	0	0	0	0	
Ukupno za: Kantonalni sud Tuzla							6.241.483	6.558.783	6.543.423	15.360	0	0	15.360	0	0	
Broj zaposlenih							97	97								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0330 - Sudovi							6.226.123	6.543.423	6.543.423	0	0	0	0	0	0	
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							15.360	15.360	0	15.360	0	0	15.360	0	0	
UKUPNO							6.241.483	6.558.783	6.543.423	15.360	0	0	15.360	0	0	
Ukupno za glavu: 1502							6.241.483	6.558.783	6.543.423	15.360	0	0	15.360	0	0	
Broj zaposlenih							97	97								

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
15	03														
15	03	0001				Općinski sud Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	10.671.813	10.609.703	10.609.703	0	0	0	0	0	0
						Plaće i naknade troškova zaposlenih	8.114.514	8.052.404	8.052.404	0	0	0	0	0	0
						Bruto plaće i naknade plaća	6.983.367	6.921.257	6.921.257	0	0	0	0	0	0
					0330	Bruto plaće i naknade plaća	6.983.367	6.921.257	6.921.257	0	0	0	0	0	0
						Naknade troškova zaposlenih	1.131.147	1.131.147	1.131.147	0	0	0	0	0	0
				AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	173.532	173.532	173.532	0	0	0	0	0	0
				AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	608.509	560.192	560.192	0	0	0	0	0	0
				AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	185.966	185.966	185.966	0	0	0	0	0	0
				AA0004	0330	Otpremnine zbog odlaska u penziju	49.651	50.451	50.451	0	0	0	0	0	0
				AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	29.069	37.586	37.586	0	0	0	0	0	0
				AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	19.200	19.200	19.200	0	0	0	0	0	0
				AA0010	0330	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0
				AA0011	0330	Naknada za odvojeni život	3.600	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
				AA0012	0330	Naknada troškova smještaja	3.120	3.120	3.120	0	0	0	0	0	0
				AA0014	0330	Isplata pomoći od strane poslodavca	58.500	58.500	58.500	0	0	0	0	0	0
						Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	733.253	733.253	733.253	0	0	0	0	0	0
						Doprinosi poslodavca	733.253	733.253	733.253	0	0	0	0	0	0
				0330		Doprinosi poslodavca	733.253	733.253	733.253	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	1.824.046	1.824.046	1.824.046	0	0	0	0	0	0
						Putni troškovi	23.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
				0330		Putni troškovi	23.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za energiju	134.000	104.000	104.000	0	0	0	0	0	0
				0330		Izdaci za energiju	134.000	104.000	104.000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	662.688	512.688	512.688	0	0	0	0	0	0
				0330		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	662.688	512.688	512.688	0	0	0	0	0	0
						Nabavka materijala i sitnog inventara	150.000	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0
				0330		Nabavka materijala i sitnog inventara	150.000	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za usluge prevoza i goriva	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
				0330		Izdaci za usluge prevoza i goriva	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
						Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
				0330		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za tekuće održavanje	50.300	80.300	80.300	0	0	0	0	0	0
				0330		Izdaci za tekuće održavanje	50.300	80.300	80.300	0	0	0	0	0	0
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	15.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
				0330		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	15.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
						Ugovorene i druge posebne usluge	760.058	943.058	943.058	0	0	0	0	0	0
				0330		Ugovorene i druge posebne usluge	735.965	918.965	918.965	0	0	0	0	0	0
				AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	24.093	24.093	24.093	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Općinski sud Tuzla	10.671.813	10.609.703	10.609.703	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	195	195							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
					0330 - Sudovi		10.671.813	10.609.703	10.609.703	0	0	0	0	0	0
					UKUPNO		10.671.813	10.609.703	10.609.703	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Petrošćaka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024. godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
15	03	0002				Općinski sud Živinice										
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							3.301.800	3.241.800	3.225.300	16.500	0	0	16.500	0	0	
15	03	0002	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.547.170	2.483.170	2.483.170	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.168.375	2.108.375	2.108.375	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	611100		0330	Bruto plaće i naknade plaća	2.168.375	2.108.375	2.108.375	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	611200			Naknade troškova zaposlenih	378.795	374.795	374.795	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	66.516	66.516	66.516	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	193.041	171.041	171.041	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	64.238	64.238	64.238	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	611200	AA0004	0330	Otpremnine zbog odlaska u penziju	16.800	16.800	16.800	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	13.500	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.600	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	611200	AA0010	0330	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	12.400	12.400	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	611200	AA0011	0330	Naknada za odvojeni život	100	100	100	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	611200	AA0012	0330	Naknada troškova smještaja	100	100	100	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	611200	AA0014	0330	Isplata pomoći od strane poslodavca	18.900	18.900	18.900	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	229.378	233.378	233.378	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	612100			Doprinosi poslodavca	229.378	233.378	233.378	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	612100		0330	Doprinosi poslodavca	229.378	233.378	233.378	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	525.252	525.252	508.752	16.500	0	0	16.500	0	0	
15	03	0002	613100			Putni troškovi	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	613100		0330	Putni troškovi	6.000	6.000	6.000	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	160.000	162.000	162.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	160.000	162.000	162.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	32.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	32.000	32.000	32.000	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	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	19.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	216.952	214.952	198.452	16.500	0	0	16.500	0	0	
15	03	0002	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	16.500	16.500	0	16.500	0	0	16.500	0	0	
15	03	0002	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	192.000	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	8.452	8.452	8.452	0	0	0	0	0	0	
Ukupno za: Općinski sud Živinice							3.301.800	3.241.800	3.225.300	16.500	0	0	16.500	0	0	
Broj zaposlenih							63	63								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
								godina	sredstva)	korisnika				sredstva)		
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0330 - Sudovi							3.285.300	3.225.300	3.225.300	0	0	0	0	0	0	
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							16.500	16.500	0	16.500	0	0	16.500	0	0	
UKUPNO							3.301.800	3.241.800	3.225.300	16.500	0	0	16.500	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
15	03	0003				Općinski sud Gradačac										
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							2.505.194	2.415.194	2.404.394	10.800	0	0	10.800	0	0	
15	03	0003	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.832.345	1.750.345	1.750.345	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.536.719	1.446.719	1.446.719	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	611100		0330	Bruto plaće i naknade plaća	1.536.719	1.446.719	1.446.719	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	611200			Naknade troškova zaposlenih	295.626	303.626	303.626	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	139.800	139.800	139.800	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	44.626	44.626	44.626	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	611200	AA0004	0330	Otpremnine zbog odlaska u penziju	38.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	611200	AA0006	0330	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	611200	AA0010	0330	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	611200	AA0011	0330	Naknada za odvojeni život	100	100	100	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	611200	AA0012	0330	Naknada troškova smještaja	100	100	100	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	611200	AA0014	0330	Isplata pomoći od strane poslodavca	12.600	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	161.355	161.355	161.355	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	612100		0330	Doprinosi poslodavca	161.355	161.355	161.355	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	612100		0330	Doprinosi poslodavca	161.355	161.355	161.355	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	511.494	503.494	492.694	10.800	0	0	10.800	0	0	
15	03	0003	613100			Putni troškovi	4.600	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	613100		0330	Putni troškovi	4.600	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	613200			Izdaci za energiju	37.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	613200		0330	Izdaci za energiju	37.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	204.247	197.847	197.847	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	204.247	197.847	197.847	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	24.200	24.200	24.200	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	24.200	24.200	24.200	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	13.400	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	13.400	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	613700			Izdaci za tekuće održavanje	12.700	16.700	16.700	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	12.700	16.700	16.700	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.200	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.200	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	212.147	204.147	193.347	10.800	0	0	10.800	0	0	
15	03	0003	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	188.245	180.245	180.245	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	10.800	0	0	
15	03	0003	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.302	5.302	5.302	0	0	0	0	0	0	
15	03	0003	613900	AA0009	0330	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0	
Ukupno za: Općinski sud Gradačac							2.505.194	2.415.194	2.404.394	10.800	0	0	10.800	0	0	
Broj zaposlenih							42	42								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0330 - Sudovi							2.494.394	2.404.394	2.404.394	0	0	0	0	0	0	
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							10.800	10.800	0	10.800	0	0	10.800	0	0	
UKUPNO							2.505.194	2.415.194	2.404.394	10.800	0	0	10.800	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
15	03	0004				Općinski sud Gračanica										
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.796.045	1.827.845	1.815.011	12.834	0	0	12.834	0	0	
15	03	0004	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.414.909	1.385.209	1.385.209	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.204.248	1.192.248	1.192.248	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	611100		0330	Bruto plaće i naknade plaća	1.204.248	1.192.248	1.192.248	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	611200			Naknade troškova zaposlenih	210.661	192.961	192.961	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	13.200	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	111.823	93.823	93.823	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	31.662	29.162	29.162	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	611200	AA0004	0330	Otpremnine zbog odlaska u penziju	24.896	24.896	24.896	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	10.280	10.280	10.280	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.400	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	611200	AA0010	0330	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	611200	AA0011	0330	Naknada za odvojeni život	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	611200	AA0012	0330	Naknada troškova smještaja	100	100	100	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	611200	AA0014	0330	Isplata pomoći od strane poslodavca	10.500	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	127.275	127.275	127.275	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	612100			Doprinosi poslodavca	127.275	127.275	127.275	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	612100		0330	Doprinosi poslodavca	127.275	127.275	127.275	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	253.861	315.361	302.527	12.834	0	0	12.834	0	0	
15	03	0004	613100			Putni troškovi	4.700	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613100		0330	Putni troškovi	4.700	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613200			Izdaci za energiju	29.800	29.800	29.800	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613200		0330	Izdaci za energiju	29.800	29.800	29.800	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	100.830	100.830	100.830	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	100.830	100.830	100.830	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	18.682	18.682	18.682	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	18.682	18.682	18.682	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.300	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.300	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613700			Izdaci za tekuće održavanje	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.200	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.200	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	81.349	142.849	130.015	12.834	0	0	12.834	0	0	
15	03	0004	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	60.520	121.220	121.220	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	12.834	0	0	
15	03	0004	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.155	4.605	4.605	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613900	AA0009	0330	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.840	4.190	4.190	0	0	0	0	0	0	
Ukupno za: Općinski sud Gračanica							1.796.045	1.827.845	1.815.011	12.834	0	0	12.834	0	0	
Broj zaposlenih							35	35								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0330 - Sudovi							1.783.211	1.815.011	1.815.011	0	0	0	0	0	0	
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							12.834	12.834	0	12.834	0	0	12.834	0	0	
UKUPNO							1.796.045	1.827.845	1.815.011	12.834	0	0	12.834	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
15	03	0005				Općinski sud Kalesija										
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.521.428	1.560.458	1.560.458	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.165.291	1.203.561	1.203.561	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	611100			Bruto plaće i naknade plaća	975.950	1.046.950	1.046.950	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	611100		0330	Bruto plaće i naknade plaća	975.950	1.046.950	1.046.950	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	611200			Naknade troškova zaposlenih	189.341	156.611	156.611	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	40.900	33.700	33.700	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	95.616	77.616	77.616	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	25.625	25.775	25.775	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	611200	AA0004	0330	Otpremnine zbog odlaska u penziju	7.900	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	7.800	5.420	5.420	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	611200	AA0010	0330	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	611200	AA0011	0330	Naknada za odvojeni život	100	100	100	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	611200	AA0012	0330	Naknada troškova smještaja	100	100	100	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	611200	AA0014	0330	Isplata pomoći od strane poslodavca	8.700	8.100	8.100	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	110.062	111.062	111.062	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	612100			Doprinosi poslodavca	110.062	111.062	111.062	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	612100		0330	Doprinosi poslodavca	110.062	111.062	111.062	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	246.075	245.835	245.835	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	613100			Putni troškovi	4.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	613100		0330	Putni troškovi	4.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	613200			Izdaci za energiju	65.313	47.413	47.413	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	613200		0330	Izdaci za energiju	65.313	47.413	47.413	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	54.800	53.300	53.300	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	54.800	53.300	53.300	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	23.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	23.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	20.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	20.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	613700			Izdaci za tekuće održavanje	13.500	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	13.500	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.150	1.310	1.310	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.150	1.310	1.310	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	62.312	77.312	77.312	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	57.889	72.889	72.889	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.423	4.423	4.423	0	0	0	0	0	0	
Ukupno za: Općinski sud Kalesija							1.521.428	1.560.458	1.560.458	0	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							29	29								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0330 - Sudovi							1.521.428	1.560.458	1.560.458	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							1.521.428	1.560.458	1.560.458	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
15	03	0006				Općinski sud Lukavac									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.231.319	2.352.619	2.352.619	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.680.775	1.797.275	1.797.275	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.421.612	1.565.612	1.565.612	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611100		0330	Bruto plaće i naknade plaća	1.421.612	1.565.612	1.565.612	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200			Naknade troškova zaposlenih	259.163	231.663	231.663	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	39.000	35.500	35.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	150.569	120.569	120.569	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	44.094	40.094	40.094	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0006	0330	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0010	0330	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0011	0330	Naknada za odvojeni život	100	100	100	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0012	0330	Naknada troškova smještaja	100	100	100	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0014	0330	Isplata pomoći od strane poslodavca	13.800	13.800	13.800	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	149.267	167.267	167.267	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	612100			Doprinosi poslodavca	149.267	167.267	167.267	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	612100		0330	Doprinosi poslodavca	149.267	167.267	167.267	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	401.277	388.077	388.077	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613100			Putni troškovi	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613100		0330	Putni troškovi	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613200			Izdaci za energiju	21.500	21.500	21.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613200		0330	Izdaci za energiju	21.500	21.500	21.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	165.200	165.200	165.200	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	165.200	165.200	165.200	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	36.000	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	36.000	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	13.150	8.150	8.150	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	13.150	8.150	8.150	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613700			Izdaci za tekuće održavanje	29.500	20.500	20.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	29.500	20.500	20.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	126.927	127.727	127.727	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	122.022	122.022	122.022	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.905	5.705	5.705	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.000.000	500.000	0	500.000	0	0	500.000	0	0
15	03	0006	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.000.000	500.000	0	500.000	0	0	500.000	0	0
15	03	0006	821200			Nabavka građevina	3.000.000	500.000	0	500.000	0	0	500.000	0	0
15	03	0006	821200		0330	Nabavka građevina	3.000.000	500.000	0	500.000	0	0	500.000	0	0
						Ukupno za: Općinski sud Lukavac	5.231.319	2.852.619	2.352.619	500.000	0	0	500.000	0	0
						Broj zaposlenih	46	46							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0330 - Sudovi							5.231.319	2.852.619	2.352.619	500.000	0	0	500.000	0	0
UKUPNO							5.231.319	2.852.619	2.352.619	500.000	0	0	500.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
15	03	0007				Općinski sud Banovići										
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.450.054	1.558.024	1.558.024	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.127.502	1.221.102	1.221.102	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	611100			Bruto plaće i naknade plaća	939.289	1.045.289	1.045.289	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	611100		0330	Bruto plaće i naknade plaća	939.289	1.045.289	1.045.289	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	611200			Naknade troškova zaposlenih	188.213	175.813	175.813	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	25.679	20.879	20.879	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	102.518	84.518	84.518	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	27.116	26.416	26.416	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	611200	AA0004	0330	Otpremnine zbog odlaska u penziju	9.000	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	9.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	611200	AA0006	0330	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	611200	AA0010	0330	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	611200	AA0011	0330	Naknada za odvojeni život	100	100	100	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	611200	AA0012	0330	Naknada troškova smještaja	100	100	100	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	611200	AA0014	0330	Isplata pomoći od strane poslodavca	8.700	8.700	8.700	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	98.626	112.626	112.626	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	612100			Doprinosi poslodavca	98.626	112.626	112.626	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	612100		0330	Doprinosi poslodavca	98.626	112.626	112.626	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	223.926	224.296	224.296	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	613100			Putni troškovi	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	613100		0330	Putni troškovi	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	613200			Izdaci za energiju	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	613200		0330	Izdaci za energiju	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	77.000	77.000	77.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	77.000	77.000	77.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	23.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	23.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	613700			Izdaci za tekuće održavanje	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.800	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.800	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	60.326	60.696	60.696	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	53.245	53.245	53.245	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.241	3.611	3.611	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	613900	AA0009	0330	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.840	3.840	3.840	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: Općinski sud Banovići	1.450.054	1.558.024	1.558.024	0	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	29	29								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0330 - Sudovi							1.450.054	1.558.024	1.558.024	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							1.450.054	1.558.024	1.558.024	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
15	03	0009				Općinski sud Srebrenik									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.787.073	1.830.563	1.819.763	10.800	0	0	10.800	0	0
15	03	0009	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.318.054	1.354.344	1.354.344	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.101.768	1.179.768	1.179.768	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611100		0330	Bruto plaće i naknade plaća	1.101.768	1.179.768	1.179.768	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200			Naknade troškova zaposlenih	216.286	174.576	174.576	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	35.000	27.600	27.600	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	125.800	91.270	91.270	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	33.086	30.306	30.306	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200	AA0006	0330	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200	AA0010	0330	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200	AA0011	0330	Naknada za odvojeni život	100	100	100	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200	AA0012	0330	Naknada troškova smještaja	100	100	100	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200	AA0014	0330	Isplata pomoći od strane poslodavca	10.200	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	115.686	126.286	126.286	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	612100			Doprinosi poslodavca	115.686	126.286	126.286	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	612100		0330	Doprinosi poslodavca	115.686	126.286	126.286	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	353.333	349.933	339.133	10.800	0	0	10.800	0	0
15	03	0009	613100			Putni troškovi	5.300	4.300	4.300	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613100		0330	Putni troškovi	5.300	4.300	4.300	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613200			Izdaci za energiju	21.900	16.900	16.900	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613200		0330	Izdaci za energiju	21.900	16.900	16.900	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	125.533	145.533	145.533	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	125.533	145.533	145.533	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	26.100	26.100	26.100	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	26.100	26.100	26.100	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.700	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.700	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613700			Izdaci za tekuće održavanje	11.500	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	11.500	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.740	2.340	2.340	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.740	2.340	2.340	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	154.560	139.560	128.760	10.800	0	0	10.800	0	0
15	03	0009	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	10.800	10.800	0	10.800	0	0	10.800	0	0
15	03	0009	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	130.140	115.140	115.140	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.620	4.620	4.620	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613900	AA0009	0330	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	0	20.000	0	20.000	0	0	20.000	0	0
15	03	0009	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	20.000	0	20.000	0	0	20.000	0	0
15	03	0009	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	20.000	0	20.000	0	0	20.000	0	0
15	03	0009	821600		0330	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	20.000	0	20.000	0	0	20.000	0	0
						Ukupno za: Općinski sud Srebrenik	1.787.073	1.850.563	1.819.763	30.800	0	0	30.800	0	0
						Broj zaposlenih	34	34							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0330 - Sudovi	1.776.273	1.839.763	1.819.763	20.000	0	0	20.000	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	10.800	10.800	0	10.800	0	0	10.800	0	0
						UKUPNO	1.787.073	1.850.563	1.819.763	30.800	0	0	30.800	0	0
						Ukupno za glavu: 1503	28.264.726	25.916.206	25.345.272	570.934	0	0	570.934	0	0
						Broj zaposlenih	473	473							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
15	04														
15	04	0001				Kantonalno tužilaštvo Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	6.166.597	6.596.397	6.596.397	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	4.777.687	5.193.487	5.193.487	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	4.144.174	4.549.174	4.549.174	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611100		0330	Bruto plaće i naknade plaća	4.144.174	4.549.174	4.549.174	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	633.513	644.313	644.313	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	335.800	312.300	312.300	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	99.876	113.376	113.376	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0004	0330	Otpremnine zbog odlaska u penziju	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	19.437	19.437	19.437	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0010	0330	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	20.800	20.800	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0011	0330	Naknada za odvojeni život	100	100	100	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0012	0330	Naknada troškova smještaja	100	100	100	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0014	0330	Isplata pomoći od strane poslodavca	31.200	31.200	31.200	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	446.968	486.968	486.968	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	612100			Doprinosi poslodavca	446.968	486.968	486.968	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	612100		0330	Doprinosi poslodavca	446.968	486.968	486.968	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	941.942	915.942	915.942	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613100			Putni troškovi	18.500	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613100		0330	Putni troškovi	18.500	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613200			Izdaci za energiju	96.000	96.000	96.000	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613200		0330	Izdaci za energiju	96.000	96.000	96.000	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	93.000	93.000	93.000	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	93.000	93.000	93.000	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	73.500	73.500	73.500	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	73.500	73.500	73.500	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	61.500	41.500	41.500	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	61.500	41.500	41.500	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	60.000	43.000	43.000	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	60.000	43.000	43.000	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	522.442	533.442	533.442	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	492.800	492.800	492.800	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	14.297	15.297	15.297	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613900	AA0009	0330	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	15.345	25.345	25.345	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Kantonalno tužilaštvo Tuzla	6.166.597	6.596.397	6.596.397	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	104	104							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0330 - Sudovi							6.166.597	6.596.397	6.596.397	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							6.166.597	6.596.397	6.596.397	0	0	0	0	0	
Ukupno za glavu: 1504							6.166.597	6.596.397	6.596.397	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							104	104							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
15	08														
15	08	0001				Kantonalno pravobranilaštvo Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	635.994	595.994	595.994	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	488.942	448.942	448.942	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	408.848	368.848	368.848	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611100		0330	Bruto plaće i naknade plaća	408.848	368.848	368.848	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	80.094	80.094	80.094	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	12.780	12.780	12.780	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	40.654	39.454	39.454	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	8.160	7.160	7.160	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0004	0330	Otpremnine zbog odlaska u penziju	8.100	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	2.600	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0006	0330	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.600	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0010	0330	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0014	0330	Isplata pomoći od strane poslodavca	3.900	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	42.952	42.952	42.952	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	612100			Doprinosi poslodavca	42.952	42.952	42.952	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	612100		0330	Doprinosi poslodavca	42.952	42.952	42.952	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	104.100	104.100	104.100	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613100			Putni troškovi	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613100		0330	Putni troškovi	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613200			Izdaci za energiju	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613200		0330	Izdaci za energiju	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.500	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.500	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	42.000	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613600		0330	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	42.000	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.600	4.600	4.600	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	4.600	4.600	4.600	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	9.300	9.300	9.300	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Kantonalno pravobranilaštvo Tuzla	635.994	595.994	595.994	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	13	13							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0330 - Sudovi	635.994	595.994	595.994	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	635.994	595.994	595.994	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 1508	635.994	595.994	595.994	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	13	13							
						Ukupno za razdjel: 15	45.364.854	43.668.434	43.057.340	611.094	0	0	611.094	0	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	734	734							

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	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)							714.700	1.048.700	1.048.700	0	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	714.700	1.048.700	1.048.700	0	0	0	0	0	0	
16	01	0001	821300		0112	Nabavka opreme	29.000	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0	
16	01	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	652.700	652.700	652.700	0	0	0	0	0	0	
16	01	0001	821500		0112	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	652.700	652.700	652.700	0	0	0	0	0	0	
16	01	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	33.000	367.000	367.000	0	0	0	0	0	0	
16	01	0001	821600		0112	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	33.000	367.000	367.000	0	0	0	0	0	0	
Ukupno za: Ministarstvo finansija							4.486.597	4.752.597	4.736.373	16.224	0	0	16.224	0	0	
Broj zaposlenih							74	74								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0112 - Finansijski i fiskalni poslovi							4.388.993	4.653.508	4.653.508	0	0	0	0	0	0	0
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							16.224	16.224	0	16.224	0	0	16.224	0	0	
1011 - Bolest							7.680	8.215	8.215	0	0	0	0	0	0	
1020 - Starost							60.900	61.850	61.850	0	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							12.800	12.800	12.800	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							4.486.597	4.752.597	4.736.373	16.224	0	0	16.224	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
16	01	0002				Povrat više uplaćenih javnih prihoda									
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							1.000.000	1.668.000	1.668.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0002	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.000.000	1.668.000	1.668.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0002	614800			Drugi tekući rashodi	1.000.000	1.668.000	1.668.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0002	614800		0112	Drugi tekući rashodi	1.000.000	1.668.000	1.668.000	0	0	0	0	0	0
Ukupno za: Povrat više uplaćenih javnih prihoda							1.000.000	1.668.000	1.668.000	0	0	0	0	0	0
Broj zaposlenih							0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0112 - Finansijski i fiskalni poslovi							1.000.000	1.668.000	1.668.000	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							1.000.000	1.668.000	1.668.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0003				Troškovi platnog prometa									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
16	01	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
16	01	0003	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	
16	01	0003	613800		0112	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	
Ukupno za: Troškovi platnog prometa							2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0112 - Finansijski i fiskalni poslovi							2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
16	01	0004				Otplata domaćih pozajmljivanja									
IV UKUPNO OBAVEZE PO KREDITIMA (616000)							249.878	35.878	35.878	0	0	0	0	0	0
16	01	0004	616000			IZDACI ZA KAMATE	249.878	35.878	35.878	0	0	0	0	0	0
16	01	0004	616200			Izdaci za inostrane kamate	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	
16	01	0004	616200		0170	Izdaci za inostrane kamate	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	
16	01	0004	616300			Kamate na domaće pozajmljivanje	248.578	34.578	34.578	0	0	0	0	0	
16	01	0004	616300		0170	Kamate na domaće pozajmljivanje	248.578	34.578	34.578	0	0	0	0	0	
VII UKUPNO OTPLATA DUGOVA (823000)							6.869.669	6.249.669	6.249.669	0	0	0	0	0	
16	01	0004	823000			IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	6.869.669	6.249.669	6.249.669	0	0	0	0	0	
16	01	0004	823200			Vanjske otplate	6.140.500	6.140.500	6.140.500	0	0	0	0	0	
16	01	0004	823200		0112	Vanjske otplate	6.140.500	6.140.500	6.140.500	0	0	0	0	0	
16	01	0004	823300			Otplate domaćeg pozajmljivanja	729.169	109.169	109.169	0	0	0	0	0	
16	01	0004	823300		0112	Otplate domaćeg pozajmljivanja	729.169	109.169	109.169	0	0	0	0	0	
Ukupno za: Otplata domaćih pozajmljivanja							7.119.547	6.285.547	6.285.547	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0112 - Finansijski i fiskalni poslovi							6.869.669	6.249.669	6.249.669	0	0	0	0	0	0
0170 - Transakcije vezane za javni dug							249.878	35.878	35.878	0	0	0	0	0	
UKUPNO							7.119.547	6.285.547	6.285.547	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
16	01	0005				Sredstva za izvršenje sudskih rješenja										
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)							995.000	895.000	895.000	0	0	0	0	0	0	
16	01	0005	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	995.000	895.000	895.000	0	0	0	0	0	0	
16	01	0005	614800			Drugi tekući rashodi	995.000	895.000	895.000	0	0	0	0	0	0	
16	01	0005	614800		0330	Drugi tekući rashodi	995.000	895.000	895.000	0	0	0	0	0	0	
Ukupno za: Sredstva za izvršenje sudskih rješenja							1.000.000	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							0	0								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0330 - Sudovi							1.000.000	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							1.000.000	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	
Ukupno za glavu: 1601							13.608.644	13.608.644	13.592.420	16.224	0	0	16.224	0	0	
Broj zaposlenih							74	74								
Ukupno za razdjel: 16							13.608.644	13.608.644	13.592.420	16.224	0	0	16.224	0	0	
Broj zaposlenih za razdjel:							74	74								

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
17						Ministarstvo unutrašnjih poslova									
17	01					Ministarstvo unutrašnjih poslova									
17	01	0001				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	10.534.965	10.490.565	10.466.965	23.600	23.600	0	0	0	0
17	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	8.288.903	8.282.903	8.282.903	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	6.790.003	6.647.403	6.647.403	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611100		0360	Bruto plaće i naknade plaća	6.790.003	6.647.403	6.647.403	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	1.498.900	1.635.500	1.635.500	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200		0360	Naknade troškova zaposlenih	3.000	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0001	0360	Naknada za prevoz s posla i na posao	266.000	266.000	266.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0002	0360	Naknade za topli obrok tokom rada	846.860	846.860	846.860	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0003	0360	Regres za godišnji odmor	178.840	188.840	188.840	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	70.000	130.000	130.000	0	0	130.000	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	9.600	13.600	13.600	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0007	1090	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	16.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0010	0360	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	52.400	52.400	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0014	0360	Isplata pomoći od strane poslodavca	78.600	78.600	78.600	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	712.988	712.988	712.988	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	712.988	712.988	712.988	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	612100		0360	Doprinosi poslodavca	712.988	712.988	712.988	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	1.533.074	1.494.674	1.471.074	23.600	23.600	0	0	0	0
17	01	0001	613100			Putni troškovi	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613100		0360	Putni troškovi	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613200			Izdaci za energiju	330.000	330.000	330.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613200		0360	Izdaci za energiju	330.000	330.000	330.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	360.000	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613300		0360	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	360.000	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	236.000	182.000	182.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613400		0360	Nabavka materijala i sitnog inventara	236.000	182.000	182.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	85.000	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613500		0360	Izdaci za usluge prevoza i goriva	85.000	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	203.000	203.000	203.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613600		0360	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	203.000	203.000	203.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	144.000	159.600	136.000	23.600	23.600	0	0	0	0
17	01	0001	613700		0360	Izdaci za tekuće održavanje	144.000	159.600	136.000	23.600	23.600	0	0	0	0
17	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613800		0360	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	127.074	127.074	127.074	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613900		0721	Ugovorene i druge posebne usluge	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613900		0360	Ugovorene i druge posebne usluge	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613900	AA0008	0360	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	23.404	23.404	23.404	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613900	AA0009	0360	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja 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		0360	Drugi tekući rashodi	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.977.434	437.434	437.434	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.977.434	437.434	437.434	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	821100			Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	500	500	500	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	821200			Nabavka građevina	2.500.500	500	500	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	821300			Nabavka opreme	336.434	346.434	346.434	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	60.000	83.000	83.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	80.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo unutrašnjih poslova	13.522.399	10.937.999	10.914.399	23.600	23.600	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	262	262							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0360 - Javni red i sigurnost n.k.	13.390.799	10.732.399	10.708.799	23.600	23.600	0	0	0	0
						0721 - Opće medicinske usluge	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	9.600	13.600	13.600	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	70.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
						1090 - Socijalna zaštita n.k.	16.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	13.522.399	10.937.999	10.914.399	23.600	23.600	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 1701	13.522.399	10.937.999	10.914.399	23.600	23.600	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	262	262							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024. godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
17	02														
17	02	0001				Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - Uprava policije									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	92.833.320	86.272.148	77.212.148	9.060.000	60.000	0	9.000.000	0	0
17	02	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	67.924.300	62.478.128	62.478.128	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	56.600.000	51.042.828	51.042.828	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611100		0360	Bruto plaće i naknade plaća	56.600.000	51.042.828	51.042.828	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	11.324.300	11.435.300	11.435.300	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200		0360	Naknade troškova zaposlenih	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0001	0360	Naknada za prevoz s posla i na posao	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0002	0360	Naknade za topli obrok tokom rada	6.600.000	5.200.000	5.200.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0003	0360	Regres za godišnji odmor	1.123.200	1.123.200	1.123.200	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	800.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0007	1090	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0010	0360	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	311.000	311.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0014	0360	Isplata pomoći od strane poslodavca	506.100	506.100	506.100	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	8.610.000	8.610.000	8.610.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	612100			Doprinosi poslodavca	8.610.000	8.610.000	8.610.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	612100		0360	Doprinosi poslodavca	8.610.000	8.610.000	8.610.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	16.299.020	15.184.020	6.124.020	9.060.000	60.000	0	9.000.000	0	0
17	02	0001	613100			Putni troškovi	20.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613100		0360	Putni troškovi	20.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613200			Izdaci za energiju	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613200		0360	Izdaci za energiju	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	570.000	620.000	620.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613300		0360	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	570.000	620.000	620.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	12.000.000	12.000.000	3.000.000	9.000.000	0	0	9.000.000	0	0
17	02	0001	613400		0360	Nabavka materijala i sitnog inventara	12.000.000	12.000.000	3.000.000	9.000.000	0	0	9.000.000	0	0
17	02	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.030.000	1.060.000	1.000.000	60.000	60.000	0	0	0	0
17	02	0001	613500		0360	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.030.000	1.060.000	1.000.000	60.000	60.000	0	0	0	0
17	02	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	332.000	332.000	332.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613700		0360	Izdaci za tekuće održavanje	332.000	332.000	332.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	280.000	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613800		0360	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	280.000	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	1.667.020	467.020	467.020	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613900		0721	Ugovorene i druge posebne usluge	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613900		0360	Ugovorene i druge posebne usluge	1.441.020	241.020	241.020	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613900	AA0008	0360	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613900	AA0009	0360	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	23.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	23.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	614200			Tečući transferi pojedincima	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	614200		0360	Tečući transferi pojedincima	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	614800			Drugi tečući rashodi	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	614800		0360	Drugi tečući rashodi	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	9.674.000	9.839.115	574.000	9.265.115	305.115	0	8.960.000	0	0
17	02	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	9.674.000	9.839.115	574.000	9.265.115	305.115	0	8.960.000	0	0
17	02	0001	821300			Nabavka opreme	9.300.000	9.465.115	200.000	9.265.115	305.115	0	8.960.000	0	0
17	02	0001	821300	0360		Nabavka opreme	9.300.000	9.465.115	200.000	9.265.115	305.115	0	8.960.000	0	0
17	02	0001	821400			Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	821400	0360		Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	374.000	367.000	367.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	821500	0360		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	374.000	367.000	367.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - Uprava policije	102.530.320	96.134.263	77.809.148	18.325.115	365.115	0	17.960.000	0	0
						Broj zaposlenih	1.887	1.887							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0360 - Javni red i sigurnost n.k.	101.215.320	93.619.263	75.294.148	18.325.115	365.115	0	17.960.000	0	0
						0721 - Opće medicinske usluge	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	800.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
						1090 - Socijalna zaštita n.k.	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	102.530.320	96.134.263	77.809.148	18.325.115	365.115	0	17.960.000	0	0
						Ukupno za glavu: 1702	102.530.320	96.134.263	77.809.148	18.325.115	365.115	0	17.960.000	0	0
						Broj zaposlenih	1.887	1.887							
						Ukupno za razdjel: 17	116.052.719	107.072.262	88.723.547	18.348.715	388.715	0	17.960.000	0	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	2.149	2.149							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
18						Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice									
18	01					Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice									
18	01	0001				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.190.789	1.130.789	1.093.749	11.040	0	0	11.040	26.000	0
18	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.004.508	944.508	944.508	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611100		0660	Bruto plaće i naknade plaća	855.947	798.947	798.947	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	148.561	145.561	145.561	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200	AA0001	0660	Naknada za prevoz s posla i na posao	17.481	19.481	19.481	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200	AA0002	0660	Naknade za topli obrok tokom rada	92.200	82.200	82.200	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200	AA0003	0660	Regres za godišnji odmor	17.680	17.680	17.680	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200	AA0005	0660	Pomoć u slučaju smrti	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200	AA0006	0660	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200	AA0007	0660	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.900	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200	AA0010	0660	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200	AA0014	0660	Isplata pomoći od strane poslodavca	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	90.473	90.473	90.473	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	90.473	90.473	90.473	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	612100		0660	Doprinosi poslodavca	90.473	90.473	90.473	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	95.808	95.808	58.768	11.040	0	0	11.040	26.000	0
18	01	0001	613100			Putni troškovi	14.000	14.000	4.000	0	0	0	0	10.000	0
18	01	0001	613100		0660	Putni troškovi	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613100		0620	Putni troškovi	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
18	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613300		0660	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613400		0660	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613500		0660	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613700		0660	Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613800		0660	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	50.608	50.608	23.568	11.040	0	0	11.040	16.000	0
18	01	0001	613900		0660	Ugovorene i druge posebne usluge	28.040	28.040	17.000	11.040	0	0	11.040	0	0
18	01	0001	613900		0620	Ugovorene i druge posebne usluge	16.000	16.000	0	0	0	0	0	16.000	0
18	01	0001	613900	AA0008	0660	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.575	3.575	3.575	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613900	AA0009	0660	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.993	2.993	2.993	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0
18	01	0001	614300			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0
18	01	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0
18	01	0001	614300		0620	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0
18	01	0001	614800			Drugi tekući rashodi	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0
18	01	0001	614800		0620	Drugi tekući rashodi	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0
18	01	0001	615000			III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0
18	01	0001	615000			KAPITALNI TRANSFERI	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0
18	01	0001	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0
18	01	0001	615100		0620	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0

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

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						VII UKUPNO OTPLATA DUGOVA (823000)	98.000	98.000	0	0	0	0	0	98.000	0
18	01	0002	823000			IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	98.000	98.000	0	0	0	0	0	98.000	0
18	01	0002	823200			Vanjske otplate	98.000	98.000	0	0	0	0	0	98.000	0
18	01	0002	823200		0530	Vanjske otplate	98.000	98.000	0	0	0	0	0	98.000	0
						Ukupno za: Zaštita okolice	8.531.878	8.371.878	340.000	117.800	0	0	117.800	7.914.078	0
						Broj zaposlenih	0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0530 - Smanjenje zagađenosti	8.531.878	8.371.878	340.000	117.800	0	0	117.800	7.914.078	0
						UKUPNO	8.531.878	8.371.878	340.000	117.800	0	0	117.800	7.914.078	0
						Ukupno za glavu: 1801	12.596.667	12.376.667	1.433.749	2.228.840	0	0	2.228.840	8.714.078	0
						Broj zaposlenih	25	25							
						Ukupno za razdjel: 18	12.596.667	12.376.667	1.433.749	2.228.840	0	0	2.228.840	8.714.078	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	25	25							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
19						Ministarstvo zdravstva									
19	01					Ministarstvo zdravstva									
19	01	0001				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	893.942	812.386	802.786	9.600	0	0	9.600	0	0
19	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	658.819	602.463	602.463	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	578.837	523.837	523.837	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611100		0760	Bruto plaće i naknade plaća	578.837	523.837	523.837	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	79.982	78.626	78.626	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611200	AA0001	0760	Naknada za prevoz s posla i na posao	12.870	10.370	10.370	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611200	AA0002	0760	Naknade za topli obrok tokom rada	42.042	42.042	42.042	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611200	AA0003	0760	Regres za godišnji odmor	8.840	8.184	8.184	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611200	AA0005	0760	Pomoć u slučaju smrti	7.398	7.398	7.398	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611200	AA0006	0760	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.466	2.301	2.301	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611200	AA0007	0760	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.466	2.631	2.631	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611200	AA0010	0760	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611200	AA0014	0760	Isplata pomoći od strane poslodavca	3.900	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	60.817	60.817	60.817	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	60.817	60.817	60.817	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	612100		0760	Doprinosi poslodavca	60.817	60.817	60.817	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	174.306	149.106	139.506	9.600	0	0	9.600	0	0
19	01	0001	613100			Putni troškovi	7.830	6.930	6.930	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613100		0760	Putni troškovi	7.830	6.930	6.930	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.700	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613300		0760	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.700	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	14.200	12.200	12.200	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613400		0760	Nabavka materijala i sitnog inventara	14.200	12.200	12.200	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613500		0760	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	27.460	27.460	27.460	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613600		0760	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	27.460	27.460	27.460	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.200	8.200	8.200	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613700		0760	Izdaci za tekuće održavanje	8.200	8.200	8.200	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.300	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613800		0760	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.300	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	101.016	81.016	71.416	9.600	0	0	9.600	0	0
19	01	0001	613900		0760	Ugovorene i druge posebne usluge	96.396	76.396	66.796	9.600	0	0	9.600	0	0
19	01	0001	613900	AA0008	0760	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.050	2.050	2.050	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613900	AA0009	0760	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.570	2.570	2.570	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	2.451.500	2.451.500	1.951.500	500.000	0	0	500.000	0	0
19	01	0001	614100			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.451.500	2.451.500	1.951.500	500.000	0	0	500.000	0	0
19	01	0001	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	1.870.500	1.895.500	1.395.500	500.000	0	0	500.000	0	0
19	01	0001	614100		0760	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	614100	JAD101	0760	"Refundacija premije osiguranja ZZO Tuzlanskog kantona"	500.000	500.000	0	500.000	0	0	500.000	0	0
19	01	0001	614100	JAX100	0760	Troškovi za neosigurana lica sa TK	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	614100	JAX200	0760	Troškovi za mrtvozorstvo	170.500	170.500	170.500	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	580.000	555.000	555.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	614300		0760	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	30.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	614300	JAX300	0760	Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka - sufinansiranje rada Roditeljske kuće u Tuzli	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	614300	NAX400	0760	UG Centar za ranu intervenciju "Mali svijet"	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	614800			Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	614800		0760	Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
20						Ministarstvo za boračka pitanja									
20	01					Ministarstvo za boračka pitanja									
20	01	0001				Ministarstvo za boračka pitanja									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	995.696	995.696	956.959	38.737	0	0	38.737	0	0
20	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	752.083	749.583	749.583	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	629.968	625.968	625.968	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	611100		1090	Bruto plaće i naknade plaća	629.968	625.968	625.968	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	122.115	123.615	123.615	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	611200	AA0001	1090	Naknada za prevoz s posla i na posao	13.255	15.919	15.919	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	611200	AA0002	1090	Naknade za topli obrok tokom rada	59.220	56.970	56.970	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	611200	AA0003	1090	Regres za godišnji odmor	12.240	12.276	12.276	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	611200	AA0004	1090	Otpremnine zbog odlaska u penziju	25.800	23.850	23.850	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
20	01	0001	611200	AA0007	1090	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	611200	AA0010	1090	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	611200	AA0014	1090	Isplata pomoći od strane poslodavca	5.700	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	68.413	66.813	66.813	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	68.413	66.813	66.813	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	612100		1090	Doprinosi poslodavca	68.413	66.813	66.813	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	175.200	179.300	140.563	38.737	0	0	38.737	0	0
20	01	0001	613100			Putni troškovi	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613100		1090	Putni troškovi	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613200			Izdaci za energiju	23.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613200		1090	Izdaci za energiju	23.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613300		1090	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613400		1090	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613500		1090	Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	61.200	62.000	62.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613600		1090	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	61.200	62.000	62.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613700		1090	Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.900	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613800		1090	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.900	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	52.100	60.100	21.363	38.737	0	0	38.737	0	0
20	01	0001	613900		1090	Ugovorene i druge posebne usluge	11.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	38.737	38.737	0	38.737	0	0	38.737	0	0
20	01	0001	613900	AA0008	1090	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.363	2.363	2.363	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo za boračka pitanja	995.696	995.696	956.959	38.737	0	0	38.737	0	0
						Broj zaposlenih	19	19							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							38.737	38.737	0	38.737	0	0	38.737	0	0
1090 - Socijalna zaštita n.k.							956.959	956.959	956.959	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							995.696	995.696	956.959	38.737	0	0	38.737	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
20	01	0002				Dopunska prava iz BIZ i ostala izdvajanja za korisnike BIZ-a										
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							48.000	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	
20	01	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	48.000	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	
20	01	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	48.000	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	
20	01	0002	613900	0734		Ugovorene i druge posebne usluge	2.300	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0	
20	01	0002	613900	0711		Ugovorene i druge posebne usluge	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	
20	01	0002	613900	0820		Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
20	01	0002	613900	1011		Ugovorene i druge posebne usluge	23.700	24.650	24.650	0	0	0	0	0	0	
20	01	0002	613900	0713		Ugovorene i druge posebne usluge	3.700	4.650	4.650	0	0	0	0	0	0	
20	01	0002	613900	0610		Ugovorene i druge posebne usluge	10.300	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0	
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							21.602.000	21.602.000	21.602.000	0	0	0	0	0	0	
20	01	0002	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	21.602.000	21.602.000	21.602.000	0	0	0	0	0	0	
20	01	0002	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	4.369.000	4.289.000	4.289.000	0	0	0	0	0	0	
20	01	0002	614100	0760		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	850.000	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0	
20	01	0002	614100	0180		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	2.419.000	2.419.000	2.419.000	0	0	0	0	0	0	
20	01	0002	614100	1050		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	1.100.000	1.020.000	1.020.000	0	0	0	0	0	0	
20	01	0002	614200			Tekući transferi pojedincima	14.953.000	14.153.000	14.153.000	0	0	0	0	0	0	
20	01	0002	614200	0820		Tekući transferi pojedincima	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
20	01	0002	614200	0941		Tekući transferi pojedincima	1.000.000	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	
20	01	0002	614200	0734		Tekući transferi pojedincima	400.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	
20	01	0002	614200	0713		Tekući transferi pojedincima	935.000	925.000	925.000	0	0	0	0	0	0	
20	01	0002	614200	0712		Tekući transferi pojedincima	353.000	363.000	363.000	0	0	0	0	0	0	
20	01	0002	614200	1050		Tekući transferi pojedincima	11.065.000	10.265.000	10.265.000	0	0	0	0	0	0	
20	01	0002	614200	0711		Tekući transferi pojedincima	170.000	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	
20	01	0002	614200	0922		Tekući transferi pojedincima	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	
20	01	0002	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	280.000	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0	
20	01	0002	614300	0840		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	175.000	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	
20	01	0002	614300	0820		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	45.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	
20	01	0002	614300	0810		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	
20	01	0002	614400			Subvencije javnim preduzećima	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	
20	01	0002	614400	1050		Subvencije javnim preduzećima	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	
20	01	0002	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	1.900.000	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	0	0	
20	01	0002	614500	1050		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	1.900.000	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	0	0	
Ukupno za: Dopunska prava iz BIZ i ostala izdvajanja za korisnike BIZ-a							21.650.000	21.650.000	21.650.000	0	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							0	0								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0180 - Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti							2.419.000	2.419.000	2.419.000	0	0	0	0	0	0	
0610 - Stambeni razvoj							10.300	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0	
0711 - Farmaceutski proizvodi							173.000	173.000	173.000	0	0	0	0	0	0	
0712 - Ostali medicinski proizvodi							353.000	363.000	363.000	0	0	0	0	0	0	
0713 - Terapeutski uređaji i oprema							938.700	929.650	929.650	0	0	0	0	0	0	
0734 - Usluge stražkih domova i oporavišta							402.300	502.300	502.300	0	0	0	0	0	0	
0760 - Zdravstvo n. k.							850.000	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0	
0810 - Usluge sporta i rekreacije							60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	
0820 - Usluge kulture							80.000	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0	
0840 - Religijske i druge zajedničke usluge							175.000	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	
0922 - Više srednje obrazovanje							1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	
0941 - Prvi stepen visokog obrazovanja							1.000.000	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	
1011 - Bolest							23.700	24.650	24.650	0	0	0	0	0	0	
1050 - Nezaposlenost							14.165.000	14.085.000	14.085.000	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							21.650.000	21.650.000	21.650.000	0	0	0	0	0	0	
Ukupno za glavu: 2001							22.645.696	22.645.696	22.606.959	38.737	0	0	38.737	0	0	
Broj zaposlenih							19	19								

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024. godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
20	02														
20	02	0001				Boračke organizacije i udruženja									
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							1.124.662	1.124.662	1.124.662	0	0	0	0	0	0
TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI							1.124.662	1.124.662	1.124.662	0	0	0	0	0	0
20	02	0001	614000			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.124.662	1.124.662	1.124.662	0	0	0	0	0	0
20	02	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.124.662	1.124.662	1.124.662	0	0	0	0	0	0
20	02	0001	614300		0840	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.124.662	1.124.662	1.124.662	0	0	0	0	0	0
Ukupno za: Boračke organizacije i udruženja							1.124.662	1.124.662	1.124.662	0	0	0	0	0	0
Broj zaposlenih							0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0840 - Religijske i druge zajedničke usluge							1.124.662	1.124.662	1.124.662	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							1.124.662	1.124.662	1.124.662	0	0	0	0	0	0
Ukupno za glavu: 2002							1.124.662	1.124.662	1.124.662	0	0	0	0	0	0
Broj zaposlenih							0	0							
Ukupno za razdjel: 20							23.770.358	23.770.358	23.731.621	38.737	0	0	38.737	0	0
Broj zaposlenih za razdjel:							19	19							

Redio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
22						Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja									
22	01					Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja									
22	01	0001				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.313.577	1.313.577	1.249.187	14.390	0	0	14.390	50.000	0
22	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	759.779	763.079	763.079	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	645.107	655.107	655.107	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	611100		0451	Bruto plaće i naknade plaća	645.107	655.107	655.107	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	114.672	107.972	107.972	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	611200	AA0001	0451	Naknada za prevoz s posla i na posao	22.220	22.720	22.720	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	611200	AA0002	0451	Naknade za topli obrok tokom rada	58.212	58.176	58.176	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	611200	AA0003	0451	Regres za godišnji odmor	12.240	12.276	12.276	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	611200	AA0004	0451	Otpremnine zbog odlaska u penziju	11.400	0	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	611200	AA0005	0451	Pomoć u slučaju smrti	2.600	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	611200	AA0006	0451	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.300	1.450	1.450	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	611200	AA0007	0451	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.300	1.450	1.450	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	611200	AA0010	0451	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	611200	AA0014	0451	Isplata pomoći od strane poslodavca	5.400	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	67.774	68.874	68.874	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	67.774	68.874	68.874	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	612100		0451	Doprinosi poslodavca	67.774	68.874	68.874	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	486.024	481.624	417.234	14.390	0	0	14.390	50.000	0
22	01	0001	613100			Putni troškovi	20.000	30.000	15.000	0	0	0	0	15.000	0
22	01	0001	613100		0473	Putni troškovi	5.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613100		0451	Putni troškovi	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
22	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.380	3.380	3.380	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613300		0473	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613300		0471	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.380	1.380	1.380	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613400		0451	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613400		0471	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613400		0473	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.500	15.500	15.500	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613500		0471	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.700	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613500		0473	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.800	9.800	9.800	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	52.800	52.800	52.800	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613600		0473	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	16.300	16.300	16.300	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613600		0471	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613600		0451	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	28.500	28.500	28.500	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	9.400	9.400	5.400	0	0	0	0	4.000	0
22	01	0001	613700		0451	Izdaci za tekuće održavanje	5.550	5.550	1.550	0	0	0	0	4.000	0
22	01	0001	613700		0473	Izdaci za tekuće održavanje	3.850	3.850	3.850	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.450	2.450	2.450	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613800		0473	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.450	1.450	1.450	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613800		0451	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	376.494	356.094	310.704	14.390	0	0	14.390	31.000	0
22	01	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	14.390	14.390	0	14.390	0	0	14.390	0	0
22	01	0001	613900		0451	Ugovorene i druge posebne usluge	31.000	31.000	0	0	0	0	0	31.000	0
22	01	0001	613900		0471	Ugovorene i druge posebne usluge	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613900		0473	Ugovorene i druge posebne usluge	312.500	291.300	291.300	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613900	AA0008	0451	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.204	2.504	2.504	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613900	AA0009	0451	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.900	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							4.820.000	2.820.000	2.780.000	0	0	0	0	40.000	0	
TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI							4.820.000	2.820.000	2.780.000	0	0	0	0	40.000	0	
22	01	0001	614300			TEKUĆI transferi neprofitnim organizacijama	2.590.000	590.000	550.000	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	0454	Transfer Turističkoj zajednici Tuzlanskog kantona za finansiranje Programa subvencija za	2.500.000	0	0	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	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	
22	01	0001	614400			Subvencije javnim preduzećima	2.180.000	2.180.000	2.180.000	0	0	0	0	0	0	
22	01	0001	614400	MAD400	0454	Subvencije javnim preduzećima JP Međunarodni aerodrom Tuzla	2.180.000	2.180.000	2.180.000	0	0	0	0	0	0	
22	01	0001	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	
22	01	0001	614500	MAD503	0473	Subvencije privatnim preduzećima za projekte u oblasti turizma i ugostiteljstva	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	
III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)							2.985.000	5.989.702	3.554.702	2.400.000	0	0	2.400.000	35.000	0	
22	01	0001	615000			KAPITALNI TRANSFERI	2.985.000	5.989.702	3.554.702	2.400.000	0	0	2.400.000	35.000	0	
22	01	0001	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	2.600.000	4.604.702	2.204.702	2.400.000	0	0	2.400.000	0	0	
22	01	0001	615300		0473	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	
22	01	0001	615300	MA0001	0451	Rekonstrukcija i sanacija lokalnih puteva	2.000.000	4.004.702	2.004.702	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	
22	01	0001	615300	MAE201	0451	Izgradnja mosta "Zelenika" na rijeci Oskova	400.000	400.000	0	400.000	0	0	400.000	0	0	
22	01	0001	615400			Kapitalni transferi javnim preduzećima	50.000	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	
22	01	0001	615400		0471	Kapitalni transferi javnim preduzećima	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	
22	01	0001	615400	MAE300	0454	Kapitalni transfer javnim preduzećima JP Međunarodni aerodrom Tuzla	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	
22	01	0001	615500			Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	335.000	335.000	300.000	0	0	0	0	35.000	0	
22	01	0001	615500		0451	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	35.000	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0	
22	01	0001	615500	MAE401	0473	Pomoć privrednim subjektima u oblasti turizma i ugostiteljstva	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	
22	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	
22	01	0001	821300			Nabavka opreme	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	
22	01	0001	821300		0451	Nabavka opreme	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	
Ukupno za: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja							9.123.577	10.128.279	7.583.889	2.414.390	0	0	2.414.390	130.000	0	
Broj zaposlenih							18	18								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							14.390	14.390	0	14.390	0	0	14.390	0	0	
0451 - Drumski transport							3.401.707	5.411.609	2.881.609	2.400.000	0	0	2.400.000	130.000	0	
0454 - Zračni transport							4.680.000	3.180.000	3.180.000	0	0	0	0	0	0	
0471 - Distributivna trgovina, smještaj i uskladištenje							81.080	81.080	81.080	0	0	0	0	0	0	
0473 - Turizam							946.400	1.441.200	1.441.200	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							9.123.577	10.128.279	7.583.889	2.414.390	0	0	2.414.390	130.000	0	
Ukupno za glavu: 2201							9.123.577	10.128.279	7.583.889	2.414.390	0	0	2.414.390	130.000	0	
Broj zaposlenih							18	18								

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
22	02														
22	02	0001				Kantonalna direkcija robnih rezervi									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	330.297	330.297	330.297	0	0	0	0	0	0
						Plaće i naknade troškova zaposlenih	119.445	126.945	126.945	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611000			Bruto plaće i naknade plaća	99.305	104.305	104.305	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611100		0471	Bruto plaće i naknade plaća	99.305	104.305	104.305	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	20.140	22.640	22.640	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611200	AA0001	0471	Naknada za prevoz s posla i na posao	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611200	AA0002	0471	Naknade za topli obrok tokom rada	9.800	9.794	9.794	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611200	AA0003	0471	Regres za godišnji odmor	2.040	2.046	2.046	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611200	AA0005	0471	Pomoć u slučaju smrti	2.600	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611200	AA0006	0471	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.300	1.450	1.450	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611200	AA0007	0471	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	1.450	1.450	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611200	AA0010	0471	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	600	600	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611200	AA0014	0471	Isplata pomoći od strane poslodavca	900	900	900	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	10.427	10.977	10.977	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	612100			Doprinosi poslodavca	10.427	10.977	10.977	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	612100		0471	Doprinosi poslodavca	10.427	10.977	10.977	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	200.425	192.375	192.375	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613100			Putni troškovi	3.300	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613100		0471	Putni troškovi	3.300	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613300		0471	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.500	6.500	6.500	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		0471	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	18.700	10.600	10.600	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613500		0471	Izdaci za usluge prevoza i goriva	18.700	10.600	10.600	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	157.912	157.912	157.912	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613600		0471	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	157.912	157.912	157.912	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613700		0471	Izdaci za tekuće održavanje	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.190	3.190	3.190	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613800		0471	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.190	3.190	3.190	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	7.323	7.373	7.373	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613900		0471	Ugovorene i druge posebne usluge	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613900	AA0008	0471	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	343	343	343	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613900	AA0009	0471	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	480	530	530	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	10.000.000	10.000.000	1.000.000	9.000.000	0	0	9.000.000	0	0
22	02	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.000.000	10.000.000	1.000.000	9.000.000	0	0	9.000.000	0	0
22	02	0001	821400			Nabavka ostalih stalnih sredstava	10.000.000	10.000.000	1.000.000	9.000.000	0	0	9.000.000	0	0
22	02	0001	821400		0471	Nabavka ostalih stalnih sredstava	10.000.000	10.000.000	1.000.000	9.000.000	0	0	9.000.000	0	0
						Ukupno za: Kantonalna direkcija robnih rezervi	10.330.297	10.330.297	1.330.297	9.000.000	0	0	9.000.000	0	0
						Broj zaposlenih	3	3							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0471 - Distributivna trgovina, smještaj i uskladištenje	10.330.297	10.330.297	1.330.297	9.000.000	0	0	9.000.000	0	0
						UKUPNO	10.330.297	10.330.297	1.330.297	9.000.000	0	0	9.000.000	0	0
						Ukupno za glavu: 2202	10.330.297	10.330.297	1.330.297	9.000.000	0	0	9.000.000	0	0
						Broj zaposlenih	3	3							
						Ukupno za razdjel: 22	19.453.874	20.458.576	8.914.186	11.414.390	0	0	11.414.390	130.000	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	21	21							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024. godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
23						Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak									
23	01														
23	01	0001				Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.045.420	1.046.320	1.039.096	7.224	0	0	7.224	0	0
23	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	787.389	772.089	772.089	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	651.809	630.609	630.609	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611100		1090	Bruto plaće i naknade plaća	651.809	630.609	630.609	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	135.580	141.480	141.480	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0001	1090	Naknada za prevoz s posla i na posao	24.600	24.600	24.600	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0002	1090	Naknade za topli obrok tokom rada	67.060	67.060	67.060	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0003	1090	Regres za godišnji odmor	12.920	12.920	12.920	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0004	1090	Otpremnine zbog odlaska u penziju	15.300	15.300	15.300	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	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0007	1090	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.000	5.300	5.300	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0010	1090	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0014	1090	Isplata pomoći od strane poslodavca	5.700	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	67.351	67.351	67.351	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	67.351	67.351	67.351	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	612100		1090	Doprinosi poslodavca	67.351	67.351	67.351	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	190.680	206.880	199.656	7.224	0	0	7.224	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	10.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613500		1090	Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	45.990	45.990	45.990	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613600		1090	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	45.990	45.990	45.990	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	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	85.690	99.890	92.666	7.224	0	0	7.224	0	0
23	01	0001	613900		1090	Ugovorene i druge posebne usluge	78.924	92.924	85.700	7.224	0	0	7.224	0	0
23	01	0001	613900	AA0008	1090	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.766	2.766	2.766	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613900	AA0009	1090	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.000	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	337.600	337.600	216.600	121.000	0	121.000	0	0	0
23	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	337.600	337.600	216.600	121.000	0	121.000	0	0	0
23	01	0001	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	236.600	236.600	216.600	20.000	0	20.000	0	0	0
23	01	0001	614100		1040	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	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	0	100.000	0	100.000	0	0	0
23	01	0001	614300		1040	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0
23	01	0001	614800			Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0
23	01	0001	614800		1040	Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	75.000	87.750	87.750	0	0	0	0	0	0	
23	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	75.000	87.750	87.750	0	0	0	0	0	0	
23	01	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	75.000	87.750	87.750	0	0	0	0	0	0	
23	01	0001	821500		1090	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	75.000	87.750	87.750	0	0	0	0	0	0	
Ukupno za: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak							1.458.020	1.471.670	1.343.446	128.224	0	121.000	7.224	0	0	
Broj zaposlenih							19	19								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						1011 - Bolest	3.000	3.000	3.000	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.	1.334.020	1.347.670	1.340.446	7.224	0	0	7.224	0	0	
						UKUPNO	1.458.020	1.471.670	1.343.446	128.224	0	121.000	7.224	0	0	
Ukupno za glavu: 2301							1.458.020	1.471.670	1.343.446	128.224	0	121.000	7.224	0	0	
Broj zaposlenih							19	19								

Razdio	Glava	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024. godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
23	02															
23	02	0001				Stalna i privremena novčana pomoć										
							II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	7.230.000	7.020.000	7.020.000	0	0	0	0	0	
							TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	7.230.000	7.020.000	7.020.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0001	614000			Tekući transferi pojedincima	7.230.000	7.020.000	7.020.000	0	0	0	0	0	0	
23	02	0001	614200		1011	Tekući transferi pojedincima	5.800.000	6.080.000	6.080.000	0	0	0	0	0	0	
23	02	0001	614200	NAD221	1011	Novčana pomoć licima sa smetnjama u fizičkom ili psihičkom razvoju	1.000.000	790.000	790.000	0	0	0	0	0	0	
23	02	0001	614200	NAD222	1011	Novčana pomoć za djecu oboljelu od celijakije, TBC, leukemije, karcinoma i šećerne bolesti	430.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	
							Ukupno za: Stalna i privremena novčana pomoć	7.230.000	7.020.000	7.020.000	0	0	0	0	0	0
							Broj zaposlenih	0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	sredstva)	korisnika	5	6	7	8	9	
1011 - Bolest							7.230.000	7.020.000	7.020.000	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							7.230.000	7.020.000	7.020.000	0	0	0	0	0	0	
23	02	0002				Naknada za smještaj štitenika u ustanove										
							II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	6.315.800	6.415.800	6.415.800	0	0	0	0	0	
							TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.315.800	6.415.800	6.415.800	0	0	0	0	0	
23	02	0002	614100		1040	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	75.600	75.600	75.600	0	0	0	0	0		
23	02	0002	614100		1040	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	75.600	75.600	75.600	0	0	0	0	0		
23	02	0002	614200		1070	Tekući transferi pojedincima	5.610.000	5.710.000	5.710.000	0	0	0	0	0		
23	02	0002	614200		1020	Tekući transferi pojedincima	280.200	280.200	280.200	0	0	0	0	0		
23	02	0002	614200		1040	Tekući transferi pojedincima	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0		
							Ukupno za: Naknada za smještaj štitenika u ustanove	6.315.800	6.415.800	6.415.800	0	0	0	0	0	
							Broj zaposlenih	0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	sredstva)	korisnika	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		
1070 - Socijalno isključenje n.k.							5.610.000	5.710.000	5.710.000	0	0	0	0	0		
UKUPNO							6.315.800	6.415.800	6.415.800	0	0	0	0	0		
23	02	0005				Naknada za pomoć i njegu od strane drugog lica										
							II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	
							TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	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		
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							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	sredstva)	korisnika	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		

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
23	02	0006				Civilne žrtve rata - civilne invalidnine									
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							6.191.074	6.191.074	1.801.074	4.390.000	0	0	4.390.000	0	0
23	02	0006	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.191.074	6.191.074	1.801.074	4.390.000	0	0	4.390.000	0	0
23	02	0006	614200			Tekući transferi pojedincima	6.191.074	6.191.074	1.801.074	4.390.000	0	0	4.390.000	0	0
23	02	0006	614200		1070	Tekući transferi pojedincima	6.191.074	6.191.074	1.801.074	4.390.000	0	0	4.390.000	0	0
Ukupno za: Civilne žrtve rata - civilne invalidnine							6.191.074	6.191.074	1.801.074	4.390.000	0	0	4.390.000	0	0
Broj zaposlenih							0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
1070 - Socijalno isključenje n.k.							6.191.074	6.191.074	1.801.074	4.390.000	0	0	4.390.000	0	0
UKUPNO							6.191.074	6.191.074	1.801.074	4.390.000	0	0	4.390.000	0	0
23	02	0007				Dječije selo mira Turija									
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							135.000	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0007	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	135.000	135.000	135.000	0	0	0	0	0	
23	02	0007	614200			Tekući transferi pojedincima	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	
23	02	0007	614200		1040	Tekući transferi pojedincima	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	
23	02	0007	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	
23	02	0007	614300		1040	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	
Ukupno za: Dječije selo mira Turija							135.000	135.000	135.000	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
1040 - Porodica i djeca							135.000	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							135.000	135.000	135.000	0	0	0	0	0	
23	02	0008				Jednokratne pomoći									
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							800.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	
23	02	0008	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	800.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	
23	02	0008	614200			Tekući transferi pojedincima	800.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	
23	02	0008	614200		1070	Tekući transferi pojedincima	800.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	
Ukupno za: Jednokratne pomoći							800.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
1070 - Socijalno isključenje n.k.							800.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							800.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
23	02	0009				Materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe									
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							4.787.000	4.817.000	4.817.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0009	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	4.787.000	4.817.000	4.817.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0009	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	3.750.000	3.780.000	3.780.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0009	614100		1070	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	3.750.000	3.780.000	3.780.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0009	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.037.000	1.037.000	1.037.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0009	614300		1070	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	537.000	537.000	537.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0009	614300	NAX300	1070	HO Mehmet - Narodna kuhinja	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
Ukupno za: Materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe							4.787.000	4.817.000	4.817.000	0	0	0	0	0	0
Broj zaposlenih							0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
1070 - Socijalno isključenje n.k.							4.787.000	4.817.000	4.817.000	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							4.787.000	4.817.000	4.817.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0010				Naknade za procjenu sposobnosti i određivanje podrške za djecu i omladinu sa onesposobljenjem i medicinsko vještačenje									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							150.000	123.000	123.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0010	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	150.000	123.000	123.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0010	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	150.000	123.000	123.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0010	613900		1011	Ugovorene i druge posebne usluge	150.000	123.000	123.000	0	0	0	0	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							152.000	189.000	189.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0010	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	152.000	189.000	189.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0010	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	55.000	62.000	62.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0010	614100		1011	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	55.000	62.000	62.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0010	614200			Tekući transferi pojedincima	97.000	127.000	127.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0010	614200		1011	Tekući transferi pojedincima	97.000	127.000	127.000	0	0	0	0	0	0
Ukupno za: Naknade za procjenu sposobnosti i određivanje podrške za djecu i omladinu sa onesposobljenjem i medicinsko vještačenje							302.000	312.000	312.000	0	0	0	0	0	0
Broj zaposlenih							0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
1011 - Bolest							302.000	312.000	312.000	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							302.000	312.000	312.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
23	02	0011				Dženaze, sahrane i pokopi korisnika socijalne zaštite									
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							197.000	197.000	197.000	0	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	150.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	
23	02	0011	614100		1070	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	150.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	
23	02	0011	614200			Tekući transferi pojedincima	47.000	57.000	57.000	0	0	0	0	0	
23	02	0011	614200		1070	Tekući transferi pojedincima	47.000	57.000	57.000	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							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
1070 - Socijalno isključenje n.k.							197.000	197.000	197.000	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							197.000	197.000	197.000	0	0	0	0	0	
23	02	0012				Zaštita porodice sa djecom									
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							40.354.033	40.454.033	40.454.033	0	0	0	0	0	
23	02	0012	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	40.354.033	40.454.033	40.454.033	0	0	0	0	0	
23	02	0012	614200			Tekući transferi pojedincima	40.354.033	40.454.033	40.454.033	0	0	0	0	0	
23	02	0012	614200	NAD210	1040	Naknade plaće za porođajno odsustvo žene /osobe u radnom odnosu	11.500.000	12.450.000	12.450.000	0	0	0	0	0	
23	02	0012	614200	NAD215	1040	Obrok učenicima u osnovnim školama	270.000	270.000	270.000	0	0	0	0	0	
23	02	0012	614200	NAD216	1040	Smještaj predškolske djece uz osiguranu ishranu	84.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	
23	02	0012	614200	NAD217	1040	Dodatne novčane pomoći za zaposlene majke porodilje	3.400.000	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0	0	
23	02	0012	614200	NAD218	1040	Nezaposlene majke porodilje	25.100.033	25.100.033	25.100.033	0	0	0	0	0	
Ukupno za: Zaštita porodice sa djecom							40.354.033	40.454.033	40.454.033	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
1040 - Porodica i djeca							40.354.033	40.454.033	40.454.033	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							40.354.033	40.454.033	40.454.033	0	0	0	0	0	
23	02	0013				Subvencije za djecu, učenike i studente									
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							1.734.700	1.609.700	1.609.700	0	0	0	0	0	
23	02	0013	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.734.700	1.609.700	1.609.700	0	0	0	0	0	
23	02	0013	614200			Tekući transferi pojedincima	1.734.700	1.609.700	1.609.700	0	0	0	0	0	
23	02	0013	614200		1040	Tekući transferi pojedincima	1.734.700	1.609.700	1.609.700	0	0	0	0	0	
Ukupno za: Subvencije za djecu, učenike i studente							1.734.700	1.609.700	1.609.700	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
1040 - Porodica i djeca							1.734.700	1.609.700	1.609.700	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							1.734.700	1.609.700	1.609.700	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(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 Gračanici									
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	
23	02	0014	614200			Tekući transferi pojedincima	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	
23	02	0014	614200		1040	Tekući transferi pojedincima	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	
Ukupno za: Dječije selo SOS Kinderdorf u Gračanici							300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							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	
23	02	0016				Obavezno zdravstveno osiguranje lica u stanju socijalne potrebe									
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							1.150.000	1.275.000	1.275.000	0	0	0	0	0	
23	02	0016	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.150.000	1.275.000	1.275.000	0	0	0	0	0	
23	02	0016	614200			Tekući transferi pojedincima	1.150.000	1.275.000	1.275.000	0	0	0	0	0	
23	02	0016	614200		1070	Tekući transferi pojedincima	1.150.000	1.275.000	1.275.000	0	0	0	0	0	
Ukupno za: Obavezno zdravstveno osiguranje lica u stanju socijalne potrebe							1.150.000	1.275.000	1.275.000	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
1070 - Socijalno isključenje n.k.							1.150.000	1.275.000	1.275.000	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							1.150.000	1.275.000	1.275.000	0	0	0	0	0	
23	02	0019				Subvencije troškova prevencije ovisnosti o drogama, prevencije, intervencije i resocijalizacije maloljetničke delikvencije									
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							20.000	20.000	20.000	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	
23	02	0019	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	20.000	20.000	20.000	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	
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	
Broj zaposlenih							0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							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	

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
23	02	0023				Podrška pronatalitetnoj politici Kantona									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	500.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0023	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	500.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0023	614200			Tekući transferi pojedincima	500.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0023	614200		1040	Tekući transferi pojedincima	500.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Podrška pronatalitetnoj politici Kantona	500.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						1040 - Porodica i djeca	500.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	500.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 2302	71.604.871	71.634.871	67.244.871	4.390.000	0	0	4.390.000	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
23	03														
23	03	0001				JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.107.859	2.000.378	1.854.378	146.000	0	111.000	35.000	0	0
						Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.550.570	1.452.089	1.442.089	10.000	0	0	10.000	0	0
						Bruto plaće i naknade plaća	1.240.305	1.152.305	1.142.305	10.000	0	0	10.000	0	0
						Naknade troškova zaposlenih	310.265	299.784	299.784	0	0	0	0	0	0
						Naknada za prevoz s posla i na posao	51.260	51.260	51.260	0	0	0	0	0	0
						Naknade za topli obrok tokom rada	172.121	172.121	172.121	0	0	0	0	0	0
						Regres za godišnji odmor	34.600	29.326	29.326	0	0	0	0	0	0
						Otpremnine zbog odlaska u penziju	16.722	8.633	8.633	0	0	0	0	0	0
						Pomoć u slučaju smrti	14.796	9.178	9.178	0	0	0	0	0	0
						Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.466	2.466	2.466	0	0	0	0	0	0
						Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
						Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						Isplata pomoći od strane poslodavca	15.300	13.800	13.800	0	0	0	0	0	0
						Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	134.182	134.182	129.182	5.000	0	0	5.000	0	0
						Doprinosi poslodavca	134.182	134.182	129.182	5.000	0	0	5.000	0	0
						Doprinosi poslodavca	134.182	134.182	129.182	5.000	0	0	5.000	0	0
						Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	423.107	414.107	283.107	131.000	0	111.000	20.000	0	0
						Putni troškovi	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						Putni troškovi	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za energiju	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za energiju	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	45.000	45.000	40.000	5.000	0	5.000	0	0	0
						Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	45.000	45.000	40.000	5.000	0	5.000	0	0	0
						Nabavka materijala i sitnog inventara	122.000	116.000	86.000	30.000	0	30.000	0	0	0
						Nabavka materijala i sitnog inventara	122.000	116.000	86.000	30.000	0	30.000	0	0	0
						Izdaci za usluge prevoza i goriva	25.000	22.000	12.000	10.000	0	10.000	0	0	0
						Izdaci za usluge prevoza i goriva	25.000	22.000	12.000	10.000	0	10.000	0	0	0
						Izdaci za tekuće održavanje	24.000	24.000	14.000	10.000	0	10.000	0	0	0
						Izdaci za tekuće održavanje	24.000	24.000	14.000	10.000	0	10.000	0	0	0
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						Ugovorene i druge posebne usluge	136.107	136.107	60.107	76.000	0	56.000	20.000	0	0
						Ugovorene i druge posebne usluge	67.696	67.696	47.696	20.000	0	0	20.000	0	0
						Ugovorene i druge posebne usluge	56.000	56.000	0	56.000	0	56.000	0	0	0
						Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.244	4.244	4.244	0	0	0	0	0	0
						Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.167	8.167	8.167	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0
						TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0
						Tekući transferi pojedincima	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0
						Tekući transferi pojedincima	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0

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

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
23	04	0003				Obavezno zdravstveno osiguranje raseljenih socijalno ugroženih lica									
						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							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						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									
						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							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						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	2.009.800	2.541.757	1.978.900	562.857	0	0	562.857	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							

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

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

Razdio	Glava	Potošačka Jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024. godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24						Ministarstvo obrazovanja i nauke									
24	01					Ministarstvo obrazovanja i nauke									
24	01	0018				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.303.522	2.257.522	2.247.292	10.230	0	0	10.230	0	0
24	01	0018	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.817.963	1.766.963	1.766.963	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.521.043	1.469.943	1.469.943	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611100	0980		Bruto plaće i naknade plaća	1.165.693	1.114.593	1.114.593	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611100	0912		Bruto plaće i naknade plaća	140.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611100	0922		Bruto plaće i naknade plaća	95.350	95.350	95.350	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611100	0941		Bruto plaće i naknade plaća	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611200			Naknade troškova zaposlenih	296.920	297.020	297.020	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 tokom rada	160.160	150.160	150.160	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611200	AA0003	0980	Regres za godišnji odmor	35.360	34.360	34.360	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.300	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611200	AA0007	1090	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.500	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611200	AA0010	0980	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611200	AA0014	0980	Isplata pomoći od strane poslodavca	15.600	14.600	14.600	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	159.749	159.749	159.749	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	612100			Doprinosi poslodavca	159.749	159.749	159.749	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	612100	0941		Doprinosi poslodavca	12.490	12.490	12.490	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	612100	0922		Doprinosi poslodavca	9.200	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	612100	0980		Doprinosi poslodavca	125.319	125.319	125.319	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	612100	0912		Doprinosi poslodavca	12.740	12.740	12.740	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	325.810	330.810	320.580	10.230	0	0	10.230	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	23.100	23.100	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613400	0980		Nabavka materijala i sitnog inventara	23.100	23.100	23.100	0	0	0	0	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	16.600	21.600	21.600	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613700	0980		Izdaci za tekuće održavanje	16.600	21.600	21.600	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.250	7.250	7.250	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613800	0980		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.250	7.250	7.250	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	219.930	219.930	215.130	4.800	0	0	4.800	0	0
24	01	0018	613900	0980		Ugovorene i druge posebne usluge	181.470	181.470	181.470	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	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613900	AA0009	0980	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	11.700	11.700	11.700	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613900	ODC900	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)	6.935.620	6.973.020	4.501.400	2.471.620	0	0	2.471.620	0	0
24	01	0018	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.935.620	6.973.020	4.501.400	2.471.620	0	0	2.471.620	0	0
24	01	0018	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	30.000	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	614100	0180		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	30.000	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	01	0018	614200			Tekući transferi pojedincima	6.905.420	6.936.820	4.465.400	2.471.420	0	0	2.471.420	0	0	
24	01	0018	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	
24	01	0018	614200	OAD200	0912	Stipendiranje učenika osnovnih i srednjih škola sa invaliditetom i redovnih studenata sa	81.000	81.000	81.000	0	0	0	0	0	0	
24	01	0018	614200	OAD201	0960	Doprinos za zdravstveno osiguranje za učenike koji vrše praktičan rad	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	
24	01	0018	614200	OBD201	0960	Nabavka udžbenika za učenike osnovnih škola	6.221.420	6.221.420	3.750.000	2.471.420	0	0	2.471.420	0	0	
24	01	0018	614200	OBD205	0912	Stipendiranje posebno nadarenih učenika osnovnih škola	100.000	121.000	121.000	0	0	0	0	0	0	
24	01	0018	614200	OCD206	0922	Stipendiranje posebno nadarenih učenika srednjih škola	130.000	140.400	140.400	0	0	0	0	0	0	
24	01	0018	614200	ODD200	0960	Uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje učenika i studenata	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	
24	01	0018	614200	ODD207	0941	Stipendiranje posebno nadarenih redovnih studenata javne visokoškolske ustanove	270.000	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	
24	01	0018	614800			Drugi tekući rashodi	200	200	0	200	0	0	200	0	0	
24	01	0018	614800		0180	Drugi tekući rashodi	200	200	0	200	0	0	200	0	0	
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							25.000	25.000	2.000	23.000	0	0	23.000	0	0	
24	01	0018	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	25.000	25.000	2.000	23.000	0	0	23.000	0	0	
24	01	0018	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	25.000	25.000	2.000	23.000	0	0	23.000	0	0	
24	01	0018	821500		0912	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	25.000	25.000	2.000	23.000	0	0	23.000	0	0	
Ukupno za: Ministarstvo obrazovanja i nauke							9.264.142	9.255.542	6.750.692	2.504.850	0	0	2.504.850	0	0	
Broj zaposlenih							52	52								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0180 - Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti							30.200	36.200	36.000	200	0	0	200	0	0	
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							4.800	4.800	0	4.800	0	0	4.800	0	0	
0912 - Osnovno obrazovanje							358.740	379.740	356.740	23.000	0	0	23.000	0	0	
0922 - Više srednje obrazovanje							234.550	244.950	244.950	0	0	0	0	0	0	
0941 - Prvi stepen visokog obrazovanja							402.490	402.490	402.490	0	0	0	0	0	0	
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju							6.324.420	6.324.420	3.853.000	2.471.420	0	0	2.471.420	0	0	
0980 - Obrazovanje n.k.							1.888.142	1.840.442	1.835.012	5.430	0	0	5.430	0	0	
1011 - Bolest							1.300	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	
1090 - Socijalna zaštita n.k.							6.500	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							9.264.142	9.255.542	6.750.692	2.504.850	0	0	2.504.850	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
						1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
24	01	0019				Nauka										
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	
24	01	0019	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	
24	01	0019	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	
24	01	0019	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	569.000	537.600	537.600	0	0	0	0	0	0	
24	01	0019	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	569.000	537.600	537.600	0	0	0	0	0	0	
24	01	0019	614200			Tekući transferi pojedincima	54.000	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0	
24	01	0019	614200		0970	Tekući transferi pojedincima	54.000	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0	
24	01	0019	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	515.000	483.600	483.600	0	0	0	0	0	0	
24	01	0019	614300		0970	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	515.000	483.600	483.600	0	0	0	0	0	0	
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	260.000	260.000	260.000	0	0	0	0	0	0	
24	01	0019	615000			KAPITALNI TRANSFERI	260.000	260.000	260.000	0	0	0	0	0	0	
24	01	0019	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	260.000	260.000	260.000	0	0	0	0	0	0	
24	01	0019	615300		0970	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	260.000	260.000	260.000	0	0	0	0	0	0	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	150.000	85.700	85.700	0	0	0	0	0	0	
24	01	0019	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	150.000	85.700	85.700	0	0	0	0	0	0	
24	01	0019	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	150.000	85.700	85.700	0	0	0	0	0	0	
24	01	0019	821500		0970	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	150.000	85.700	85.700	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: Nauka	1.000.000	904.300	904.300	0	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	0	0								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0970 - liR Obrazovanje							1.000.000	904.300	904.300	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							1.000.000	904.300	904.300	0	0	0	0	0	0	
24	01	0020				Obilježavanje jubileja i održavanje manifestacija u obrazovanju										
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	
24	01	0020	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	
24	01	0020	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
24	01	0020	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
24	01	0020	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
24	01	0020	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: Obilježavanje jubileja i održavanje manifestacija u obrazovanju	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	0	0								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0912 - Osnovno obrazovanje							15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	01	0021				Kantonalna takmičenja učenika										
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							31.630	31.630	31.630	0	0	0	0	0	0	
24	01	0021	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	31.630	31.630	31.630	0	0	0	0	0	0	
24	01	0021	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	
24	01	0021	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	
24	01	0021	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	28.630	28.630	28.630	0	0	0	0	0	0	
24	01	0021	613900		0921	Ugovorene i druge posebne usluge	28.630	28.630	28.630	0	0	0	0	0	0	
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	
24	01	0021	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	
24	01	0021	614200			Tekući transferi pojedincima	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	
24	01	0021	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	
Ukupno za: Kantonalna takmičenja učenika							52.630	52.630	52.630	0	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							0	0								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0921 - Niže srednje obrazovanje (ili više osnovno obrazovanje)							28.630	28.630	28.630	0	0	0	0	0	0	0
0922 - Više srednje obrazovanje							24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							52.630	52.630	52.630	0	0	0	0	0	0	
24	01	0022				Implementacija akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma i ostalih nacionalnih manjina										
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							132.700	134.700	134.700	0	0	0	0	0	0	
24	01	0022	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	132.700	134.700	134.700	0	0	0	0	0	0	
24	01	0022	614200			Tekući transferi pojedincima	132.700	134.700	134.700	0	0	0	0	0	0	
24	01	0022	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	68.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	
24	01	0022	614200	OCD202	0922	Stipendiranje učenika Roma i ostalih nacionalnih manjina	64.700	54.700	54.700	0	0	0	0	0	0	
Ukupno za: Implementacija akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma i ostalih nacionalnih manjina							132.700	134.700	134.700	0	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							0	0								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0922 - Više srednje obrazovanje							64.700	54.700	54.700	0	0	0	0	0	0	0
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju							68.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							132.700	134.700	134.700	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	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	01	0023				Predškolski odgoj i obrazovanje									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	01	0023	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	01	0023	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	01	0023	613900		0180	Ugovorene i druge posebne usluge	500	500	500	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0023	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0023	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	40.990	40.990	40.990	0	0	0	0	0	0
24	01	0023	614100		0180	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	40.990	40.990	40.990	0	0	0	0	0	0
24	01	0023	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	19.010	19.010	19.010	0	0	0	0	0	0
24	01	0023	614500		0911	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	19.010	19.010	19.010	0	0	0	0	0	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	245.000	245.000	245.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0023	615000			KAPITALNI TRANSFERI	245.000	245.000	245.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0023	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	245.000	245.000	245.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0023	615100		0180	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	245.000	245.000	245.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Predškolski odgoj i obrazovanje	305.500	305.500	305.500	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0180 - Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti	286.490	286.490	286.490	0	0	0	0	0	0
						0911 - Predškolsko obrazovanje	19.010	19.010	19.010	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	305.500	305.500	305.500	0	0	0	0	0	0
24	01	0024				Subvencioniranje troškova ishrane i smještaja studenata									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	270.000	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0024	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	270.000	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0024	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	270.000	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0024	614300		0941	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	270.000	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Subvencioniranje troškova ishrane i smještaja studenata	270.000	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0941 - Prvi stepen visokog obrazovanja	270.000	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	270.000	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	01	0025				Fond za kreditiranje studenata									
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	01	0025	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							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							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
24	01	0026				Stipendiranje učenika srednjih škola za deficitarna zanimanja									
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0026	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							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							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							11.140.472	11.038.172	8.533.322	2.504.850	0	0	2.504.850	0	0
Broj zaposlenih							52	52							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02														
24	02	0001				JU OŠ "Banovići" Banovići									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.158.252	3.185.654	3.167.656	17.998	0	0	17.998	0	0
						Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.610.811	2.634.229	2.632.660	1.569	0	0	1.569	0	0
						Bruto plaće i naknade plaća	2.138.678	2.172.079	2.170.510	1.569	0	0	1.569	0	0
						Bruto plaće i naknade plaća	2.138.678	2.172.079	2.170.510	1.569	0	0	1.569	0	0
						Naknade troškova zaposlenih	472.133	462.150	462.150	0	0	0	0	0	0
						Naknada za prevoz s posla i na posao	55.500	63.410	63.410	0	0	0	0	0	0
						Naknade za topli obrok tokom rada	267.652	231.759	231.759	0	0	0	0	0	0
						Regres za godišnji odmor	54.782	54.782	54.782	0	0	0	0	0	0
						Otpremnine zbog odlaska u penziju	37.999	42.599	42.599	0	0	0	0	0	0
						Pomoć u slučaju smrti	16.800	15.400	15.400	0	0	0	0	0	0
						Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0
						Pomoć u slučaju ostalih bolesti	11.200	9.800	9.800	0	0	0	0	0	0
						Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
						Isplata pomoći od strane poslodavca	26.400	26.400	26.400	0	0	0	0	0	0
						Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	224.561	228.699	227.904	795	0	0	795	0	0
						Doprinosi poslodavca	224.561	228.699	227.904	795	0	0	795	0	0
						Doprinosi poslodavca	224.561	228.699	227.904	795	0	0	795	0	0
						Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	322.880	322.726	307.092	15.634	0	0	15.634	0	0
						Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
						Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za energiju	172.593	170.593	170.593	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za energiju	172.593	170.593	170.593	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	44.650	44.650	44.650	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	44.650	44.650	44.650	0	0	0	0	0	0
						Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za tekuće održavanje	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za tekuće održavanje	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
						Ugovorene i druge posebne usluge	80.637	82.483	66.849	15.634	0	0	15.634	0	0
						Ugovorene i druge posebne usluge	15.770	15.464	0	15.464	0	0	15.464	0	0
						Ugovorene i druge posebne usluge	40.561	42.561	42.561	0	0	0	0	0	0
						Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.506	7.658	7.488	170	0	0	170	0	0
						Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	16.800	16.800	16.800	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
						TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
						Tekući transferi pojedincima	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
						Tekući transferi pojedincima	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0002				JU OŠ "Banovići Selo" Banovići									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.191.194	1.192.087	1.183.257	8.830	0	0	8.830	0	0
24	02	0002	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.021.950	1.022.725	1.022.725	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611100			Bruto plaće i naknade plaća	824.449	826.489	826.489	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	824.449	826.489	826.489	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200			Naknade troškova zaposlenih	197.501	196.236	196.236	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	52.000	51.082	51.082	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	99.077	90.730	90.730	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	23.524	23.524	23.524	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	9.900	9.900	9.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	86.688	86.781	86.781	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	612100			Doprinosi poslodavca	86.688	86.781	86.781	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	612100		0912	Doprinosi poslodavca	86.688	86.781	86.781	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	82.556	82.581	73.751	8.830	0	0	8.830	0	0
24	02	0002	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613100		0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613200			Izdaci za energiju	24.800	23.800	23.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613200		0912	Izdaci za energiju	24.800	23.800	23.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.100	19.100	19.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.100	19.100	19.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	25.656	26.681	17.851	8.830	0	0	8.830	0	0
24	02	0002	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	8.830	8.830	0	8.830	0	0	8.830	0	0
24	02	0002	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.826	2.851	2.851	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	614200			Tekući transferi pojedincima	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0

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

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	14.000	17.000	0	17.000	3.000	7.000	7.000	0	0
24	02	0003	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	14.000	17.000	0	17.000	3.000	7.000	7.000	0	0
24	02	0003	821300			Nabavka opreme	14.000	17.000	0	17.000	3.000	7.000	7.000	0	0
24	02	0003	821300		0912	Nabavka opreme	14.000	17.000	0	17.000	3.000	7.000	7.000	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Grivice" Banovići	2.656.945	2.726.883	2.695.538	31.345	3.600	7.800	19.945	0	0
						Broj zaposlenih	65	72							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	10.942	7.942	1.360	6.582	0	0	6.582	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.621.203	2.686.541	2.661.778	24.763	3.600	7.800	13.363	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	900	900	900	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	7.000	14.600	14.600	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.400	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.656.945	2.726.883	2.695.538	31.345	3.600	7.800	19.945	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0004				JU OŠ "Seona" Banovići - Aljkovići									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	768.852	734.661	724.489	10.172	0	0	10.172	0	0
24	02	0004	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	655.393	623.863	623.863	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611100			Bruto plaće i naknade plaća	510.600	487.429	487.429	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	510.600	487.429	487.429	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200			Naknade troškova zaposlenih	144.793	136.434	136.434	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	53.000	45.596	45.596	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	63.255	55.850	55.850	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	15.938	13.738	13.738	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.000	5.650	5.650	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	6.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	53.613	51.180	51.180	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	612100			Doprinosi poslodavca	53.613	51.180	51.180	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	612100		0912	Doprinosi poslodavca	53.613	51.180	51.180	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	59.846	59.618	49.446	10.172	0	0	10.172	0	0
24	02	0004	613100			Putni troškovi	300	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613100		0912	Putni troškovi	300	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613200			Izdaci za energiju	17.500	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613200		0912	Izdaci za energiju	17.500	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.080	16.080	16.080	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.080	16.080	16.080	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.150	590	590	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.150	590	590	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.200	2.560	2.560	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.200	2.560	2.560	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.120	1.120	1.120	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.120	1.120	1.120	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	18.496	18.268	8.096	10.172	0	0	10.172	0	0
24	02	0004	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	12.226	12.226	2.054	10.172	0	0	10.172	0	0
24	02	0004	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.910	1.682	1.682	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.360	4.360	4.360	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	614200			Tekući transferi pojedincima	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0005				JU OŠ "Treštenica" Banovići									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	908.309	945.045	936.215	8.830	0	0	8.830	0	0
24	02	0005	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	764.807	798.030	798.030	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611100			Bruto plaće i naknade plaća	603.428	638.495	638.495	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	603.428	638.495	638.495	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200			Naknade troškova zaposlenih	161.379	159.535	159.535	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	51.857	49.524	49.524	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	72.458	66.947	66.947	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	15.864	16.864	16.864	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	6.900	6.900	6.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	63.470	67.042	67.042	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	612100			Doprinosi poslodavca	63.470	67.042	67.042	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	612100		0912	Doprinosi poslodavca	63.470	67.042	67.042	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	80.032	79.973	71.143	8.830	0	0	8.830	0	0
24	02	0005	613100			Putni troškovi	300	100	100	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613100		0912	Putni troškovi	300	100	100	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613200			Izdaci za energiju	40.520	40.520	40.520	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613200		0912	Izdaci za energiju	40.520	40.520	40.520	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.420	11.420	11.420	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.420	11.420	11.420	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613400			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	3.500	3.500	3.500	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	700	700	700	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 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 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	19.092	19.233	10.403	8.830	0	0	8.830	0	0
24	02	0005	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	8.830	8.830	0	8.830	0	0	8.830	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	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.262	2.203	2.203	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.000	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
						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	8.210	8.210	8.210	0	0	0	0	0	0

Redio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	17.200	17.200	0	17.200	0	0	17.200	0	0
24	02	0005	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	17.200	17.200	0	17.200	0	0	17.200	0	0
24	02	0005	821300			Nabavka opreme	17.200	17.200	0	17.200	0	0	17.200	0	0
24	02	0005	821300		0912	Nabavka opreme	17.200	17.200	0	17.200	0	0	17.200	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Treštenica" Banovići	933.719	970.455	944.425	26.030	0	0	26.030	0	0
						Broj zaposlenih	23	25							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	8.830	8.830	0	8.830	0	0	8.830	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	902.379	940.115	922.915	17.200	0	0	17.200	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	8.210	8.210	8.210	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.900	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	933.719	970.455	944.425	26.030	0	0	26.030	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0006				JU OŠ "Dr.Safvet-beg Bašagić" Gradačac									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.199.108	3.287.990	3.274.750	13.240	1.700	0	11.540	0	0
24	02	0006	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.774.183	2.857.138	2.854.078	3.060	0	0	3.060	0	0
24	02	0006	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.299.448	2.400.225	2.397.165	3.060	0	0	3.060	0	0
24	02	0006	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	2.299.448	2.400.225	2.397.165	3.060	0	0	3.060	0	0
24	02	0006	611200			Naknade troškova zaposlenih	474.735	456.913	456.913	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	54.000	55.301	55.301	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	299.385	255.262	255.262	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	63.750	63.750	63.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.500	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	27.300	27.300	27.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	245.280	252.032	251.702	330	0	0	330	0	0
24	02	0006	612100			Doprinosi poslodavca	245.280	252.032	251.702	330	0	0	330	0	0
24	02	0006	612100		0912	Doprinosi poslodavca	245.280	252.032	251.702	330	0	0	330	0	0
24	02	0006	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	179.645	178.820	168.970	9.850	1.700	0	8.150	0	0
24	02	0006	613100			Putni troškovi	1.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613100		0912	Putni troškovi	1.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613200			Izdaci za energiju	52.500	43.500	43.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613200		0912	Izdaci za energiju	52.500	43.500	43.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	12.200	12.200	11.200	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0006	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	12.200	12.200	11.200	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0006	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500	7.500	2.500	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0006	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500	7.500	2.500	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0006	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	10.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	77.945	79.120	75.270	3.850	700	0	3.150	0	0
24	02	0006	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	50.700	50.700	47.000	3.700	700	0	3.000	0	0
24	02	0006	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	8.245	8.420	8.270	150	0	0	150	0	0
24	02	0006	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	19.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	105.000	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	105.000	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	614200			Tekući transferi pojedincima	105.000	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	105.000	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0

Redio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	12.573	13.213	0	13.213	3.140	0	10.073	0	0
24	02	0006	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	12.573	13.213	0	13.213	3.140	0	10.073	0	0
24	02	0006	821300			Nabavka opreme	12.573	13.213	0	13.213	3.140	0	10.073	0	0
24	02	0006	821300		0912	Nabavka opreme	12.573	13.213	0	13.213	3.140	0	10.073	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Dr.Safvet-beg Bašagić" Gradačac	3.316.681	3.406.203	3.379.750	26.453	4.840	0	21.613	0	0
						Broj zaposlenih	89	87							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	3.181.381	3.264.903	3.238.450	26.453	4.840	0	21.613	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	105.000	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	7.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.500	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.316.681	3.406.203	3.379.750	26.453	4.840	0	21.613	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024. godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0007				JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.453.955	2.334.606	2.324.576	10.030	0	0	10.030	0	0
24	02	0007	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.133.745	2.018.962	2.014.262	4.700	0	0	4.700	0	0
24	02	0007	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.795.695	1.688.096	1.683.396	4.700	0	0	4.700	0	0
24	02	0007	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.795.695	1.688.096	1.683.396	4.700	0	0	4.700	0	0
24	02	0007	611200			Naknade troškova zaposlenih	338.050	330.866	330.866	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	45.000	38.105	38.105	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	188.462	174.573	174.573	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	43.988	43.988	43.988	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	22.700	22.700	22.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	13.600	13.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	20.700	20.700	20.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	182.554	177.267	176.757	510	0	0	510	0	0
24	02	0007	612100			Doprinosi poslodavca	182.554	177.267	176.757	510	0	0	510	0	0
24	02	0007	612100		0912	Doprinosi poslodavca	182.554	177.267	176.757	510	0	0	510	0	0
24	02	0007	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	137.656	138.377	133.557	4.820	0	0	4.820	0	0
24	02	0007	613100			Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613100		0912	Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613200			Izdaci za energiju	36.000	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613200		0912	Izdaci za energiju	36.000	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.799	14.799	14.799	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.799	14.799	14.799	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	150	150	150	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	150	150	150	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	500	50	50	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613600		0912	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	500	50	50	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.794	5.794	5.500	294	0	0	294	0	0
24	02	0007	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.794	5.794	5.500	294	0	0	294	0	0
24	02	0007	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.800	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.800	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	69.613	71.284	66.758	4.526	0	0	4.526	0	0
24	02	0007	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	2.720	2.720	0	2.720	0	0	2.720	0	0
24	02	0007	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	47.786	48.736	46.950	1.786	0	0	1.786	0	0
24	02	0007	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.107	5.828	5.808	20	0	0	20	0	0
24	02	0007	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	133.000	133.000	133.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	133.000	133.000	133.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	614200			Tekući transferi pojedincima	133.000	133.000	133.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	133.000	133.000	133.000	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0008				JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.699.985	1.738.834	1.727.541	11.293	0	2.678	8.615	0	0
24	02	0008	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.452.574	1.489.615	1.487.265	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0008	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.176.369	1.211.739	1.209.389	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0008	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.176.369	1.211.739	1.209.389	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0008	611200			Naknade troškova zaposlenih	276.205	277.876	277.876	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	65.747	66.463	66.463	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	138.294	128.449	128.449	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	30.918	30.918	30.918	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	15.946	15.946	15.946	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.300	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	13.200	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	125.615	127.241	126.986	255	0	0	255	0	0
24	02	0008	612100			Doprinosi poslodavca	125.615	127.241	126.986	255	0	0	255	0	0
24	02	0008	612100		0912	Doprinosi poslodavca	125.360	126.986	126.986	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	612100		0412	Doprinosi poslodavca	255	255	0	255	0	0	255	0	0
24	02	0008	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	121.796	121.978	113.290	8.688	0	2.678	6.010	0	0
24	02	0008	613100			Putni troškovi	1.090	1.090	1.000	90	0	90	0	0	0
24	02	0008	613100		0912	Putni troškovi	1.090	1.090	1.000	90	0	90	0	0	0
24	02	0008	613200			Izdaci za energiju	49.416	49.416	49.416	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613200		0912	Izdaci za energiju	49.416	49.416	49.416	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	23.750	23.750	23.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	23.750	23.750	23.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.462	7.462	6.850	612	0	612	0	0	0
24	02	0008	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.462	7.462	6.850	612	0	612	0	0	0
24	02	0008	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.800	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.800	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.100	10.100	10.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	10.100	10.100	10.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	24.378	24.560	16.574	7.986	0	1.976	6.010	0	0
24	02	0008	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	11.886	11.886	3.910	7.976	0	1.976	6.000	0	0
24	02	0008	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.000	4.182	4.172	10	0	0	10	0	0
24	02	0008	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.492	8.492	8.492	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	98.160	98.160	98.160	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	98.160	98.160	98.160	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	614200			Tekući transferi pojedincima	98.160	98.160	98.160	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	98.160	98.160	98.160	0	0	0	0	0	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	5.813	5.813	0	5.813	0	5.813	0	0	0
24	02	0008	615000			KAPITALNI TRANSFERI	5.813	5.813	0	5.813	0	5.813	0	0	0
24	02	0008	615200			Kapitalni transferi pojedincima	5.813	5.813	0	5.813	0	5.813	0	0	0
24	02	0008	615200		0912	Kapitalni transferi pojedincima	3.883	3.883	0	3.883	0	3.883	0	0	0
24	02	0008	615200		0921	Kapitalni transferi pojedincima	1.930	1.930	0	1.930	0	1.930	0	0	0

Razdio	Glava	Potošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							46.640	46.640	0	46.640	0	5.640	41.000	0	0
Izdaci za nabavku stalnih sredstava							46.640	46.640	0	46.640	0	5.640	41.000	0	0
24	02	0008	821200		0912	Nabavka građevina	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	0	
24	02	0008	821200		0912	Nabavka građevina	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	0	
24	02	0008	821300			Nabavka opreme	5.640	5.640	0	5.640	0	0	0	0	
24	02	0008	821300		0912	Nabavka opreme	3.768	3.768	0	3.768	0	0	0	0	
24	02	0008	821300		0921	Nabavka opreme	1.872	1.872	0	1.872	0	0	0	0	
24	02	0008	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	0	
24	02	0008	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	0	
Ukupno za: JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac							1.850.598	1.889.447	1.825.701	63.746	0	14.131	49.615	0	
Broj zaposlenih							44	45							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							255	255	0	255	0	0	255	0	0
0912 - Osnovno obrazovanje							1.720.335	1.759.184	1.699.495	59.689	0	10.329	49.360	0	0
0921 - Niže srednje obrazovanje (ili više osnovno obrazovanje)							3.802	3.802	0	3.802	0	3.802	0	0	0
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju							98.160	98.160	98.160	0	0	0	0	0	0
1011 - Bolest							5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
1020 - Starost							15.946	15.946	15.946	0	0	0	0	0	0
1030 - Nasljednici							6.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							1.850.598	1.889.447	1.825.701	63.746	0	14.131	49.615	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0009				JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Kamberi Gradačac									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.282.625	1.265.713	1.265.713	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.099.227	1.102.354	1.102.354	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611100			Bruto plaće i naknade plaća	867.151	867.151	867.151	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	867.151	867.151	867.151	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200			Naknade troškova zaposlenih	232.076	235.203	235.203	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	46.511	44.085	44.085	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	105.151	97.764	97.764	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	22.514	25.114	25.114	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	34.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.500	5.390	5.390	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	11.400	11.650	11.650	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	94.667	90.788	90.788	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	612100			Doprinosi poslodavca	94.667	90.788	90.788	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	612100		0912	Doprinosi poslodavca	94.667	90.788	90.788	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	88.731	72.571	72.571	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613100			Putni troškovi	320	320	320	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613100		0912	Putni troškovi	320	320	320	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613200			Izdaci za energiju	54.860	38.678	38.678	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613200		0912	Izdaci za energiju	54.860	38.678	38.678	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.340	4.340	4.340	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.340	4.340	4.340	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.320	1.320	1.320	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.320	1.320	1.320	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	14.791	12.813	12.813	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.391	3.391	3.391	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.961	2.983	2.983	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.439	6.439	6.439	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	48.820	50.520	50.520	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	48.820	50.520	50.520	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	614200			Tekući transferi pojedincima	48.820	50.520	50.520	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	48.820	50.520	50.520	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0010				JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" Srnice Donje Gradačac									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.954.884	1.993.028	1.982.828	10.200	400	3.300	6.500	0	0
24	02	0010	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.675.958	1.710.909	1.708.409	2.500	0	0	2.500	0	0
24	02	0010	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.349.021	1.386.164	1.383.664	2.500	0	0	2.500	0	0
24	02	0010	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.349.021	1.386.164	1.383.664	2.500	0	0	2.500	0	0
24	02	0010	611200			Naknade troškova zaposlenih	326.937	324.745	324.745	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	66.577	66.093	66.093	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	162.084	147.776	147.776	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	36.296	38.856	38.856	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	29.000	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.680	7.680	7.680	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.560	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.840	3.840	3.840	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	18.900	18.900	18.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	142.254	145.585	145.285	300	0	0	300	0	0
24	02	0010	612100			Doprinosi poslodavca	142.254	145.585	145.285	300	0	0	300	0	0
24	02	0010	612100		0912	Doprinosi poslodavca	142.254	145.585	145.285	300	0	0	300	0	0
24	02	0010	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	136.672	136.534	129.134	7.400	400	3.300	3.700	0	0
24	02	0010	613100			Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613100		0912	Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613200			Izdaci za energiju	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613200		0912	Izdaci za energiju	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	27.400	27.400	27.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	27.400	27.400	27.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	11.800	11.800	10.600	1.200	400	800	0	0	0
24	02	0010	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	11.800	11.800	10.600	1.200	400	800	0	0	0
24	02	0010	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	41.372	41.234	35.034	6.200	0	2.500	3.700	0	0
24	02	0010	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	22.440	22.440	16.260	6.180	0	2.500	3.680	0	0
24	02	0010	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.932	4.794	4.774	20	0	0	20	0	0
24	02	0010	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	58.490	58.490	58.490	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	58.490	58.490	58.490	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	614200			Tekući transferi pojedincima	58.490	58.490	58.490	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	58.490	58.490	58.490	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	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	0011				JU OŠ "Edhem Mulabdić" Međida Donja Gradačac									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.410.327	1.372.531	1.364.360	8.171	221	0	7.950	0	0
24	02	0011	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.213.261	1.178.767	1.174.067	4.700	0	0	4.700	0	0
24	02	0011	611100			Bruto plaće i naknade plaća	985.275	963.399	958.699	4.700	0	0	4.700	0	0
24	02	0011	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	985.275	963.399	958.699	4.700	0	0	4.700	0	0
24	02	0011	611200			Naknade troškova zaposlenih	227.986	215.368	215.368	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	49.500	50.777	50.777	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	119.754	96.859	96.859	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	26.032	26.032	26.032	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	103.471	101.173	100.663	510	0	0	510	0	0
24	02	0011	612100			Doprinosi poslodavca	103.471	101.173	100.663	510	0	0	510	0	0
24	02	0011	612100		0912	Doprinosi poslodavca	103.471	101.173	100.663	510	0	0	510	0	0
24	02	0011	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	93.595	92.591	89.630	2.961	221	0	2.740	0	0
24	02	0011	613100			Putni troškovi	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613100		0912	Putni troškovi	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613200			Izdaci za energiju	41.000	41.000	41.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613200		0912	Izdaci za energiju	41.000	41.000	41.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.130	15.630	15.630	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.130	15.630	15.630	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.700	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.700	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.600	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.600	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.521	4.300	221	221	0	0	0	0
24	02	0011	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.521	4.300	221	221	0	0	0	0
24	02	0011	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.692	1.692	1.692	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.692	1.692	1.692	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	22.773	22.748	20.008	2.740	0	0	2.740	0	0
24	02	0011	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	2.720	2.720	0	2.720	0	0	2.720	0	0
24	02	0011	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.200	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.353	3.328	3.308	20	0	0	20	0	0
24	02	0011	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	13.500	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0011	614200			Tekući transferi pojedincima	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0011	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	
Ukupno za: JU OŠ "Edhem Mulabdić" Međida Donja Gradačac							1.445.327	1.407.531	1.399.360	8.171	221	0	7.950	0	0	
Broj zaposlenih							37	37								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							2.720	2.720	0	2.720	0	0	0	2.720	0	0
0912 - Osnovno obrazovanje							1.386.907	1.348.111	1.342.660	5.451	221	0	0	5.230	0	0
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju							35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	
1011 - Bolest							7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	
1020 - Starost							7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							6.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							1.445.327	1.407.531	1.399.360	8.171	221	0	7.950	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024. godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0012				JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Zelinja Donja Gradačac									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.567.406	1.616.849	1.607.779	9.070	1.120	0	7.950	0	0
24	02	0012	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.361.678	1.405.644	1.400.944	4.700	0	0	4.700	0	0
24	02	0012	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.087.041	1.141.215	1.136.515	4.700	0	0	4.700	0	0
24	02	0012	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.087.041	1.141.215	1.136.515	4.700	0	0	4.700	0	0
24	02	0012	611200			Naknade troškova zaposlenih	274.637	264.429	264.429	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	49.500	44.983	44.983	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	136.231	118.240	118.240	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	32.406	30.846	30.846	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	29.400	29.400	29.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.200	9.660	9.660	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	9.400	9.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	14.100	14.100	14.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	114.156	119.844	119.334	510	0	0	510	0	0
24	02	0012	612100			Doprinosi poslodavca	114.156	119.844	119.334	510	0	0	510	0	0
24	02	0012	612100		0912	Doprinosi poslodavca	114.156	119.844	119.334	510	0	0	510	0	0
24	02	0012	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	91.572	91.361	87.501	3.860	1.120	0	2.740	0	0
24	02	0012	613100			Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613100		0912	Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613200			Izdaci za energiju	34.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613200		0912	Izdaci za energiju	34.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.910	11.910	11.910	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.910	11.910	11.910	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.620	5.740	5.120	620	620	0	0	0	0
24	02	0012	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.620	5.740	5.120	620	620	0	0	0	0
24	02	0012	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.750	1.750	1.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.750	1.750	1.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.500	11.500	11.000	500	500	0	0	0	0
24	02	0012	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.500	11.500	11.000	500	500	0	0	0	0
24	02	0012	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	24.192	23.861	21.121	2.740	0	0	2.740	0	0
24	02	0012	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	2.720	2.720	0	2.720	0	0	2.720	0	0
24	02	0012	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.900	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.272	3.941	3.921	20	0	0	20	0	0
24	02	0012	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	13.300	13.300	13.300	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	29.500	29.500	29.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	29.500	29.500	29.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	614200			Tekući transferi pojedincima	29.500	29.500	29.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	29.500	29.500	29.500	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.500	2.069	0	2.069	2.069	0	0	0	0
24	02	0012	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.500	2.069	0	2.069	2.069	0	0	0	0
24	02	0012	821300			Nabavka opreme	1.500	2.069	0	2.069	2.069	0	0	0	0
24	02	0012	821300		0912	Nabavka opreme	1.500	2.069	0	2.069	2.069	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Zelinja Donja Gradačac	1.598.406	1.648.418	1.637.279	11.139	3.189	0	7.950	0	0
						Broj zaposlenih	41	42							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							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	1.523.786	1.569.338	1.560.919	8.419	3.189	0	5.230	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	29.500	29.500	29.500	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	29.400	29.400	29.400	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.200	9.660	9.660	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.598.406	1.648.418	1.637.279	11.139	3.189	0	7.950	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0013				JU OŠ "Kalesija" Kalesija									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							2.742.652	2.689.486	2.672.600	16.886	0	0	16.886	0	0
24	02	0013	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.331.557	2.284.824	2.277.624	7.200	0	0	7.200	0	0
24	02	0013	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.950.568	1.890.037	1.882.837	7.200	0	0	7.200	0	0
24	02	0013	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.950.568	1.890.037	1.882.837	7.200	0	0	7.200	0	0
24	02	0013	611200			Naknade troškova zaposlenih	380.989	394.787	394.787	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	89.250	80.270	80.270	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	183.208	192.086	192.086	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	48.768	48.618	48.618	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	24.513	24.513	24.513	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.350	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	13.600	13.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	20.100	20.400	20.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	204.810	198.485	197.729	756	0	0	756	0	0
24	02	0013	612100			Doprinosi poslodavca	204.810	198.485	197.729	756	0	0	756	0	0
24	02	0013	612100		0912	Doprinosi poslodavca	204.810	198.485	197.729	756	0	0	756	0	0
24	02	0013	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	206.285	206.177	197.247	8.930	0	0	8.930	0	0
24	02	0013	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613100		0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613200			Izdaci za energiju	49.500	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613200		0912	Izdaci za energiju	49.500	49.500	49.500	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
24	02	0013	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	36.100	36.100	36.100	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
24	02	0013	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.500	10.500	10.500	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
24	02	0013	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.850	1.850	1.850	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
24	02	0013	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	12.500	12.500	12.500	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
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
24	02	0013	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	91.935	91.827	82.897	8.930	0	0	8.930	0	0
24	02	0013	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	71.880	71.880	63.000	8.880	0	0	8.880	0	0
24	02	0013	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.655	6.547	6.497	50	0	0	50	0	0
24	02	0013	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	13.400	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							114.547	114.547	114.547	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	114.547	114.547	114.547	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	614200			Tekući transferi pojedincima	114.547	114.547	114.547	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	114.547	114.547	114.547	0	0	0	0	0	0
Ukupno za: JU OŠ "Kalesija" Kalesija							2.857.199	2.804.033	2.787.147	16.886	0	0	16.886	0	0
Broj zaposlenih							68	68							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0912 - Osnovno obrazovanje							2.702.989	2.649.673	2.632.787	16.886	0	0	16.886	0	0
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju							114.547	114.547	114.547	0	0	0	0	0	0
1011 - Bolest							4.350	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
1020 - Starost							24.513	24.513	24.513	0	0	0	0	0	0
1030 - Nasljednici							10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							2.857.199	2.804.033	2.787.147	16.886	0	0	16.886	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0014				JU OŠ "Rainci Gornji" Kalesija									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							2.161.593	2.138.675	2.124.765	13.910	2.210	0	11.700	0	0
24	02	0014	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.890.724	1.868.989	1.864.189	4.800	0	0	4.800	0	0
24	02	0014	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.552.965	1.547.864	1.543.064	4.800	0	0	4.800	0	0
24	02	0014	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.552.965	1.547.864	1.543.064	4.800	0	0	4.800	0	0
24	02	0014	611200			Naknade troškova zaposlenih	337.759	321.125	321.125	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	75.326	69.994	69.994	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	177.873	150.581	150.581	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	38.760	38.760	38.760	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	15.200	15.200	15.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.400	12.100	12.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.800	4.100	4.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	12.200	12.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	17.400	18.190	18.190	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	161.947	162.492	162.022	470	0	0	470	0	0
24	02	0014	612100			Doprinosi poslodavca	161.947	162.492	162.022	470	0	0	470	0	0
24	02	0014	612100		0912	Doprinosi poslodavca	161.947	162.492	162.022	470	0	0	470	0	0
24	02	0014	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	108.922	107.194	98.554	8.640	2.210	0	6.430	0	0
24	02	0014	613100			Putni troškovi	250	250	250	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613100		0912	Putni troškovi	250	250	250	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613200			Izdaci za energiju	44.780	44.780	44.780	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613200		0912	Izdaci za energiju	44.780	44.780	44.780	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.100	21.100	21.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.100	21.100	21.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.300	8.510	6.300	2.210	2.210	0	0	0	0
24	02	0014	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.300	8.510	6.300	2.210	2.210	0	0	0	0
24	02	0014	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	25.292	23.354	16.924	6.430	0	0	6.430	0	0
24	02	0014	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	12.500	12.500	6.100	6.400	0	0	6.400	0	0
24	02	0014	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.292	5.354	5.324	30	0	0	30	0	0
24	02	0014	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							78.300	78.300	78.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	78.300	78.300	78.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	614200			Tekući transferi pojedincima	78.300	78.300	78.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	78.300	78.300	78.300	0	0	0	0	0	0
Ukupno za: JU OŠ "Rainci Gornji" Kalesija							2.239.893	2.216.975	2.203.065	13.910	2.210	0	11.700	0	0
Broj zaposlenih							57	57							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0912 - Osnovno obrazovanje							2.133.193	2.107.275	2.093.365	13.910	2.210	0	11.700	0	0
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju							78.300	78.300	78.300	0	0	0	0	0	0
1011 - Bolest							2.800	4.100	4.100	0	0	0	0	0	0
1020 - Starost							15.200	15.200	15.200	0	0	0	0	0	0
1030 - Nasljednici							10.400	12.100	12.100	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							2.239.893	2.216.975	2.203.065	13.910	2.210	0	11.700	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024. godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0015				JU OŠ "Tojšići" Kalesija									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							2.470.220	2.374.810	2.361.635	13.175	1.600	0	11.575	0	0
24	02	0015	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.172.238	2.083.635	2.078.635	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0015	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.802.126	1.737.595	1.732.595	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0015	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.802.126	1.737.595	1.732.595	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0015	611200			Naknade troškova zaposlenih	370.112	346.040	346.040	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	80.000	72.850	72.850	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	210.000	177.928	177.928	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	47.812	45.812	45.812	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.000	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.000	1.490	1.490	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.500	6.460	6.460	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	19.800	19.800	19.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	189.224	182.448	181.923	525	0	0	525	0	0
24	02	0015	612100			Doprinosi poslodavca	189.224	182.448	181.923	525	0	0	525	0	0
24	02	0015	612100		0912	Doprinosi poslodavca	189.224	182.448	181.923	525	0	0	525	0	0
24	02	0015	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	108.758	108.727	101.077	7.650	1.600	0	6.050	0	0
24	02	0015	613100			Putni troškovi	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613100		0912	Putni troškovi	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613200			Izdaci za energiju	36.000	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613200		0912	Izdaci za energiju	36.000	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.600	17.600	17.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.600	17.600	17.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	8.500	10.800	10.000	800	800	0	0	0	0
24	02	0015	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.500	10.800	10.000	800	800	0	0	0	0
24	02	0015	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.800	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.800	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613700			Izdaci za tekuće održavanje	9.500	7.800	7.000	800	800	0	0	0	0
24	02	0015	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	9.500	7.800	7.000	800	800	0	0	0	0
24	02	0015	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	31.658	33.027	26.977	6.050	0	0	6.050	0	0
24	02	0015	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	6.000	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	6.000	6.000	0	6.000	0	0	6.000	0	0
24	02	0015	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.158	6.027	5.977	50	0	0	50	0	0
24	02	0015	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	13.500	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	614200			Tekući transferi pojedincima	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0016				JU OŠ "Memići" Kalesija									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.376.456	1.393.632	1.385.932	7.700	700	0	7.000	0	0
24	02	0016	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.186.153	1.200.767	1.200.767	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611100			Bruto plaće i naknade plaća	976.121	992.815	992.815	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	976.121	992.815	992.815	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611200			Naknade troškova zaposlenih	210.032	207.952	207.952	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	39.500	41.202	41.202	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	113.292	101.110	101.110	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	25.840	25.840	25.840	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	11.400	11.800	11.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	101.625	104.288	104.288	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	612100			Doprinosi poslodavca	101.625	104.288	104.288	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	612100		0912	Doprinosi poslodavca	101.625	104.288	104.288	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	88.678	88.577	80.877	7.700	700	0	7.000	0	0
24	02	0016	613100			Putni troškovi	600	600	600	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613100		0912	Putni troškovi	600	600	600	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613200			Izdaci za energiju	30.100	30.100	30.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613200		0912	Izdaci za energiju	30.100	30.100	30.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.400	14.400	14.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.400	14.400	14.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.900	9.900	9.500	400	400	0	0	0	0
24	02	0016	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.900	9.900	9.500	400	400	0	0	0	0
24	02	0016	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.050	1.050	1.050	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.050	1.050	1.050	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.300	6.300	6.000	300	300	0	0	0	0
24	02	0016	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.300	6.300	6.000	300	300	0	0	0	0
24	02	0016	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	24.328	24.227	17.227	7.000	0	0	7.000	0	0
24	02	0016	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.100	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	7.000	7.000	0	7.000	0	0	7.000	0	0
24	02	0016	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.528	3.427	3.427	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.700	8.700	8.700	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	145.000	145.000	145.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	145.000	145.000	145.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	614200			Tekući transferi pojedincima	145.000	145.000	145.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	145.000	145.000	145.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Memići" Kalesija	1.521.456	1.538.632	1.530.932	7.700	700	0	7.000	0	0
						Broj zaposlenih	38	36							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							7.000	7.000	0	7.000	0	0	7.000	0	0
0912 - Osnovno obrazovanje							1.349.456	1.366.632	1.365.932	700	700	0	0	0	0
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju							145.000	145.000	145.000	0	0	0	0	0	0
1011 - Bolest							5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
1030 - Nasljednici							15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							1.521.456	1.538.632	1.530.932	7.700	700	0	7.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0017				JU OŠ "Vukovije" Kalesija									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.818.361	1.856.144	1.850.144	6.000	1.000	0	5.000	0	0
24	02	0017	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.577.634	1.612.391	1.612.391	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.284.509	1.327.222	1.327.222	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.284.509	1.327.222	1.327.222	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200			Naknade troškova zaposlenih	293.125	285.169	285.169	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	59.590	59.958	59.958	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	155.229	137.477	137.477	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	35.106	33.606	33.606	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	9.000	8.028	8.028	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	12.600	14.100	14.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	15.600	15.600	15.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	136.070	139.358	139.358	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	612100			Doprinosi poslodavca	136.070	139.358	139.358	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	612100		0912	Doprinosi poslodavca	136.070	139.358	139.358	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	104.657	104.395	98.395	6.000	1.000	0	5.000	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	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613200		0912	Izdaci za energiju	38.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.390	17.890	17.890	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.390	17.890	17.890	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.932	11.732	10.732	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0017	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.932	11.732	10.732	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0017	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.250	1.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.250	1.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.934	7.434	7.434	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.934	7.434	7.434	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.950	1.250	1.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.950	1.250	1.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	25.045	26.433	21.433	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0017	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.732	6.354	6.354	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0017	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.813	4.579	4.579	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.500	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	10.100	10.100	10.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	10.100	10.100	10.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	614200			Tekući transferi pojedincima	10.100	10.100	10.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	10.100	10.100	10.100	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0018				JU OŠ "Kladanj" Kladanj									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.863.109	2.762.652	2.740.510	22.142	4.542	0	17.600	0	0
24	02	0018	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.406.521	2.313.358	2.308.858	4.500	0	0	4.500	0	0
24	02	0018	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.965.707	1.882.337	1.877.837	4.500	0	0	4.500	0	0
24	02	0018	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.965.707	1.882.337	1.877.837	4.500	0	0	4.500	0	0
24	02	0018	611200			Naknade troškova zaposlenih	440.814	431.021	431.021	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	75.000	87.317	87.317	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	242.308	207.798	207.798	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	49.406	52.406	52.406	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	35.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.500	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611200	AA0007	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.000	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	16.400	16.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	24.600	24.600	24.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	206.927	198.173	197.173	1.000	0	0	1.000	0	0
24	02	0018	612100			Doprinosi poslodavca	206.927	198.173	197.173	1.000	0	0	1.000	0	0
24	02	0018	612100		0912	Doprinosi poslodavca	206.927	198.173	197.173	1.000	0	0	1.000	0	0
24	02	0018	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	249.661	251.121	234.479	16.642	4.542	0	12.100	0	0
24	02	0018	613100			Putni troškovi	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613100		0912	Putni troškovi	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613200			Izdaci za energiju	92.340	92.340	92.340	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613200		0912	Izdaci za energiju	92.340	92.340	92.340	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.600	21.600	21.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.600	21.600	21.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000	10.042	8.500	1.542	1.542	0	0	0	0
24	02	0018	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000	10.042	8.500	1.542	1.542	0	0	0	0
24	02	0018	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613700			Izdaci za tekuće održavanje	13.500	13.500	12.000	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0018	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	13.500	13.500	12.000	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0018	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	108.021	105.439	91.839	13.600	1.500	0	12.100	0	0
24	02	0018	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	13.360	13.360	1.360	12.000	0	0	12.000	0	0
24	02	0018	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	69.500	69.500	68.000	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0018	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	9.161	6.579	6.479	100	0	0	100	0	0
24	02	0018	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	91.270	91.270	91.270	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	91.270	91.270	91.270	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	614200			Tekući transferi pojedincima	91.270	91.270	91.270	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	614200	0960		Tekući transferi pojedincima	91.270	91.270	91.270	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Kladanj" Kladanj	2.954.379	2.853.922	2.831.780	22.142	4.542	0	17.600	0	0
						Broj zaposlenih	71	73							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	13.360	13.360	1.360	12.000	0	0	12.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.804.249	2.712.292	2.702.150	10.142	4.542	0	5.600	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	91.270	91.270	91.270	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.500	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	35.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.954.379	2.853.922	2.831.780	22.142	4.542	0	17.600	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0019				JU OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.501.731	1.444.900	1.429.480	15.420	1.100	0	14.320	0	0
24	02	0019	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.284.742	1.231.785	1.226.785	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0019	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.021.704	985.324	980.324	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0019	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.021.704	985.324	980.324	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0019	611200			Naknade troškova zaposlenih	263.038	246.461	246.461	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	48.000	40.458	40.458	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	125.188	107.753	107.753	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	29.750	29.750	29.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	12.600	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	106.805	103.484	102.934	550	0	0	550	0	0
24	02	0019	612100			Doprinosi poslodavca	106.805	103.484	102.934	550	0	0	550	0	0
24	02	0019	612100		0912	Doprinosi poslodavca	106.805	103.484	102.934	550	0	0	550	0	0
24	02	0019	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	110.184	109.631	99.761	9.870	1.100	0	8.770	0	0
24	02	0019	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613100		0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613200			Izdaci za energiju	46.400	46.400	46.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613200		0912	Izdaci za energiju	46.400	46.400	46.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	22.829	22.829	22.829	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	22.829	22.829	22.829	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.850	6.850	6.850	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.850	6.850	6.850	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613700			Izdaci za tekuće održavanje	9.100	9.700	8.600	1.100	1.100	0	0	0	0
24	02	0019	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	9.100	9.700	8.600	1.100	1.100	0	0	0	0
24	02	0019	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	21.305	20.152	11.382	8.770	0	0	8.770	0	0
24	02	0019	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	12.700	12.700	4.000	8.700	0	0	8.700	0	0
24	02	0019	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.605	3.452	3.382	70	0	0	70	0	0
24	02	0019	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	170.000	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	170.000	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	614200			Tekući transferi pojedincima	170.000	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	170.000	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0020				JU OŠ "Čelić" Čelić									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.639.527	1.517.934	1.506.726	11.208	1.208	0	10.000	0	0
24	02	0020	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.405.703	1.292.390	1.292.390	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.117.039	1.042.091	1.042.091	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.117.039	1.042.091	1.042.091	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200			Naknade troškova zaposlenih	288.664	250.299	250.299	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	59.000	51.210	51.210	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	148.346	109.171	109.171	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	29.218	29.218	29.218	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	27.000	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.200	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0010	0921	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	8.600	8.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	12.900	12.900	12.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	117.279	109.420	109.420	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	612100			Doprinosi poslodavca	117.279	109.420	109.420	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	612100		0912	Doprinosi poslodavca	117.279	109.420	109.420	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	116.545	116.124	104.916	11.208	1.208	0	10.000	0	0
24	02	0020	613100			Putni troškovi	1.000	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613100		0912	Putni troškovi	1.000	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613200			Izdaci za energiju	39.300	35.800	35.700	100	100	0	0	0	0
24	02	0020	613200		0912	Izdaci za energiju	39.300	35.800	35.700	100	100	0	0	0	0
24	02	0020	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.011	14.011	14.011	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.011	14.011	14.011	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.300	13.108	12.900	208	208	0	0	0	0
24	02	0020	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.300	13.108	12.900	208	208	0	0	0	0
24	02	0020	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.800	1.780	1.780	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.800	1.780	1.780	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.900	16.210	15.310	900	900	0	0	0	0
24	02	0020	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	10.900	16.210	15.310	900	900	0	0	0	0
24	02	0020	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	910	910	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	910	910	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	37.034	33.605	23.605	10.000	0	0	10.000	0	0
24	02	0020	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	18.350	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	0
24	02	0020	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	2.060	7.410	7.410	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.024	3.595	3.595	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	12.600	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	614200			Tekući transferi pojedincima	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0

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

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0
24	02	0021	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0
24	02	0021	821300		0912	Nabavka opreme	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
24	02	0021	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
24	02	0021	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Humci" Čelić	1.203.052	1.215.637	1.192.037	23.600	600	20.000	3.000	0	0
						Broj zaposlenih	30	30							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	7.080	7.080	4.080	3.000	0	0	3.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.161.522	1.176.107	1.155.507	20.600	600	20.000	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	17.800	17.800	17.800	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	8.550	6.550	6.550	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.100	8.100	8.100	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.203.052	1.215.637	1.192.037	23.600	600	20.000	3.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0022				JU OŠ "Vražići" Čelić									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.011.219	1.017.582	1.013.502	4.080	0	0	4.080	0	0
24	02	0022	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	862.722	864.219	864.219	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611100			Bruto plaće i naknade plaća	650.637	665.642	665.642	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	650.637	665.642	665.642	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200			Naknade troškova zaposlenih	212.085	198.577	198.577	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	64.600	60.250	60.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	89.923	74.335	74.335	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	24.862	21.162	21.162	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	7.800	11.230	11.230	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.800	8.300	8.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	6.200	6.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	8.700	8.700	8.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	68.311	69.892	69.892	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	612100			Doprinosi poslodavca	68.311	69.892	69.892	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	612100		0912	Doprinosi poslodavca	68.311	69.892	69.892	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	80.186	83.471	79.391	4.080	0	0	4.080	0	0
24	02	0022	613100			Putni troškovi	1.100	600	600	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613100		0912	Putni troškovi	1.100	600	600	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613200			Izdaci za energiju	39.800	40.300	40.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613200		0912	Izdaci za energiju	39.800	40.300	40.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.020	12.020	12.020	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.020	12.020	12.020	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.480	8.260	8.260	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.480	8.260	8.260	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.325	1.675	1.675	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.325	1.675	1.675	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.600	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.600	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.100	750	750	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.100	750	750	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	13.761	14.266	10.186	4.080	0	0	4.080	0	0
24	02	0022	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.470	3.470	3.470	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.080	4.080	0	4.080	0	0	4.080	0	0
24	02	0022	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.211	2.296	2.296	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.000	4.420	4.420	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	25.500	26.500	26.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	25.500	26.500	26.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	614200			Tekući transferi pojedincima	25.500	26.500	26.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	25.500	26.500	26.500	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0023				JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.840.932	2.978.625	2.970.425	8.200	2.000	0	6.200	0	0
24	02	0023	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.459.904	2.537.305	2.537.305	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.033.762	2.108.492	2.108.492	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	2.033.762	2.108.492	2.108.492	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200			Naknade troškova zaposlenih	426.142	428.813	428.813	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	50.000	57.230	57.230	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	239.316	207.257	207.257	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	53.126	55.626	55.626	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	38.500	39.250	39.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	25.200	24.450	24.450	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	213.545	221.392	221.392	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	612100			Doprinosi poslodavca	213.545	221.392	221.392	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	612100		0912	Doprinosi poslodavca	213.545	221.392	221.392	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	167.483	219.928	211.728	8.200	2.000	0	6.200	0	0
24	02	0023	613100			Putni troškovi	574	574	574	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613100		0912	Putni troškovi	574	574	574	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613200			Izdaci za energiju	63.000	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613200		0912	Izdaci za energiju	63.000	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.100	16.100	16.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.100	16.100	16.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.350	9.350	8.350	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0023	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.350	9.350	8.350	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	6.500	5.500	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0023	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.500	6.500	5.500	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	66.459	118.904	112.704	6.200	0	0	6.200	0	0
24	02	0023	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	39.150	93.350	93.350	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	10.280	10.280	4.080	6.200	0	0	6.200	0	0
24	02	0023	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	9.029	7.274	7.274	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						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

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	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	0024				JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.186.254	2.041.224	2.031.674	9.550	500	0	9.050	0	0
24	02	0024	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.843.227	1.714.315	1.709.815	4.500	0	0	4.500	0	0
24	02	0024	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.493.750	1.407.653	1.403.153	4.500	0	0	4.500	0	0
24	02	0024	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.493.750	1.407.653	1.403.153	4.500	0	0	4.500	0	0
24	02	0024	611200			Naknade troškova zaposlenih	349.477	306.662	306.662	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	80.000	51.981	51.981	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	183.077	147.701	147.701	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	42.500	42.500	42.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	14.000	21.780	21.780	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	12.800	12.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	17.400	17.400	17.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	156.871	147.831	147.331	500	0	0	500	0	0
24	02	0024	612100			Doprinosi poslodavca	156.871	147.831	147.331	500	0	0	500	0	0
24	02	0024	612100		0912	Doprinosi poslodavca	156.871	147.831	147.331	500	0	0	500	0	0
24	02	0024	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	186.156	179.078	174.528	4.550	500	0	4.050	0	0
24	02	0024	613100			Putni troškovi	967	967	967	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613100		0912	Putni troškovi	967	967	967	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613200			Izdaci za energiju	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613200		0912	Izdaci za energiju	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.600	15.600	15.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.600	15.600	15.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	12.500	12.500	12.000	500	500	0	0	0	0
24	02	0024	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	12.500	12.500	12.000	500	500	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 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 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	85.089	78.011	73.961	4.050	0	0	4.050	0	0
24	02	0024	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	2.000	2.000	0	2.000	0	0	2.000	0	0
24	02	0024	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	67.000	62.120	60.120	2.000	0	0	2.000	0	0
24	02	0024	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.089	4.891	4.841	50	0	0	50	0	0
24	02	0024	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						II 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

Razdio	Glava	Potošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							4.000	4.790	0	4.790	4.790	0	0	0	0	0
24	02	0024	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.000	4.790	0	4.790	4.790	0	0	0	0	
24	02	0024	821300			Nabavka opreme	3.000	3.790	0	3.790	3.790	0	0	0	0	
24	02	0024	821300		0912	Nabavka opreme	3.000	3.790	0	3.790	3.790	0	0	0	0	
24	02	0024	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	02	0024	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	
Ukupno za: JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac							2.200.254	2.056.014	2.041.674	14.340	5.290	0	9.050	0	0	
Broj zaposlenih							54	60								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							2.000	2.000	0	2.000	0	0	2.000	0	0	
0912 - Osnovno obrazovanje							2.161.754	2.009.734	1.997.394	12.340	5.290	0	7.050	0	0	
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju							10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
1011 - Bolest							12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							14.000	21.780	21.780	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							2.200.254	2.056.014	2.041.674	14.340	5.290	0	9.050	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0025				JU OŠ "Dobošnica" Lukavac									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.247.670	1.213.249	1.204.619	8.630	1.630	0	7.000	0	0
24	02	0025	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.083.136	1.051.019	1.051.019	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	611100			Bruto plaće i naknade plaća	862.683	838.919	838.919	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	862.683	838.919	838.919	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	611200			Naknade troškova zaposlenih	220.453	212.100	212.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	55.000	49.762	49.762	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	103.385	92.270	92.270	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	24.968	24.968	24.968	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.600	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.600	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	11.700	11.700	11.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	90.582	88.086	88.086	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	612100			Doprinosi poslodavca	90.582	88.086	88.086	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	612100		0912	Doprinosi poslodavca	90.582	88.086	88.086	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	73.952	74.144	65.514	8.630	1.630	0	7.000	0	0
24	02	0025	613100			Putni troškovi	480	480	480	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	613100		0912	Putni troškovi	480	480	480	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	613200			Izdaci za energiju	33.220	33.220	33.220	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	613200		0912	Izdaci za energiju	33.220	33.220	33.220	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.060	9.060	9.060	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.060	9.060	9.060	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.080	5.310	3.380	1.930	930	0	1.000	0	0
24	02	0025	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.080	5.310	3.380	1.930	930	0	1.000	0	0
24	02	0025	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.050	1.050	1.050	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.050	1.050	1.050	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.277	5.277	4.577	700	700	0	0	0	0
24	02	0025	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.277	5.277	4.577	700	700	0	0	0	0
24	02	0025	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	19.485	18.447	12.447	6.000	0	0	6.000	0	0
24	02	0025	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	11.733	11.733	5.733	6.000	0	0	6.000	0	0
24	02	0025	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.932	2.894	2.894	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.820	3.820	3.820	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	21.481	21.481	21.481	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	21.481	21.481	21.481	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	614200			Tekući transferi pojedincima	21.481	21.481	21.481	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	21.481	21.481	21.481	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024. godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							1.100	1.720	0	1.720	1.720	0	0	0	0	0
Izdaci za nabavku stalnih sredstava							1.100	1.720	0	1.720	1.720	0	0	0	0	
24	02	0025	821000			Nabavka opreme	1.100	1.720	0	1.720	1.720	0	0	0	0	
24	02	0025	821300		0912	Nabavka opreme	1.100	1.720	0	1.720	1.720	0	0	0	0	
Ukupno za: JU OŠ "Dobošnica" Lukavac							1.270.251	1.236.450	1.226.100	10.350	3.350	0	7.000	0	0	
Broj zaposlenih							35	33								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0912 - Osnovno obrazovanje							1.223.370	1.189.569	1.179.219	10.350	3.350	0	7.000	0	0	
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju							21.481	21.481	21.481	0	0	0	0	0	0	
1011 - Bolest							5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0	
1020 - Starost							15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							1.270.251	1.236.450	1.226.100	10.350	3.350	0	7.000	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	02	0026				JU OŠ "Puračić" Lukavac										
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.690.347	1.652.688	1.636.328	16.360	1.360	0	15.000	0	0	
24	02	0026	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.464.627	1.431.260	1.431.260	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.200.662	1.180.246	1.180.246	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.200.662	1.180.246	1.180.246	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	611200			Naknade troškova zaposlenih	263.965	251.014	251.014	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	47.300	44.571	44.571	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	152.385	129.263	129.263	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	31.280	31.280	31.280	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.000	8.500	8.500	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	
24	02	0026	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	126.069	123.926	123.926	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	612100			Doprinosi poslodavca	126.069	123.926	123.926	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	612100		0912	Doprinosi poslodavca	126.069	123.926	123.926	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	99.651	97.502	81.142	16.360	1.360	0	15.000	0	0	
24	02	0026	613100			Putni troškovi	600	600	600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	613100		0912	Putni troškovi	600	600	600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	613200			Izdaci za energiju	47.000	47.000	47.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	613200		0912	Izdaci za energiju	47.000	47.000	47.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.280	7.280	7.280	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.280	7.280	7.280	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.600	5.960	4.600	1.360	1.360	0	0	0	0	
24	02	0026	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.600	5.960	4.600	1.360	1.360	0	0	0	0	
24	02	0026	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	29.771	27.262	12.262	15.000	0	0	15.000	0	0	
24	02	0026	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.690	5.690	5.690	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	15.000	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0	0	
24	02	0026	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.081	4.072	4.072	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							14.000	14.000	14.000	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	
24	02	0026	614200			Tekući transferi pojedincima	14.000	14.000	14.000	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	
Ukupno za: JU OŠ "Puračić" Lukavac							1.704.347	1.666.688	1.650.328	16.360	1.360	0	15.000	0	0	
Broj zaposlenih							46	46								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							15.000	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0	0	
0912 - Osnovno obrazovanje							1.663.347	1.623.188	1.621.828	1.360	1.360	0	0	0	0	
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju							14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0		
1011 - Bolest							6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0		
1030 - Nasljednici							6.000	8.500	8.500	0	0	0	0	0		
UKUPNO							1.704.347	1.666.688	1.650.328	16.360	1.360	0	15.000	0		

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	02	0027				JU OŠ "Turija" Lukavac										
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.085.192	1.058.169	1.056.169	2.000	0	0	2.000	0	0	
24	02	0027	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	938.431	912.112	912.112	0	0	0	0	0	0	
24	02	0027	611100			Bruto plaće i naknade plaća	746.750	718.827	718.827	0	0	0	0	0	0	
24	02	0027	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	746.750	718.827	718.827	0	0	0	0	0	0	
24	02	0027	611200			Naknade troškova zaposlenih	191.681	193.285	193.285	0	0	0	0	0	0	
24	02	0027	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	54.000	53.270	53.270	0	0	0	0	0	0	
24	02	0027	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	80.769	79.903	79.903	0	0	0	0	0	0	
24	02	0027	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	22.312	20.412	20.412	0	0	0	0	0	0	
24	02	0027	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	14.800	14.800	14.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0027	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.000	6.100	6.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0027	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.400	1.400	1.400	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	
24	02	0027	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0027	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0027	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	78.409	75.477	75.477	0	0	0	0	0	0	
24	02	0027	612100			Doprinosi poslodavca	78.409	75.477	75.477	0	0	0	0	0	0	
24	02	0027	612100		0912	Doprinosi poslodavca	78.409	75.477	75.477	0	0	0	0	0	0	
24	02	0027	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	68.352	70.580	68.580	2.000	0	0	2.000	0	0	
24	02	0027	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0027	613100		0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0027	613200			Izdaci za energiju	32.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0027	613200		0912	Izdaci za energiju	32.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0027	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.200	12.200	12.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0027	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.200	12.200	12.200	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	
24	02	0027	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0027	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.250	5.050	5.050	0	0	0	0	0	0	
24	02	0027	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.250	5.050	5.050	0	0	0	0	0	0	
24	02	0027	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0027	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0027	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0027	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0027	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	14.202	12.630	10.630	2.000	0	0	2.000	0	0	
24	02	0027	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.650	5.650	3.650	2.000	0	0	2.000	0	0	
24	02	0027	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.052	2.480	2.480	0	0	0	0	0	0	
24	02	0027	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0027	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0027	614200			Tekući transferi pojedincima	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0027	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
Ukupno za: JU OŠ "Turija" Lukavac							1.092.192	1.065.169	1.063.169	2.000	0	0	2.000	0	0	
Broj zaposlenih							28	28								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0912 - Osnovno obrazovanje							1.059.592	1.034.469	1.032.469	2.000	0	0	2.000	0	0	
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju							7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
1011 - Bolest							2.800	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	
1020 - Starost							14.800	14.800	14.800	0	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							8.000	6.100	6.100	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							1.092.192	1.065.169	1.063.169	2.000	0	0	2.000	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024. godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0028				JU OŠ "Poljice" Lukavac									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.440.442	1.390.581	1.387.401	3.180	1.180	0	2.000	0	0
24	02	0028	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.258.431	1.214.279	1.214.279	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.036.950	991.484	991.484	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.036.950	991.484	991.484	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200			Naknade troškova zaposlenih	221.481	222.795	222.795	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	55.000	48.594	48.594	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	108.231	106.951	106.951	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	29.750	29.750	29.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	12.300	12.300	12.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	108.881	104.106	104.106	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	612100			Doprinosi poslodavca	108.881	104.106	104.106	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	612100		0912	Doprinosi poslodavca	108.881	104.106	104.106	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	73.130	72.196	69.016	3.180	1.180	0	2.000	0	0
24	02	0028	613100			Putni troškovi	350	350	350	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613100		0912	Putni troškovi	350	350	350	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613200			Izdaci za energiju	31.500	31.500	31.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613200		0912	Izdaci za energiju	31.500	31.500	31.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.095	13.095	13.095	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.095	13.095	13.095	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.700	4.880	4.200	680	680	0	0	0	0
24	02	0028	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.700	4.880	4.200	680	680	0	0	0	0
24	02	0028	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.350	1.350	1.350	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.350	1.350	1.350	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.200	4.200	3.700	500	500	0	0	0	0
24	02	0028	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.200	4.200	3.700	500	500	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
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
24	02	0028	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	16.135	15.021	13.021	2.000	0	0	2.000	0	0
24	02	0028	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.400	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	2.000	2.000	0	2.000	0	0	2.000	0	0
24	02	0028	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.535	3.421	3.421	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.200	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							30.000	30.000	30.000	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
24	02	0028	614200			Tekući transferi pojedincima	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Izdaci za nabavku stalnih sredstava							1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	02	0028	821000			Nabavka opreme	500	500	0	500	500	0	0	0		
24	02	0028	821300		0912	Nabavka opreme	500	500	0	500	500	0	0	0		
24	02	0028	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	500	500	0	500	500	0	0	0		
24	02	0028	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	500	500	0	500	500	0	0	0		
Ukupno za: JU OŠ "Poljice" Lukavac							1.471.442	1.421.581	1.417.401	4.180	2.180	0	2.000	0		
Broj zaposlenih							38	38								
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							2.000	2.000	0	2.000	0	0	2.000	0	0	
0912 - Osnovno obrazovanje							1.423.242	1.373.381	1.371.201	2.180	2.180	0	0	0		
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju							30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0		
1011 - Bolest							2.800	2.800	2.800	0	0	0	0	0		
1020 - Starost							5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0		
1030 - Nasljednici							8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0		
UKUPNO							1.471.442	1.421.581	1.417.401	4.180	2.180	0	2.000	0		

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0029				JU OŠ "Prokosovići" Lukavac									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.429.705	1.407.656	1.393.656	14.000	0	0	14.000	0	0
24	02	0029	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.218.183	1.199.959	1.199.959	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611100			Bruto plaće i naknade plaća	979.530	969.996	969.996	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	979.530	969.996	969.996	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200			Naknade troškova zaposlenih	238.653	229.963	229.963	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	64.000	57.342	57.342	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	113.077	102.045	102.045	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	31.876	31.876	31.876	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	11.700	11.700	11.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	105.239	101.850	101.850	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	612100			Doprinosi poslodavca	105.239	101.850	101.850	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	612100		0912	Doprinosi poslodavca	105.239	101.850	101.850	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	106.283	105.847	91.847	14.000	0	0	14.000	0	0
24	02	0029	613100			Putni troškovi	690	690	690	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613100		0912	Putni troškovi	690	690	690	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613200			Izdaci za energiju	33.560	33.560	33.560	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613200		0912	Izdaci za energiju	33.560	33.560	33.560	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.800	14.800	14.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.800	14.800	14.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.180	1.180	1.180	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.180	1.180	1.180	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613700			Izdaci za tekuće održavanje	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	37.053	36.617	22.617	14.000	0	0	14.000	0	0
24	02	0029	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	14.000	14.000	0	14.000	0	0	14.000	0	0
24	02	0029	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	9.271	9.271	9.271	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.782	3.346	3.346	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	21.250	21.250	21.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	21.250	21.250	21.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	614200			Tekući transferi pojedincima	21.250	21.250	21.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	21.250	21.250	21.250	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0030				JU OŠ "Gnojnica" Lukavac									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.198.250	1.119.819	1.111.819	8.000	1.000	0	7.000	0	0
24	02	0030	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.037.547	965.208	965.208	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611100			Bruto plaće i naknade plaća	826.747	773.807	773.807	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	826.747	773.807	773.807	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200			Naknade troškova zaposlenih	210.800	191.401	191.401	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	57.000	52.889	52.889	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	105.538	81.800	81.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	26.562	26.562	26.562	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0006	0912	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.600	100	100	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.600	6.550	6.550	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	8.700	8.700	8.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	87.202	81.250	81.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	612100			Doprinosi poslodavca	87.202	81.250	81.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	612100		0912	Doprinosi poslodavca	87.202	81.250	81.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	73.501	73.361	65.361	8.000	1.000	0	7.000	0	0
24	02	0030	613100			Putni troškovi	470	470	470	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613100		0912	Putni troškovi	470	470	470	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613200			Izdaci za energiju	28.502	28.502	28.502	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613200		0912	Izdaci za energiju	28.502	28.502	28.502	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.100	6.100	6.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.100	6.100	6.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.160	4.660	3.160	1.500	500	0	1.000	0	0
24	02	0030	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.160	4.660	3.160	1.500	500	0	1.000	0	0
24	02	0030	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.060	1.060	1.060	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.060	1.060	1.060	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.760	5.760	5.260	500	500	0	0	0	0
24	02	0030	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.760	5.760	5.260	500	500	0	0	0	0
24	02	0030	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	25.649	25.009	19.009	6.000	0	0	6.000	0	0
24	02	0030	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.077	4.077	4.077	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	11.122	11.122	5.122	6.000	0	0	6.000	0	0
24	02	0030	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.810	2.670	2.670	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.640	7.140	7.140	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	5.870	5.870	5.870	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	5.870	5.870	5.870	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	614200			Tekući transferi pojedincima	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

Redio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.000	1.740	0	1.740	1.740	0	0	0	0
24	02	0030	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000	1.740	0	1.740	1.740	0	0	0	0
24	02	0030	821300			Nabavka opreme	1.000	1.740	0	1.740	1.740	0	0	0	0
24	02	0030	821300		0912	Nabavka opreme	1.000	1.740	0	1.740	1.740	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Gnojnica" Lukavac	1.205.120	1.127.429	1.117.689	9.740	2.740	0	7.000	0	0
						Broj zaposlenih	31	29							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	4.077	4.077	4.077	0	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.184.773	1.103.132	1.093.392	9.740	2.740	0	7.000	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	5.870	5.870	5.870	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.600	6.550	6.550	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.205.120	1.127.429	1.117.689	9.740	2.740	0	7.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0031				JU Prva osnovna škola Srebrenik									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.979.478	2.950.899	2.944.604	6.295	0	0	6.295	0	0
24	02	0031	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.572.676	2.552.732	2.550.382	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0031	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.157.295	2.149.456	2.147.106	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0031	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	2.157.295	2.149.456	2.147.106	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0031	611200			Naknade troškova zaposlenih	415.381	403.276	403.276	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	54.000	50.044	50.044	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	269.231	237.884	237.884	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	55.250	55.250	55.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.200	11.800	11.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.900	4.498	4.498	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	25.800	25.800	25.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	226.524	225.701	225.446	255	0	0	255	0	0
24	02	0031	612100			Doprinosi poslodavca	226.524	225.701	225.446	255	0	0	255	0	0
24	02	0031	612100		0912	Doprinosi poslodavca	226.524	225.701	225.446	255	0	0	255	0	0
24	02	0031	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	180.278	172.466	168.776	3.690	0	0	3.690	0	0
24	02	0031	613100			Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613100		0912	Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613200			Izdaci za energiju	67.000	60.950	60.950	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613200		0912	Izdaci za energiju	67.000	60.950	60.950	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.500	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.500	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.500	9.800	9.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.500	9.800	9.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.866	3.566	3.566	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.866	3.566	3.566	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	75.812	74.050	70.360	3.690	0	0	3.690	0	0
24	02	0031	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	46.500	46.500	46.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	3.680	3.680	0	3.680	0	0	3.680	0	0
24	02	0031	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	10.032	7.418	7.408	10	0	0	10	0	0
24	02	0031	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	15.600	16.452	16.452	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Prva osnovna škola Srebrenik	2.979.478	2.950.899	2.944.604	6.295	0	0	6.295	0	0
						Broj zaposlenih	78	82							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	3.680	3.680	0	3.680	0	0	3.680	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.964.698	2.930.921	2.928.306	2.615	0	0	2.615	0	0
						1011 - Bolest	3.900	4.498	4.498	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.200	11.800	11.800	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.979.478	2.950.899	2.944.604	6.295	0	0	6.295	0	0

Razdio	Glava	Potošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0032				JU OŠ "Špionica" Srebrenik									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.488.734	1.475.057	1.470.521	4.536	900	0	3.636	0	0
24	02	0032	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.283.247	1.275.641	1.275.641	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.074.694	1.043.985	1.043.985	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.074.694	1.043.985	1.043.985	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200			Naknade troškova zaposlenih	208.553	231.656	231.656	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	54.000	57.382	57.382	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	99.077	109.998	109.998	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	31.876	31.876	31.876	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	8.800	8.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	12.600	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	113.638	109.618	109.618	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	612100			Doprinosi poslodavca	113.638	109.618	109.618	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	612100		0912	Doprinosi poslodavca	113.638	109.618	109.618	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	91.849	89.798	85.262	4.536	900	0	3.636	0	0
24	02	0032	613100			Putni troškovi	480	480	480	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613100		0912	Putni troškovi	480	480	480	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613200			Izdaci za energiju	34.700	33.700	33.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613200		0912	Izdaci za energiju	34.700	33.700	33.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.100	19.100	19.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.100	19.100	19.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.500	6.200	6.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.500	6.200	6.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.150	450	450	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.150	450	450	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.400	7.400	6.500	900	900	0	0	0	0
24	02	0032	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.400	7.400	6.500	900	900	0	0	0	0
24	02	0032	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.100	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.100	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	19.419	21.268	17.632	3.636	0	0	3.636	0	0
24	02	0032	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	3.636	3.636	0	3.636	0	0	3.636	0	0
24	02	0032	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.930	5.830	5.830	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.653	3.602	3.602	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.200	8.200	8.200	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	18.500	24.500	24.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	18.500	24.500	24.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	614200			Tekući transferi pojedincima	18.500	24.500	24.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	18.500	24.500	24.500	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Špionica" Srebrenik	1.507.234	1.499.557	1.495.021	4.536	900	0	3.636	0	0
						Broj zaposlenih	41	40							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	3.636	3.636	0	3.636	0	0	3.636	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.474.098	1.460.421	1.459.521	900	900	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	18.500	24.500	24.500	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.507.234	1.499.557	1.495.021	4.536	900	0	3.636	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	02	0033				JU OŠ "Sladna" Srebrenik										
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.324.591	1.235.753	1.235.753	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.133.766	1.051.311	1.051.311	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	611100			Bruto plaće i naknade plaća	914.129	845.426	845.426	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	914.129	845.426	845.426	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	611200			Naknade troškova zaposlenih	219.637	205.885	205.885	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	54.000	52.059	52.059	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	112.367	94.376	94.376	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	30.600	28.546	28.546	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.385	7.419	7.419	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	611200	AA0006	0912	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.277	1.277	1.277	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	611200	AA0007	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.108	5.108	5.108	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	9.900	9.900	9.900	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	95.983	88.770	88.770	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	612100			Doprinosi poslodavca	95.983	88.770	88.770	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	612100		0912	Doprinosi poslodavca	95.983	88.770	88.770	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	94.842	95.672	95.672	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	613100			Putni troškovi	700	900	900	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	613100		0912	Putni troškovi	700	900	900	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	613200			Izdaci za energiju	45.000	43.000	43.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	613200		0912	Izdaci za energiju	45.000	43.000	43.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.290	19.290	19.290	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.290	19.290	19.290	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.735	6.735	6.735	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.735	6.735	6.735	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	900	900	900	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	900	900	900	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.000	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.000	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	15.717	16.547	16.547	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.710	4.710	4.710	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.107	2.917	2.917	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.900	8.920	8.920	0	0	0	0	0	0	
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	614200			Tekući transferi pojedincima	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							1.500	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	
24	02	0033	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.500	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	
24	02	0033	821300			Nabavka opreme	1.500	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	
24	02	0033	821300		0912	Nabavka opreme	1.500	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	
Ukupno za: JU OŠ "Sladna" Srebrenik							1.351.091	1.262.753	1.260.753	2.000	2.000	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							45	38								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0912 - Osnovno obrazovanje							1.319.706	1.230.334	1.228.334	2.000	2.000	0	0	0	0	
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju							25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							6.385	7.419	7.419	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							1.351.091	1.262.753	1.260.753	2.000	2.000	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0034				JU OŠ "Duboki Potok" Srebrenik									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.973.377	1.991.801	1.989.201	2.600	0	0	2.600	0	0
24	02	0034	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.688.096	1.708.256	1.708.256	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.412.979	1.424.434	1.424.434	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.412.979	1.424.434	1.424.434	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200			Naknade troškova zaposlenih	275.117	283.822	283.822	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	61.700	62.623	62.623	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	152.697	148.429	148.429	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	33.320	35.470	35.470	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.800	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0007	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	11.400	11.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	17.100	16.400	16.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	148.363	149.566	149.566	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	612100			Doprinosi poslodavca	148.363	149.566	149.566	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	612100		0912	Doprinosi poslodavca	148.363	149.566	149.566	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	136.918	133.979	131.379	2.600	0	0	2.600	0	0
24	02	0034	613100			Putni troškovi	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613100		0912	Putni troškovi	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613200			Izdaci za energiju	81.000	79.350	79.350	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613200		0912	Izdaci za energiju	81.000	79.350	79.350	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.510	11.510	11.510	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.510	11.510	11.510	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.500	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.500	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.600	7.600	7.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.600	7.600	7.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	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	25.808	23.719	21.119	2.600	0	0	2.600	0	0
24	02	0034	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.505	3.505	3.505	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	2.600	0	2.600	0	0	2.600	0	0
24	02	0034	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.803	4.914	4.914	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	12.500	12.700	12.700	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	0034	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	614200			Tekući transferi pojedincima	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024. godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.500	2.460	0	2.460	2.460	0	0	0	0
24	02	0034	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.500	2.460	0	2.460	2.460	0	0	0	0
24	02	0034	821300			Nabavka opreme	1.500	2.460	0	2.460	2.460	0	0	0	0
24	02	0034	821300		0912	Nabavka opreme	1.500	2.460	0	2.460	2.460	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Duboki Potok" Srebrenik	2.019.877	2.039.261	2.034.201	5.060	2.460	0	2.600	0	0
						Broj zaposlenih	50	50							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	5.000	2.600	0	2.600	0	0	2.600	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.961.077	1.983.661	1.981.201	2.460	2.460	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.800	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.019.877	2.039.261	2.034.201	5.060	2.460	0	2.600	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0035				JU OŠ "Tinja" Srebrenik									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.564.363	1.621.415	1.613.970	7.445	0	0	7.445	0	0
24	02	0035	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.363.759	1.414.647	1.412.297	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0035	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.105.145	1.168.071	1.165.721	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0035	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.105.145	1.168.071	1.165.721	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0035	611200			Naknade troškova zaposlenih	258.614	246.576	246.576	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	54.000	50.701	50.701	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	136.338	117.196	117.196	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	31.876	31.876	31.876	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0006	0912	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.800	4.550	4.550	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	13.800	14.053	14.053	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	117.194	122.656	122.401	255	0	0	255	0	0
24	02	0035	612100			Doprinosi poslodavca	117.194	122.656	122.401	255	0	0	255	0	0
24	02	0035	612100		0912	Doprinosi poslodavca	117.194	122.656	122.401	255	0	0	255	0	0
24	02	0035	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	83.410	84.112	79.272	4.840	0	0	4.840	0	0
24	02	0035	613100			Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613100		0912	Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613200			Izdaci za energiju	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613200		0912	Izdaci za energiju	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.500	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.500	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.050	6.900	6.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.050	6.900	6.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.250	1.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.250	1.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	20.160	20.862	16.022	4.840	0	0	4.840	0	0
24	02	0035	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.000	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.830	4.830	0	4.830	0	0	4.830	0	0
24	02	0035	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.330	4.432	4.422	10	0	0	10	0	0
24	02	0035	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.000	8.700	8.700	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	30.000	30.800	30.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	30.000	30.800	30.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	614200			Tekući transferi pojedincima	30.000	30.800	30.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	30.000	30.800	30.800	0	0	0	0	0	0

Redio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.500	1.502	0	1.502	1.502	0	0	0	0
24	02	0035	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.500	1.502	0	1.502	1.502	0	0	0	0
24	02	0035	821300			Nabavka opreme	1.500	1.502	0	1.502	1.502	0	0	0	0
24	02	0035	821300		0912	Nabavka opreme	1.500	1.502	0	1.502	1.502	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Tinja" Srebrenik	1.595.863	1.653.717	1.644.770	8.947	1.502	0	7.445	0	0
						Broj zaposlenih	45	47							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	4.830	4.830	0	4.830	0	0	4.830	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.541.433	1.598.737	1.594.620	4.117	1.502	0	2.615	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	30.000	30.800	30.800	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.800	4.550	4.550	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.595.863	1.653.717	1.644.770	8.947	1.502	0	7.445	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0036				JU OŠ "Podorašje" Srebrenik									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.983.624	1.883.963	1.876.518	7.445	0	0	7.445	0	0
24	02	0036	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.722.518	1.638.498	1.636.148	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0036	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.388.078	1.319.835	1.317.485	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0036	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.388.078	1.319.835	1.317.485	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0036	611200			Naknade troškova zaposlenih	334.440	318.663	318.663	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	101.000	88.587	88.587	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	172.308	141.963	141.963	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	34.532	34.832	34.832	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.500	23.381	23.381	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.900	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	16.200	16.200	16.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	145.076	138.591	138.336	255	0	0	255	0	0
24	02	0036	612100			Doprinosi poslodavca	145.076	138.591	138.336	255	0	0	255	0	0
24	02	0036	612100		0912	Doprinosi poslodavca	145.076	138.591	138.336	255	0	0	255	0	0
24	02	0036	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	116.030	106.874	102.034	4.840	0	0	4.840	0	0
24	02	0036	613100			Putni troškovi	900	900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613100		0912	Putni troškovi	900	900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613200			Izdaci za energiju	50.320	45.720	45.720	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613200		0912	Izdaci za energiju	50.320	45.720	45.720	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	27.360	22.050	22.050	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	27.360	22.050	22.050	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.700	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.700	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.300	1.109	1.109	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.300	1.109	1.109	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.000	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.200	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.200	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	24.250	24.595	19.755	4.840	0	0	4.840	0	0
24	02	0036	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	2.700	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.830	4.830	0	4.830	0	0	4.830	0	0
24	02	0036	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.720	4.555	4.545	10	0	0	10	0	0
24	02	0036	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	12.000	12.510	12.510	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	65.000	68.700	68.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	65.000	68.700	68.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	614200			Tekući transferi pojedincima	65.000	68.700	68.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	65.000	68.700	68.700	0	0	0	0	0	0

Redio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	0	3.700	0	3.700	0	0	3.700	0	0
24	02	0036	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	3.700	0	3.700	0	0	3.700	0	0
24	02	0036	821300			Nabavka opreme	0	3.700	0	3.700	0	0	3.700	0	0
24	02	0036	821300		0912	Nabavka opreme	0	3.700	0	3.700	0	0	3.700	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Podorašje" Srebrenik	2.048.624	1.956.363	1.945.218	11.145	0	0	11.145	0	0
						Broj zaposlenih	50	49							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	4.830	4.830	0	4.830	0	0	4.830	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.968.394	1.856.752	1.850.437	6.315	0	0	6.315	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	65.000	68.700	68.700	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.900	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.500	23.381	23.381	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.048.624	1.956.363	1.945.218	11.145	0	0	11.145	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0037				JU Druga osnovna škola Srebrenik									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.789.613	1.763.948	1.756.933	7.015	1.000	0	6.015	0	0
24	02	0037	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.530.768	1.506.624	1.504.274	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0037	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.276.723	1.263.016	1.260.666	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0037	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.276.723	1.263.016	1.260.666	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0037	611200			Naknade troškova zaposlenih	254.045	243.608	243.608	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	48.000	46.129	46.129	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	150.769	135.603	135.603	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	31.876	32.876	32.876	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.200	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.800	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	14.400	14.400	14.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	134.064	132.625	132.370	255	0	0	255	0	0
24	02	0037	612100			Doprinosi poslodavca	134.064	132.625	132.370	255	0	0	255	0	0
24	02	0037	612100		0912	Doprinosi poslodavca	134.064	132.625	132.370	255	0	0	255	0	0
24	02	0037	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	124.781	124.699	120.289	4.410	1.000	0	3.410	0	0
24	02	0037	613100			Putni troškovi	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613100		0912	Putni troškovi	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613200			Izdaci za energiju	34.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613200		0912	Izdaci za energiju	34.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.730	19.730	19.730	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.730	19.730	19.730	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.210	6.710	6.710	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.210	6.710	6.710	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.000	6.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0037	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.000	6.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0037	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	53.341	54.359	50.949	3.410	0	0	3.410	0	0
24	02	0037	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	3.400	3.400	0	3.400	0	0	3.400	0	0
24	02	0037	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	34.100	34.100	34.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.341	4.359	4.349	10	0	0	10	0	0
24	02	0037	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	11.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	52.219	55.719	55.719	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	52.219	55.719	55.719	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	614200			Tekući transferi pojedincima	52.219	55.719	55.719	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	52.219	55.719	55.719	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0038				JU OŠ "Rapatnica" Srebrenik									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.460.337	1.544.807	1.539.807	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0038	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.263.283	1.340.442	1.340.442	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.022.264	1.095.149	1.095.149	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.022.264	1.095.149	1.095.149	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200			Naknade troškova zaposlenih	241.019	245.293	245.293	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	49.000	56.741	56.741	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	129.231	116.764	116.764	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	28.688	28.688	28.688	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	13.200	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	107.338	114.991	114.991	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	612100			Doprinosi poslodavca	107.338	114.991	114.991	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	612100		0912	Doprinosi poslodavca	107.338	114.991	114.991	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	89.716	89.374	84.374	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0038	613100			Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613100		0912	Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613200			Izdaci za energiju	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613200		0912	Izdaci za energiju	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.800	17.800	17.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.800	17.800	17.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.296	5.296	5.296	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.296	5.296	5.296	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	23.320	22.978	17.978	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0038	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0038	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.120	3.778	3.778	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	11.700	11.700	11.700	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	47.000	47.000	47.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	47.000	47.000	47.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	614200			Tekući transferi pojedincima	47.000	47.000	47.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	47.000	47.000	47.000	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0039				JU OŠ "Kreka" Tuzla									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.381.514	1.415.969	1.408.184	7.785	3.745	0	4.040	0	0
24	02	0039	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.150.148	1.181.710	1.181.710	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611100			Bruto plaće i naknade plaća	967.649	991.575	991.575	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	967.649	991.575	991.575	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611200			Naknade troškova zaposlenih	182.499	190.135	190.135	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	25.000	32.572	32.572	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	110.923	103.187	103.187	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	23.376	23.376	23.376	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	11.700	11.700	11.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	101.599	104.115	104.115	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	612100			Doprinosi poslodavca	101.599	104.115	104.115	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	612100		0912	Doprinosi poslodavca	101.599	104.115	104.115	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	129.767	130.144	122.359	7.785	3.745	0	4.040	0	0
24	02	0039	613100			Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613100		0912	Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613200			Izdaci za energiju	37.700	37.700	37.500	200	200	0	0	0	0
24	02	0039	613200		0912	Izdaci za energiju	37.700	37.700	37.500	200	200	0	0	0	0
24	02	0039	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.253	17.253	17.253	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.253	17.253	17.253	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
24	02	0039	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.210	5.210	4.510	700	700	0	0	0	0
24	02	0039	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.150	1.150	1.150	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.150	1.150	1.150	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.400	11.845	9.000	2.845	2.845	0	0	0	0
24	02	0039	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.400	11.845	9.000	2.845	2.845	0	0	0	0
24	02	0039	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	61.254	55.186	51.146	4.040	0	0	4.040	0	0
24	02	0039	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.040	4.040	0	4.040	0	0	4.040	0	0
24	02	0039	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	46.025	39.825	39.825	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.289	3.421	3.421	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.900	7.900	7.900	0	0	0	0	0	0
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							6.500	11.000	0	11.000	11.000	0	0	0	0
24	02	0039	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.500	11.000	0	11.000	11.000	0	0	0	0
24	02	0039	821300			Nabavka opreme	4.500	9.000	0	9.000	9.000	0	0	0	0
24	02	0039	821300		0912	Nabavka opreme	4.500	9.000	0	9.000	9.000	0	0	0	0
24	02	0039	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0039	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
Ukupno za: JU OŠ "Kreka" Tuzla							1.388.014	1.426.969	1.408.184	18.785	14.745	0	4.040	0	0
Broj zaposlenih							34	38							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							4.040	4.040	0	4.040	0	0	4.040	0	0
0912 - Osnovno obrazovanje							1.372.474	1.411.429	1.396.684	14.745	14.745	0	0	0	0
1011 - Bolest							4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
1030 - Nasljednici							7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							1.388.014	1.426.969	1.408.184	18.785	14.745	0	4.040	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	02	0040				JU OŠ "Miladije" Tuzla										
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.956.588	1.920.853	1.915.713	5.140	240	0	4.900	0	0	
24	02	0040	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.660.520	1.629.851	1.629.851	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.393.086	1.370.328	1.370.328	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.393.086	1.370.328	1.370.328	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	611200			Naknade troškova zaposlenih	267.434	259.523	259.523	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	48.400	42.680	42.680	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	157.554	140.453	140.453	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	34.680	34.680	34.680	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.200	11.150	11.150	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.900	3.650	3.650	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	17.700	16.910	16.910	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	146.263	143.884	143.884	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	612100			Doprinosi poslodavca	146.263	143.884	143.884	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	612100		0912	Doprinosi poslodavca	146.263	143.884	143.884	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	149.805	147.118	141.978	5.140	240	0	4.900	0	0	
24	02	0040	613100			Putni troškovi	200	200	200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	613100		0912	Putni troškovi	200	200	200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	613200			Izdaci za energiju	43.100	43.900	43.900	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	613200		0912	Izdaci za energiju	43.100	43.900	43.900	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.800	17.300	17.300	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.800	17.300	17.300	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.420	7.740	7.500	240	240	0	0	0	0	
24	02	0040	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.420	7.740	7.500	240	240	0	0	0	0	
24	02	0040	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.250	1.750	1.750	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.250	1.750	1.750	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.700	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.700	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.900	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.900	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	72.435	68.128	63.228	4.900	0	0	4.900	0	0	
24	02	0040	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.900	4.900	0	4.900	0	0	4.900	0	0	
24	02	0040	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	55.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.735	4.728	4.728	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.800	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							19.900	25.075	0	25.075	16.275	8.800	0	0	0	
24	02	0040	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	19.900	25.075	0	25.075	16.275	8.800	0	0	0	
24	02	0040	821300			Nabavka opreme	15.900	23.575	0	23.575	14.775	8.800	0	0	0	
24	02	0040	821300		0912	Nabavka opreme	15.900	23.575	0	23.575	14.775	8.800	0	0	0	
24	02	0040	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.000	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	
24	02	0040	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.000	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	
Ukupno za: JU OŠ "Miladije" Tuzla							1.976.488	1.945.928	1.915.713	30.215	16.515	8.800	4.900	0	0	
Broj zaposlenih							49	47								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							4.900	4.900	0	4.900	0	0	4.900	0	0	
0912 - Osnovno obrazovanje							1.962.488	1.926.228	1.900.913	25.315	16.515	8.800	0	0		
1011 - Bolest							3.900	3.650	3.650	0	0	0	0	0		
1030 - Nasljednici							5.200	11.150	11.150	0	0	0	0	0		
UKUPNO							1.976.488	1.945.928	1.915.713	30.215	16.515	8.800	4.900	0		

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0041				JU OŠ "Centar" Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.277.300	1.283.231	1.254.131	29.100	13.000	0	16.100	0	0
24	02	0041	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.040.117	1.043.112	1.038.112	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0041	611100			Bruto plaće i naknade plaća	842.623	853.609	848.609	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0041	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	842.623	853.609	848.609	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0041	611200			Naknade troškova zaposlenih	197.494	189.503	189.503	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	37.400	28.314	28.314	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	96.482	88.977	88.977	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	22.312	22.312	22.312	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	14.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	8.600	8.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	90.671	90.004	89.104	900	0	0	900	0	0
24	02	0041	612100			Doprinosi poslodavca	90.671	90.004	89.104	900	0	0	900	0	0
24	02	0041	612100		0912	Doprinosi poslodavca	90.671	90.004	89.104	900	0	0	900	0	0
24	02	0041	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	146.512	150.115	126.915	23.200	13.000	0	10.200	0	0
24	02	0041	613100			Putni troškovi	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	613100		0912	Putni troškovi	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	613200			Izdaci za energiju	33.000	34.500	34.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	613200		0912	Izdaci za energiju	33.000	34.500	34.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	28.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	28.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.500	9.500	4.500	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0041	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.500	9.500	4.500	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0041	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	613700			Izdaci za tekuće održavanje	9.000	11.000	3.000	8.000	8.000	0	0	0	0
24	02	0041	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	9.000	11.000	3.000	8.000	8.000	0	0	0	0
24	02	0041	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	66.312	61.415	51.215	10.200	0	0	10.200	0	0
24	02	0041	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	47.287	43.287	43.287	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	10.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	0
24	02	0041	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.025	3.128	2.928	200	0	0	200	0	0
24	02	0041	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	196.000	206.100	0	206.100	56.100	0	150.000	0	0
24	02	0041	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	196.000	206.100	0	206.100	56.100	0	150.000	0	0
24	02	0041	821300			Nabavka opreme	25.000	35.100	0	35.100	35.100	0	0	0	0
24	02	0041	821300		0912	Nabavka opreme	25.000	35.100	0	35.100	35.100	0	0	0	0
24	02	0041	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	171.000	171.000	0	171.000	21.000	0	150.000	0	0
24	02	0041	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	171.000	171.000	0	171.000	21.000	0	150.000	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Centar" Tuzla	1.473.300	1.489.331	1.254.131	235.200	69.100	0	166.100	0	0
						Broj zaposlenih	28	33							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	10.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.432.800	1.448.831	1.223.631	225.200	69.100	0	156.100	0	0
						1011 - Bolest	7.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	14.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.473.300	1.489.331	1.254.131	235.200	69.100	0	166.100	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	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	0042				JU OŠ "Tušanj" Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.771.868	2.805.061	2.787.961	17.100	8.000	0	9.100	0	0
24	02	0042	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.355.526	2.388.894	2.388.894	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.973.256	1.996.013	1.996.013	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.973.256	1.996.013	1.996.013	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200			Naknade troškova zaposlenih	382.270	392.881	392.881	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	59.020	52.075	52.075	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	217.538	209.094	209.094	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	47.812	47.812	47.812	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	13.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	9.300	7.300	7.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	10.400	13.900	13.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	22.200	22.200	22.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	204.417	209.581	209.581	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	612100			Doprinosi poslodavca	204.417	209.581	209.581	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	612100		0912	Doprinosi poslodavca	204.417	209.581	209.581	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	211.925	206.586	189.486	17.100	8.000	0	9.100	0	0
24	02	0042	613100			Putni troškovi	400	400	400	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613100		0912	Putni troškovi	400	400	400	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613200			Izdaci za energiju	52.000	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613200		0912	Izdaci za energiju	52.000	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	35.500	35.500	35.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	35.500	35.500	35.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	16.600	17.600	15.600	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0042	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	16.600	17.600	15.600	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0042	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613700			Izdaci za tekuće održavanje	11.100	14.100	8.100	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0042	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	11.100	14.100	8.100	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0042	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	89.825	80.486	71.386	9.100	0	0	9.100	0	0
24	02	0042	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	57.600	48.600	39.500	9.100	0	0	9.100	0	0
24	02	0042	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.225	6.886	6.886	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	02	0043				JU OŠ "Mejdan" Tuzla										
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.220.123	1.210.718	1.193.784	16.934	880	0	16.054	0	0	
24	02	0043	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.032.546	1.025.152	1.018.652	6.500	0	0	6.500	0	0	
24	02	0043	611100			Bruto plaće i naknade plaća	837.076	832.306	825.806	6.500	0	0	6.500	0	0	
24	02	0043	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	837.076	832.306	825.806	6.500	0	0	6.500	0	0	
24	02	0043	611200			Naknade troškova zaposlenih	195.470	192.846	192.846	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	22.200	27.338	27.338	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	103.488	86.726	86.726	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	21.782	21.676	21.676	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	611200	AA0004	0912	Otpremnine zbog odlaska u penziju	28.300	28.406	28.406	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.800	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	8.400	8.700	8.700	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	87.889	87.392	86.710	682	0	0	682	0	0	
24	02	0043	612100			Doprinosi poslodavca	87.889	87.392	86.710	682	0	0	682	0	0	
24	02	0043	612100		0912	Doprinosi poslodavca	87.889	87.392	86.710	682	0	0	682	0	0	
24	02	0043	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	99.688	98.174	88.422	9.752	880	0	8.872	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	33.320	33.000	320	320	0	0	0	0	
24	02	0043	613200		0912	Izdaci za energiju	33.320	33.320	33.000	320	320	0	0	0	0	
24	02	0043	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.607	13.607	13.607	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.607	13.607	13.607	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.120	4.120	3.920	200	200	0	0	0	0	
24	02	0043	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.120	4.120	3.920	200	200	0	0	0	0	
24	02	0043	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.350	1.350	1.350	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.350	1.350	1.350	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.400	2.560	2.200	360	360	0	0	0	0	
24	02	0043	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.400	2.560	2.200	360	360	0	0	0	0	
24	02	0043	613800			Izdaci 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 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	43.541	41.867	32.995	8.872	0	0	8.872	0	0	
24	02	0043	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	24.040	21.940	21.940	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	8.850	8.850	0	8.850	0	0	8.850	0	0	
24	02	0043	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.845	2.871	2.849	22	0	0	22	0	0	
24	02	0043	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.806	8.206	8.206	0	0	0	0	0	0	
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							2.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	
24	02	0043	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	
24	02	0043	821300			Nabavka opreme	2.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	
24	02	0043	821300		0912	Nabavka opreme	2.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	
Ukupno za: JU OŠ "Mejdan" Tuzla							1.222.123	1.214.718	1.193.784	20.934	4.880	0	16.054	0	0	
Broj zaposlenih							32	30								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							8.850	8.850	0	8.850	0	0	8.850	0	0	
0912 - Osnovno obrazovanje							1.201.973	1.192.868	1.180.784	12.084	4.880	0	7.204	0	0	
1011 - Bolest							3.800	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							1.222.123	1.214.718	1.193.784	20.934	4.880	0	16.054	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	02	0044				JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla										
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							954.315	941.277	935.277	6.000	1.800	0	4.200	0	0	
24	02	0044	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	812.677	798.756	798.756	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	611100			Bruto plaće i naknade plaća	627.643	635.498	635.498	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	627.643	635.498	635.498	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	611200			Naknade troškova zaposlenih	185.034	163.258	163.258	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	35.450	24.032	24.032	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	85.158	67.800	67.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	29.112	29.112	29.112	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	10.614	10.614	10.614	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.800	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	8.100	8.100	8.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	65.903	66.727	66.727	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	612100			Doprinosi poslodavca	65.903	66.727	66.727	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	612100		0912	Doprinosi poslodavca	65.903	66.727	66.727	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	75.735	75.794	69.794	6.000	1.800	0	4.200	0	0	
24	02	0044	613100			Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	613100		0912	Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	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	
24	02	0044	613200		0912	Izdaci za energiju	26.500	26.500	26.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.885	18.885	18.885	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.885	18.885	18.885	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	
24	02	0044	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.600	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.753	6.753	4.953	1.800	1.800	0	0	0	0	
24	02	0044	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.753	6.753	4.953	1.800	1.800	0	0	0	0	
24	02	0044	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	16.497	16.556	12.356	4.200	0	0	4.200	0	0	
24	02	0044	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.200	4.200	0	4.200	0	0	4.200	0	0	
24	02	0044	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.889	5.889	5.889	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.133	2.192	2.192	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.275	4.275	4.275	0	0	0	0	0	0	
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	
24	02	0044	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	
24	02	0044	821300			Nabavka opreme	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	
24	02	0044	821300		0912	Nabavka opreme	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	
Ukupno za: JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla							955.815	942.777	935.277	7.500	3.300	0	4.200	0	0	
Broj zaposlenih							25	26								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							4.200	4.200	0	4.200	0	0	4.200	0	0	
0912 - Osnovno obrazovanje							924.401	911.363	908.063	3.300	3.300	0	0	0	0	
1011 - Bolest							5.800	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0	
1020 - Starost							10.614	10.614	10.614	0	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							955.815	942.777	935.277	7.500	3.300	0	4.200	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0045				JU OŠ "Bukinje" Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.291.273	1.275.898	1.266.298	9.600	2.500	0	7.100	0	0
24	02	0045	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.115.315	1.101.451	1.095.451	6.000	0	0	6.000	0	0
24	02	0045	611100			Bruto plaće i naknade plaća	894.231	892.430	886.430	6.000	0	0	6.000	0	0
24	02	0045	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	894.231	892.430	886.430	6.000	0	0	6.000	0	0
24	02	0045	611200			Naknade troškova zaposlenih	221.084	209.021	209.021	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	45.000	41.167	41.167	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	109.846	93.616	93.616	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	24.438	24.438	24.438	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.200	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA0007	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	11.400	11.400	11.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	94.264	94.075	93.075	1.000	0	0	1.000	0	0
24	02	0045	612100			Doprinosi poslodavca	94.264	94.075	93.075	1.000	0	0	1.000	0	0
24	02	0045	612100		0912	Doprinosi poslodavca	94.264	94.075	93.075	1.000	0	0	1.000	0	0
24	02	0045	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	81.694	80.372	77.772	2.600	2.500	0	100	0	0
24	02	0045	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613100		0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613200			Izdaci za energiju	37.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613200		0912	Izdaci za energiju	37.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.714	11.714	11.714	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.714	11.714	11.714	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.149	4.649	500	500	0	0	0	0
24	02	0045	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.149	4.649	500	500	0	0	0	0
24	02	0045	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	851	851	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	851	851	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.000	5.000	2.000	2.000	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
24	02	0045	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	16.480	16.158	16.058	100	0	0	100	0	0
24	02	0045	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.480	3.158	3.058	100	0	0	100	0	0
24	02	0045	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	614200			Tekući transferi pojedincima	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	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									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.518.816	2.647.103	2.364.532	282.571	267.211	0	15.360	0	0
24	02	0046	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.090.799	2.174.624	2.054.114	120.510	114.014	0	6.496	0	0
24	02	0046	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.715.041	1.808.461	1.711.152	97.309	90.813	0	6.496	0	0
24	02	0046	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.715.041	1.808.461	1.711.152	97.309	90.813	0	6.496	0	0
24	02	0046	611200			Naknade troškova zaposlenih	375.758	366.163	342.962	23.201	23.201	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	49.000	42.060	37.400	4.660	4.660	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	214.720	197.830	184.724	13.106	13.106	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	44.038	44.038	41.438	2.600	2.600	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	32.100	32.100	32.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.400	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.900	4.235	2.900	1.335	1.335	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	15.600	15.000	600	600	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	21.600	22.500	21.600	900	900	0	0	0	0
24	02	0046	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	180.079	189.921	179.671	10.250	9.568	0	682	0	0
24	02	0046	612100			Doprinosi poslodavca	180.079	189.921	179.671	10.250	9.568	0	682	0	0
24	02	0046	612100		0912	Doprinosi poslodavca	180.079	189.921	179.671	10.250	9.568	0	682	0	0
24	02	0046	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	247.938	282.558	130.747	151.811	143.629	0	8.182	0	0
24	02	0046	613100			Putni troškovi	700	700	200	500	500	0	0	0	0
24	02	0046	613100		0912	Putni troškovi	700	700	200	500	500	0	0	0	0
24	02	0046	613200			Izdaci za energiju	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613200		0912	Izdaci za energiju	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	26.000	26.000	25.500	500	500	0	0	0	0
24	02	0046	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	26.000	26.000	25.500	500	500	0	0	0	0
24	02	0046	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	107.300	139.612	3.300	136.312	136.312	0	0	0	0
24	02	0046	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	107.300	139.612	3.300	136.312	136.312	0	0	0	0
24	02	0046	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.000	8.700	4.700	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0046	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	8.700	4.700	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0046	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	76.938	75.546	65.047	10.499	2.317	0	8.182	0	0
24	02	0046	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	47.344	45.540	43.544	1.996	1.996	0	0	0	0
24	02	0046	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	8.160	8.160	0	8.160	0	0	8.160	0	0
24	02	0046	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.834	6.246	5.903	343	321	0	22	0	0
24	02	0046	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	15.600	15.600	15.600	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	02	0046	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	02	0046	614800			Drugi tekući rashodi	500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	02	0046	614800		0912	Drugi tekući rashodi	500	500	0	500	500	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	20.000	34.020	0	34.020	34.020	0	0	0	0
						Izdaci za nabavku stalnih sredstava	20.000	34.020	0	34.020	34.020	0	0	0	0
24	02	0046	821000			Nabavka opreme	7.000	14.000	0	14.000	14.000	0	0	0	0
24	02	0046	821300		0912	Nabavka opreme	7.000	14.000	0	14.000	14.000	0	0	0	0
24	02	0046	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	13.000	20.020	0	20.020	20.020	0	0	0	0
24	02	0046	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	13.000	20.020	0	20.020	20.020	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Novi Grad" Tuzla	2.539.316	2.681.623	2.364.532	317.091	301.731	0	15.360	0	0
						Broj zaposlenih	60	66							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	8.160	8.160	0	8.160	0	0	8.160	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.484.756	2.629.328	2.321.732	307.596	300.396	0	7.200	0	0
						1011 - Bolest	3.900	4.235	2.900	1.335	1.335	0	0	0	0
						1020 - Starost	32.100	32.100	32.100	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.400	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.539.316	2.681.623	2.364.532	317.091	301.731	0	15.360	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0047				JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.173.858	2.186.336	1.996.434	189.902	181.902	2.000	6.000	0	0
24	02	0047	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.791.777	1.800.170	1.725.485	74.685	74.685	0	0	0	0
24	02	0047	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.499.977	1.516.741	1.454.211	62.530	62.530	0	0	0	0
24	02	0047	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.499.977	1.516.741	1.454.211	62.530	62.530	0	0	0	0
24	02	0047	611200			Naknade troškova zaposlenih	291.800	283.429	271.274	12.155	12.155	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	40.200	34.480	32.480	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	168.238	147.587	141.432	6.155	6.155	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	35.512	35.512	34.212	1.300	1.300	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	18.600	20.100	20.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.100	10.100	7.400	2.700	2.700	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.050	5.550	5.550	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	17.100	17.100	17.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	157.197	158.962	152.692	6.270	6.270	0	0	0	0
24	02	0047	612100			Doprinosi poslodavca	157.197	158.962	152.692	6.270	6.270	0	0	0	0
24	02	0047	612100		0912	Doprinosi poslodavca	157.197	158.962	152.692	6.270	6.270	0	0	0	0
24	02	0047	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	224.884	227.204	118.257	108.947	100.947	2.000	6.000	0	0
24	02	0047	613100			Putni troškovi	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613100		0912	Putni troškovi	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613200			Izdaci za energiju	31.000	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613200		0912	Izdaci za energiju	31.000	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.500	21.500	21.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.500	21.500	21.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	95.720	102.907	6.220	96.687	96.687	0	0	0	0
24	02	0047	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	95.720	102.907	6.220	96.687	96.687	0	0	0	0
24	02	0047	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	250	1.450	1.450	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	250	1.450	1.450	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.800	8.300	2.800	5.500	3.500	2.000	0	0	0
24	02	0047	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.800	8.300	2.800	5.500	3.500	2.000	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
24	02	0047	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.900	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	66.514	59.947	53.187	6.760	760	0	6.000	0	0
24	02	0047	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	54.570	47.870	41.370	6.500	500	0	6.000	0	0
24	02	0047	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.144	5.277	5.017	260	260	0	0	0	0
24	02	0047	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.800	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	450	450	450	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	450	450	450	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	614200			Tekući transferi pojedincima	450	450	450	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	450	450	450	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	02	0048				JU OŠ "Pazar" Tuzla										
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.394.137	1.386.364	1.354.179	32.185	6.600	0	25.585	0	0	
24	02	0048	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.174.797	1.166.037	1.156.037	10.000	0	0	10.000	0	0	
24	02	0048	611100			Bruto plaće i naknade plaća	978.340	975.530	965.530	10.000	0	0	10.000	0	0	
24	02	0048	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	978.340	975.530	965.530	10.000	0	0	10.000	0	0	
24	02	0048	611200			Naknade troškova zaposlenih	196.457	190.507	190.507	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	33.000	29.711	29.711	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	108.985	99.124	99.124	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	24.172	24.172	24.172	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	102.915	102.431	101.381	1.050	0	0	1.050	0	0	
24	02	0048	612100			Doprinosi poslodavca	102.915	102.431	101.381	1.050	0	0	1.050	0	0	
24	02	0048	612100		0912	Doprinosi poslodavca	102.915	102.431	101.381	1.050	0	0	1.050	0	0	
24	02	0048	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	116.425	117.896	96.761	21.135	6.600	0	14.535	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	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	613200		0912	Izdaci za energiju	22.500	22.500	22.500	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	5.100	6.100	4.100	2.000	2.000	0	0	0	0	
24	02	0048	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.100	6.100	4.100	2.000	2.000	0	0	0	0	
24	02	0048	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	950	950	950	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	950	950	950	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.550	11.150	6.550	4.600	4.600	0	0	0	0	
24	02	0048	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	10.550	11.150	6.550	4.600	4.600	0	0	0	0	
24	02	0048	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	59.755	59.626	45.091	14.535	0	0	14.535	0	0	
24	02	0048	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	37.680	37.680	37.680	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	18.580	18.580	4.080	14.500	0	0	14.500	0	0	
24	02	0048	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.495	3.366	3.331	35	0	0	35	0	0	
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							16.000	25.702	0	25.702	24.702	0	1.000	0	0	
24	02	0048	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	16.000	25.702	0	25.702	24.702	0	1.000	0	0	
24	02	0048	821300			Nabavka opreme	11.000	20.702	0	20.702	19.702	0	1.000	0	0	
24	02	0048	821300		0912	Nabavka opreme	11.000	20.702	0	20.702	19.702	0	1.000	0	0	
24	02	0048	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	
24	02	0048	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	
Ukupno za: JU OŠ "Pazar" Tuzla							1.410.137	1.412.066	1.354.179	57.887	31.302	0	26.585	0	0	
Broj zaposlenih							35	35								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							18.580	18.580	4.080	14.500	0	0	14.500	0	0	
0912 - Osnovno obrazovanje							1.372.057	1.373.986	1.330.599	43.387	31.302	0	12.085	0	0	
1011 - Bolest							6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							1.410.137	1.412.066	1.354.179	57.887	31.302	0	26.585	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0049				JU OŠ "Mramor" Mramor Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.898.905	1.808.013	1.803.193	4.820	0	0	4.820	0	0
24	02	0049	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.619.146	1.534.575	1.534.575	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.306.316	1.212.000	1.212.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.306.316	1.212.000	1.212.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200			Naknade troškova zaposlenih	312.830	322.575	322.575	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	75.234	87.294	87.294	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	153.938	133.623	133.623	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	32.258	32.387	32.387	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	17.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	15.000	15.485	15.485	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.500	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	14.400	14.286	14.286	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	138.064	127.260	127.260	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	612100			Doprinosi poslodavca	138.064	127.260	127.260	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	612100		0912	Doprinosi poslodavca	138.064	127.260	127.260	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	141.695	146.178	141.358	4.820	0	0	4.820	0	0
24	02	0049	613100			Putni troškovi	300	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613100		0912	Putni troškovi	300	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613200			Izdaci za energiju	81.227	81.000	81.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613200		0912	Izdaci za energiju	81.227	81.000	81.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.100	23.627	23.627	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.100	23.627	23.627	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.650	5.550	5.550	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.650	5.550	5.550	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	26.218	25.301	20.481	4.820	0	0	4.820	0	0
24	02	0049	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.820	4.820	0	4.820	0	0	4.820	0	0
24	02	0049	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	9.200	7.900	7.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.698	4.181	4.181	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.500	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0

Redio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							22.780	22.780	22.780	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	22.780	22.780	22.780	0	0	0	0	0	0	
24	02	0049	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	22.780	22.780	22.780	0	0	0	0	0	0	
24	02	0049	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	22.780	22.780	22.780	0	0	0	0	0	0	
Ukupno za: JU OŠ "Mramor" Mramor Tuzla							1.921.685	1.830.793	1.825.973	4.820	0	0	4.820	0	0	
Broj zaposlenih							50	50								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							4.820	4.820	0	4.820	0	0	4.820	0	0	
0912 - Osnovno obrazovanje							1.857.085	1.758.208	1.758.208	0	0	0	0	0	0	
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju							22.780	22.780	22.780	0	0	0	0	0	0	
1011 - Bolest							5.000	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	
1020 - Starost							17.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							15.000	15.485	15.485	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							1.921.685	1.830.793	1.825.973	4.820	0	0	4.820	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	02	0050				JU OŠ "Breške" Breške Tuzla										
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							653.362	621.976	621.976	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	565.771	530.352	530.352	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	611100			Bruto plaće i naknade plaća	455.417	419.423	419.423	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	455.417	419.423	419.423	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	611200			Naknade troškova zaposlenih	110.354	110.929	110.929	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	28.463	27.777	27.777	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	56.709	47.035	47.035	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	12.282	12.282	12.282	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	2.200	5.530	5.530	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.200	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	6.000	6.005	6.005	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	46.860	44.417	44.417	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	612100			Doprinosi poslodavca	46.860	44.417	44.417	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	612100		0912	Doprinosi poslodavca	46.860	44.417	44.417	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	40.731	47.207	47.207	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	613200			Izdaci za energiju	14.000	21.530	21.530	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	613200		0912	Izdaci za energiju	14.000	21.530	21.530	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.000	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.000	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	700	700	700	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	700	700	700	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.958	2.203	2.203	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.958	2.203	2.203	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	750	750	750	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	750	750	750	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	7.323	7.824	7.824	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	2.275	2.275	2.275	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.548	1.459	1.459	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.500	4.090	4.090	0	0	0	0	0	0	
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							22.100	22.100	22.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	22.100	22.100	22.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	614200			Tekući transferi pojedincima	22.100	22.100	22.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	22.100	22.100	22.100	0	0	0	0	0	0	
Ukupno za: JU OŠ "Breške" Breške Tuzla							675.462	644.076	644.076	0	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							19	19								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0912 - Osnovno obrazovanje							646.462	608.146	608.146	0	0	0	0	0	0	
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju							22.100	22.100	22.100	0	0	0	0	0	0	
1011 - Bolest							4.700	8.300	8.300	0	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							2.200	5.530	5.530	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							675.462	644.076	644.076	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0051				JU OŠ "Solina" Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.391.921	1.363.522	1.358.522	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0051	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.165.523	1.148.168	1.148.168	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611100			Bruto plaće i naknade plaća	958.140	937.686	937.686	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	958.140	937.686	937.686	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200			Naknade troškova zaposlenih	207.383	210.482	210.482	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	35.000	33.495	33.495	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	106.077	95.281	95.281	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	23.906	24.606	24.606	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	22.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA0006	0912	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.300	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	7.600	7.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	10.500	11.100	11.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	101.679	98.457	98.457	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	612100			Doprinosi poslodavca	101.679	98.457	98.457	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	612100		0912	Doprinosi poslodavca	101.679	98.457	98.457	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	124.719	116.897	111.897	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0051	613100			Putni troškovi	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613100		0912	Putni troškovi	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613200			Izdaci za energiju	39.900	39.900	39.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613200		0912	Izdaci za energiju	39.900	39.900	39.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	22.850	20.350	20.350	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	22.850	20.350	20.350	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.060	5.060	5.060	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.060	5.060	5.060	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.350	1.350	1.350	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.350	1.350	1.350	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.780	8.180	8.180	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.780	8.180	8.180	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	45.079	40.657	35.657	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0051	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0051	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	31.222	24.222	24.222	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.257	3.235	3.235	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.600	8.200	8.200	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	9.250	9.250	9.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	9.250	9.250	9.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	614200			Tekući transferi pojedincima	9.250	9.250	9.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	9.250	9.250	9.250	0	0	0	0	0	0

Redio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.000	12.917	0	12.917	8.917	0	4.000	0	0
24	02	0051	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	12.917	0	12.917	8.917	0	4.000	0	0
24	02	0051	821300			Nabavka opreme	5.000	12.917	0	12.917	8.917	0	4.000	0	0
24	02	0051	821300	0912		Nabavka opreme	5.000	12.917	0	12.917	8.917	0	4.000	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Solina" Tuzla	1.406.171	1.385.689	1.367.772	17.917	8.917	0	9.000	0	0
						Broj zaposlenih	38	38							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	5.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.360.021	1.333.539	1.320.622	12.917	8.917	0	4.000	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	9.250	9.250	9.250	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.300	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	22.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.406.171	1.385.689	1.367.772	17.917	8.917	0	9.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0052				JU OŠ "Kiseljak" Kiseljak, Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	977.645	1.081.857	1.072.804	9.053	0	0	9.053	0	0
24	02	0052	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	849.531	937.748	934.587	3.161	0	0	3.161	0	0
24	02	0052	611100			Bruto plaće i naknade plaća	674.034	757.769	754.608	3.161	0	0	3.161	0	0
24	02	0052	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	674.034	757.769	754.608	3.161	0	0	3.161	0	0
24	02	0052	611200			Naknade troškova zaposlenih	175.497	179.979	179.979	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	57.750	54.517	54.517	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	81.071	81.856	81.856	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	18.276	19.688	19.688	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.200	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.100	1.418	1.418	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.800	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	6.200	6.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	9.300	9.300	9.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	68.254	79.643	79.311	332	0	0	332	0	0
24	02	0052	612100			Doprinosi poslodavca	68.254	79.643	79.311	332	0	0	332	0	0
24	02	0052	612100		0912	Doprinosi poslodavca	68.254	79.643	79.311	332	0	0	332	0	0
24	02	0052	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	59.860	64.466	58.906	5.560	0	0	5.560	0	0
24	02	0052	613100			Putni troškovi	200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613100		0912	Putni troškovi	200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613200			Izdaci za energiju	27.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613200		0912	Izdaci za energiju	27.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.600	8.600	8.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.600	8.600	8.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.300	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.300	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	14.760	19.366	13.806	5.560	0	0	5.560	0	0
24	02	0052	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	8.460	8.460	2.900	5.560	0	0	5.560	0	0
24	02	0052	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.300	2.606	2.606	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.000	8.300	8.300	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	614200			Tekući transferi pojedincima	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	500	500	500	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Kiseljak" Kiseljak, Tuzla	978.145	1.082.357	1.073.304	9.053	0	0	9.053	0	0
						Broj zaposlenih	25	28							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	968.545	1.073.439	1.064.386	9.053	0	0	9.053	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	500	500	500	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.900	4.218	4.218	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	4.200	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	978.145	1.082.357	1.073.304	9.053	0	0	9.053	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	02	0053				JU OŠ "Slavinovići" Tuzla										
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.559.426	1.595.447	1.558.862	36.585	11.000	0	25.585	0	0	
24	02	0053	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.327.599	1.355.618	1.345.618	10.000	0	0	10.000	0	0	
24	02	0053	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.114.279	1.132.210	1.122.210	10.000	0	0	10.000	0	0	
24	02	0053	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.114.279	1.132.210	1.122.210	10.000	0	0	10.000	0	0	
24	02	0053	611200			Naknade troškova zaposlenih	213.320	223.408	223.408	0	0	0	0	0	0	
24	02	0053	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	32.081	35.162	35.162	0	0	0	0	0	0	
24	02	0053	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	113.077	117.084	117.084	0	0	0	0	0	0	
24	02	0053	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	26.562	26.862	26.862	0	0	0	0	0	0	
24	02	0053	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	14.000	7.700	7.700	0	0	0	0	0	0	
24	02	0053	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.400	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0053	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0053	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0053	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0053	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	116.999	118.882	117.832	1.050	0	0	1.050	0	0	
24	02	0053	612100			Doprinosi poslodavca	116.999	118.882	117.832	1.050	0	0	1.050	0	0	
24	02	0053	612100		0912	Doprinosi poslodavca	116.999	118.882	117.832	1.050	0	0	1.050	0	0	
24	02	0053	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	114.828	120.947	95.412	25.535	11.000	0	14.535	0	0	
24	02	0053	613100			Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0053	613100		0912	Putni troškovi	800	800	800	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	
24	02	0053	613200		0912	Izdaci za energiju	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0053	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.700	17.700	17.700	0	0	0	0	0	0	
24	02	0053	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.700	17.700	17.700	0	0	0	0	0	0	
24	02	0053	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.100	8.100	7.100	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	02	0053	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.100	8.100	7.100	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	02	0053	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	950	950	950	0	0	0	0	0	0	
24	02	0053	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	950	950	950	0	0	0	0	0	0	
24	02	0053	613700			Izdaci za tekuće održavanje	16.550	17.550	7.550	10.000	10.000	0	0	0	0	
24	02	0053	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	16.550	17.550	7.550	10.000	10.000	0	0	0	0	
24	02	0053	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.440	1.440	1.440	0	0	0	0	0	0	
24	02	0053	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.440	1.440	1.440	0	0	0	0	0	0	
24	02	0053	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	54.288	54.407	39.872	14.535	0	0	14.535	0	0	
24	02	0053	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	50.500	50.500	36.000	14.500	0	0	14.500	0	0	
24	02	0053	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.788	3.907	3.872	35	0	0	35	0	0	
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							16.000	24.435	0	24.435	23.435	0	1.000	0	0	
24	02	0053	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	16.000	24.435	0	24.435	23.435	0	1.000	0	0	
24	02	0053	821300			Nabavka opreme	11.000	23.435	0	23.435	22.435	0	1.000	0	0	
24	02	0053	821300		0912	Nabavka opreme	11.000	23.435	0	23.435	22.435	0	1.000	0	0	
24	02	0053	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	02	0053	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	
Ukupno za: JU OŠ "Slavinovići" Tuzla							1.575.426	1.619.882	1.558.862	61.020	34.435	0	26.585	0	0	
Broj zaposlenih							38	41								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0912 - Osnovno obrazovanje							1.545.826	1.596.582	1.535.562	61.020	34.435	0	26.585	0	0	
1011 - Bolest							5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0	
1020 - Starost							14.000	7.700	7.700	0	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							10.400	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(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									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							980.195	967.508	965.108	2.400	2.400	0	0	0	0
24	02	0054	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	841.640	824.443	824.443	0	0	0	0	0	
24	02	0054	611100			Bruto plaće i naknade plaća	686.745	665.382	665.382	0	0	0	0	0	
24	02	0054	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	686.745	665.382	665.382	0	0	0	0	0	
24	02	0054	611200			Naknade troškova zaposlenih	154.895	159.061	159.061	0	0	0	0	0	
24	02	0054	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	40.000	40.203	40.203	0	0	0	0	0	
24	02	0054	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	80.769	72.792	72.792	0	0	0	0	0	
24	02	0054	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	19.126	19.126	19.126	0	0	0	0	0	
24	02	0054	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.200	10.500	10.500	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	
24	02	0054	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	
24	02	0054	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	6.600	6.600	0	0	0	0	0	
24	02	0054	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	7.200	7.240	7.240	0	0	0	0	0	
24	02	0054	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	69.321	69.869	69.869	0	0	0	0	0	
24	02	0054	612100			Doprinosi poslodavca	69.321	69.869	69.869	0	0	0	0	0	
24	02	0054	612100		0912	Doprinosi poslodavca	69.321	69.869	69.869	0	0	0	0	0	
24	02	0054	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	69.234	73.196	70.796	2.400	2.400	0	0	0	
24	02	0054	613100			Putni troškovi	300	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0054	613100		0912	Putni troškovi	300	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0054	613200			Izdaci za energiju	35.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	
24	02	0054	613200		0912	Izdaci za energiju	35.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	
24	02	0054	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	
24	02	0054	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	
24	02	0054	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.500	5.200	3.800	1.400	1.400	0	0	0	
24	02	0054	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.500	5.200	3.800	1.400	1.400	0	0	0	
24	02	0054	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.400	1.400	1.400	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	
24	02	0054	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.500	6.500	5.500	1.000	1.000	0	0	0	
24	02	0054	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.500	6.500	5.500	1.000	1.000	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	
24	02	0054	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	
24	02	0054	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	9.534	13.096	13.096	0	0	0	0	0	
24	02	0054	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.200	3.200	3.200	0	0	0	0	0	
24	02	0054	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.334	2.296	2.296	0	0	0	0	0	
24	02	0054	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.000	7.600	7.600	0	0	0	0	0	
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							500	500	0	500	500	0	0	0	
24	02	0054	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	500	500	0	500	500	0	0	0	
24	02	0054	821300			Nabavka opreme	500	500	0	500	500	0	0	0	
24	02	0054	821300		0912	Nabavka opreme	500	500	0	500	500	0	0	0	
Ukupno za: JU OŠ "Husino" Husino Tuzla							980.695	968.008	965.108	2.900	2.900	0	0	0	
Broj zaposlenih							25	27							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0912 - Osnovno obrazovanje							972.895	954.908	952.008	2.900	2.900	0	0	0	0
1011 - Bolest							2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							5.200	10.500	10.500	0	0	0	0	0	
UKUPNO							980.695	968.008	965.108	2.900	2.900	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024. godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0055				JU OŠ "Simin Han" Tuzla									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.928.709	1.958.161	1.951.244	6.917	500	0	6.417	0	0
24	02	0055	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.674.365	1.697.847	1.697.847	0	0	0	0	0	
24	02	0055	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.353.557	1.375.494	1.375.494	0	0	0	0	0	
24	02	0055	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.353.557	1.375.494	1.375.494	0	0	0	0	0	
24	02	0055	611200			Naknade troškova zaposlenih	320.808	322.353	322.353	0	0	0	0	0	
24	02	0055	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	58.162	55.629	55.629	0	0	0	0	0	
24	02	0055	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	151.606	146.584	146.584	0	0	0	0	0	
24	02	0055	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	37.400	37.400	37.400	0	0	0	0	0	
24	02	0055	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	45.947	42.447	42.447	0	0	0	0	0	
24	02	0055	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.662	7.662	7.662	0	0	0	0	0	
24	02	0055	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.831	3.831	3.831	0	0	0	0	0	
24	02	0055	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	12.400	12.400	0	0	0	0	0	
24	02	0055	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	16.200	16.400	16.400	0	0	0	0	0	
24	02	0055	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	142.123	144.448	144.448	0	0	0	0	0	
24	02	0055	612100			Doprinosi poslodavca	142.123	144.448	144.448	0	0	0	0	0	
24	02	0055	612100		0912	Doprinosi poslodavca	142.123	144.448	144.448	0	0	0	0	0	
24	02	0055	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	112.221	115.866	108.949	6.917	500	0	6.417	0	
24	02	0055	613100			Putni troškovi	230	230	230	0	0	0	0	0	
24	02	0055	613100		0912	Putni troškovi	230	230	230	0	0	0	0	0	
24	02	0055	613200			Izdaci za energiju	57.300	54.583	54.383	200	200	0	0	0	
24	02	0055	613200		0912	Izdaci za energiju	57.300	54.583	54.383	200	200	0	0	0	
24	02	0055	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	23.561	23.561	23.561	0	0	0	0	0	
24	02	0055	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	23.561	23.561	23.561	0	0	0	0	0	
24	02	0055	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.410	3.410	3.260	150	150	0	0	0	
24	02	0055	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.410	3.410	3.260	150	150	0	0	0	
24	02	0055	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	4.500	4.500	0	0	0	0	0	
24	02	0055	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	4.500	4.500	0	0	0	0	0	
24	02	0055	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.790	3.790	3.640	150	150	0	0	0	
24	02	0055	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.790	3.790	3.640	150	150	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	
24	02	0055	613800		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	21.680	24.542	18.125	6.417	0	0	6.417	0	
24	02	0055	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.000	5.717	5.717	0	0	0	0	0	
24	02	0055	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	6.417	6.417	0	6.417	0	0	6.417	0	
24	02	0055	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.601	4.746	4.746	0	0	0	0	0	
24	02	0055	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.662	7.662	7.662	0	0	0	0	0	
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							13.400	13.400	13.400	0	0	0	0	0	
24	02	0055	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	13.400	13.400	13.400	0	0	0	0	0	
24	02	0055	614200			Tekući transferi pojedincima	13.400	13.400	13.400	0	0	0	0	0	
24	02	0055	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	13.400	13.400	13.400	0	0	0	0	0	

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0056				JU OŠ "Lipnica" Lipnica Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	843.204	839.307	839.307	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	732.477	723.535	723.535	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611100			Bruto plaće i naknade plaća	588.896	580.287	580.287	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	588.896	580.287	580.287	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200			Naknade troškova zaposlenih	143.581	143.248	143.248	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	39.501	43.196	43.196	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	72.534	62.506	62.506	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	15.896	15.896	15.896	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.950	4.950	4.950	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0006	0912	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	100	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.100	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	61.885	60.930	60.930	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	612100			Doprinosi poslodavca	61.885	60.930	60.930	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	612100		0912	Doprinosi poslodavca	61.885	60.930	60.930	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	48.842	54.842	54.842	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613100			Putni troškovi	150	150	150	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613100		0912	Putni troškovi	150	150	150	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613200			Izdaci za energiju	14.390	24.590	24.590	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613200		0912	Izdaci za energiju	14.390	24.590	24.590	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.100	13.100	13.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.100	13.100	13.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	600	600	600	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	600	600	600	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.500	2.650	2.650	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.500	2.650	2.650	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	10.902	8.552	8.552	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.900	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.002	2.002	2.002	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.000	4.350	4.350	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	6.800	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.800	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	614200			Tekući transferi pojedincima	6.800	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	6.800	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.000	1.425	0	1.425	1.425	0	0	0	0
						Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000	1.425	0	1.425	1.425	0	0	0	0
24	02	0056	821000			Nabavka opreme	1.000	1.425	0	1.425	1.425	0	0	0	
24	02	0056	821300		0912	Nabavka opreme	1.000	1.425	0	1.425	1.425	0	0	0	
						Ukupno za: JU OŠ "Lipnica" Lipnica Tuzla	851.004	847.532	846.107	1.425	1.425	0	0	0	
						Broj zaposlenih	23	25							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	836.154	834.182	832.757	1.425	1.425	0	0	0	
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	6.800	6.800	6.800	0	0	0	0	0	
						1011 - Bolest	3.100	1.600	1.600	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	4.950	4.950	4.950	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	851.004	847.532	846.107	1.425	1.425	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0057				JU OŠ "Pasci" Pasci Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.118.829	1.105.792	1.105.792	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	968.883	957.317	957.317	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	611100			Bruto plaće i naknade plaća	780.793	767.931	767.931	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	780.793	767.931	767.931	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	611200			Naknade troškova zaposlenih	188.090	189.386	189.386	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	49.300	52.544	52.544	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	88.308	80.420	80.420	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	21.782	21.582	21.582	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.600	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.800	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	6.200	6.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	9.300	9.240	9.240	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	82.213	80.633	80.633	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	612100			Doprinosi poslodavca	82.213	80.633	80.633	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	612100		0912	Doprinosi poslodavca	82.213	80.633	80.633	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	67.733	67.842	67.842	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613100			Putni troškovi	230	230	230	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613100		0912	Putni troškovi	230	230	230	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613200			Izdaci za energiju	32.433	32.793	32.793	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613200		0912	Izdaci za energiju	32.433	32.793	32.793	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.220	16.220	16.220	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.220	16.220	16.220	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	800	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	800	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	930	930	930	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	930	930	930	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	14.220	13.969	13.969	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.420	3.020	3.020	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.800	2.649	2.649	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.000	8.300	8.300	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	6.915	10.615	0	10.615	0	6.915	3.700	0	0
24	02	0057	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.915	10.615	0	10.615	0	6.915	3.700	0	0
24	02	0057	821300			Nabavka opreme	6.915	10.615	0	10.615	0	6.915	3.700	0	0
24	02	0057	821300		0912	Nabavka opreme	6.915	10.615	0	10.615	0	6.915	3.700	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Pasci" Pasci Tuzla	1.125.744	1.116.407	1.105.792	10.615	0	6.915	3.700	0	0
						Broj zaposlenih	28	29							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.106.344	1.097.007	1.086.392	10.615	0	6.915	3.700	0	0
						1011 - Bolest	2.800	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.600	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.125.744	1.116.407	1.105.792	10.615	0	6.915	3.700	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	02	0058				JU OŠ "Jala" Tuzla										
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.452.519	1.463.710	1.446.130	17.580	6.900	0	10.680	0	0	
24	02	0058	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.212.648	1.225.593	1.225.593	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	611100			Bruto plaće i naknade plaća	984.302	1.000.713	1.000.713	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	984.302	1.000.713	1.000.713	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	611200			Naknade troškova zaposlenih	228.346	224.880	224.880	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	19.170	21.973	21.973	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	119.426	105.157	105.157	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	29.750	29.750	29.750	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	33.600	30.600	30.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	611200	AA0006	0912	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.000	3.000	3.000	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	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	12.600	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	106.817	105.075	105.075	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	612100			Doprinosi poslodavca	106.817	105.075	105.075	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	612100		0912	Doprinosi poslodavca	106.817	105.075	105.075	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	133.054	133.042	115.462	17.580	6.900	0	10.680	0	0	
24	02	0058	613200			Izdaci za energiju	29.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	613200		0912	Izdaci za energiju	29.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	22.500	22.500	21.500	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	02	0058	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	22.500	22.500	21.500	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	02	0058	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	7.000	5.000	2.000	2.000	0	0	0	0	
24	02	0058	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	7.000	5.000	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	7.900	9.400	5.500	3.900	3.900	0	0	0	0	
24	02	0058	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.900	9.400	5.500	3.900	3.900	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	63.944	57.432	46.752	10.680	0	0	10.680	0	0	
24	02	0058	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	48.980	42.480	31.800	10.680	0	0	10.680	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	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.464	3.452	3.452	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							4.000	5.803	0	5.803	5.803	0	0	0	0	
24	02	0058	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.000	5.803	0	5.803	5.803	0	0	0	0	
24	02	0058	821300			Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	
24	02	0058	821300		0912	Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	
24	02	0058	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	3.803	0	3.803	3.803	0	0	0	0	
24	02	0058	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	3.803	0	3.803	3.803	0	0	0	0	
Ukupno za: JU OŠ "Jala" Tuzla							1.456.519	1.469.513	1.446.130	23.383	12.703	0	10.680	0	0	
Broj zaposlenih							39	39								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							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							1.411.119	1.424.113	1.400.730	23.383	12.703	0	10.680	0	0	
1020 - Starost							33.600	30.600	30.600	0	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							7.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							1.456.519	1.469.513	1.446.130	23.383	12.703	0	10.680	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0059				JU OŠ "Podrinje" Mihatovići Tuzla									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							523.022	521.561	521.561	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	450.646	450.717	450.717	0	0	0	0	0	
24	02	0059	611100			Bruto plaće i naknade plaća	368.377	359.050	359.050	0	0	0	0	0	
24	02	0059	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	368.377	359.050	359.050	0	0	0	0	0	
24	02	0059	611200			Naknade troškova zaposlenih	82.269	91.667	91.667	0	0	0	0	0	
24	02	0059	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	20.000	23.729	23.729	0	0	0	0	0	
24	02	0059	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	38.769	41.038	41.038	0	0	0	0	0	
24	02	0059	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	11.900	11.900	11.900	0	0	0	0	0	
24	02	0059	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	
24	02	0059	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	
24	02	0059	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	
24	02	0059	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	3.400	3.400	0	0	0	0	0	
24	02	0059	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	
24	02	0059	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	38.687	37.700	37.700	0	0	0	0	0	
24	02	0059	612100			Doprinosi poslodavca	38.687	37.700	37.700	0	0	0	0	0	
24	02	0059	612100		0912	Doprinosi poslodavca	38.687	37.700	37.700	0	0	0	0	0	
24	02	0059	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	33.689	33.144	33.144	0	0	0	0	0	
24	02	0059	613200			Izdaci za energiju	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	
24	02	0059	613200		0912	Izdaci za energiju	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	
24	02	0059	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	
24	02	0059	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	
24	02	0059	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.800	3.100	3.100	0	0	0	0	0	
24	02	0059	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.800	3.100	3.100	0	0	0	0	0	
24	02	0059	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	800	500	500	0	0	0	0	0	
24	02	0059	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	800	500	500	0	0	0	0	0	
24	02	0059	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	
24	02	0059	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	
24	02	0059	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	750	750	750	0	0	0	0	0	
24	02	0059	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	750	750	750	0	0	0	0	0	
24	02	0059	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	9.339	4.794	4.794	0	0	0	0	0	
24	02	0059	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.555	3.555	3.555	0	0	0	0	0	
24	02	0059	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.784	1.239	1.239	0	0	0	0	0	
24	02	0059	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.000	0	0	0	0	0	0	0	
Ukupno za: JU OŠ "Podrinje" Mihatovići Tuzla							523.022	521.561	521.561	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							17	17							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0912 - Osnovno obrazovanje							516.222	514.761	514.761	0	0	0	0	0	0
1011 - Bolest							3.800	3.800	3.800	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	
UKUPNO							523.022	521.561	521.561	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	02	0060				JU Osnovna muzička škola Tuzla										
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.913.403	1.960.684	1.960.684	0	0	0	0	0	0	
24	02	0060	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.595.165	1.665.427	1.665.427	0	0	0	0	0	0	
24	02	0060	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.277.339	1.393.793	1.393.793	0	0	0	0	0	0	
24	02	0060	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.277.339	1.393.793	1.393.793	0	0	0	0	0	0	
24	02	0060	611200			Naknade troškova zaposlenih	317.826	271.634	271.634	0	0	0	0	0	0	
24	02	0060	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	90.000	59.907	59.907	0	0	0	0	0	0	
24	02	0060	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	161.538	135.439	135.439	0	0	0	0	0	0	
24	02	0060	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	37.188	37.188	37.188	0	0	0	0	0	0	
24	02	0060	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0060	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0060	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0060	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	14.100	14.100	14.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0060	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	168.038	146.348	146.348	0	0	0	0	0	0	
24	02	0060	612100			Doprinosi poslodavca	168.038	146.348	146.348	0	0	0	0	0	0	
24	02	0060	612100		0912	Doprinosi poslodavca	168.038	146.348	146.348	0	0	0	0	0	0	
24	02	0060	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	150.200	148.909	148.909	0	0	0	0	0	0	
24	02	0060	613100			Putni troškovi	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0060	613100		0912	Putni troškovi	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0060	613200			Izdaci za energiju	55.000	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0060	613200		0912	Izdaci za energiju	55.000	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0060	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.600	10.600	10.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0060	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.600	10.600	10.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0060	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.500	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0060	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.500	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0060	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0060	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0060	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0060	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0060	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0060	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0060	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	53.100	51.809	51.809	0	0	0	0	0	0	
24	02	0060	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	30.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0060	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	8.100	4.809	4.809	0	0	0	0	0	0	
24	02	0060	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							15.000	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0	0	
24	02	0060	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	15.000	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0	0	
24	02	0060	821300			Nabavka opreme	15.000	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0	0	
24	02	0060	821300		0912	Nabavka opreme	15.000	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0	0	
Ukupno za: JU Osnovna muzička škola Tuzla							1.928.403	1.975.684	1.960.684	15.000	0	0	15.000	0	0	
Broj zaposlenih							47	49								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0912 - Osnovno obrazovanje							1.913.403	1.960.684	1.945.684	15.000	0	0	15.000	0	0	
1011 - Bolest							5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							1.928.403	1.975.684	1.960.684	15.000	0	0	15.000	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0061				JU Prva osnovna škola Živinice									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.228.570	3.281.587	3.269.937	11.650	2.000	0	9.650	0	0
24	02	0061	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.823.741	2.876.286	2.876.286	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.369.524	2.395.348	2.395.348	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	2.369.524	2.395.348	2.395.348	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200			Naknade troškova zaposlenih	454.217	480.938	480.938	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	63.000	63.905	63.905	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	264.880	268.646	268.646	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	58.438	60.588	60.588	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	18.500	19.490	19.490	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	11.499	10.959	10.959	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.300	1.335	1.335	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.600	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	20.600	20.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	30.000	27.615	27.615	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	248.800	251.512	251.512	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	612100			Doprinosi poslodavca	248.800	251.512	251.512	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	612100		0912	Doprinosi poslodavca	248.800	251.512	251.512	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	156.029	153.789	142.139	11.650	2.000	0	9.650	0	0
24	02	0061	613100			Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613100		0912	Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613200			Izdaci za energiju	50.000	53.550	53.550	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613200		0912	Izdaci za energiju	50.000	53.550	53.550	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.090	19.090	19.090	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.090	19.090	19.090	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.880	8.880	6.880	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0061	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.880	8.880	6.880	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0061	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	65.959	60.169	50.519	9.650	0	0	9.650	0	0
24	02	0061	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	11.010	11.010	1.360	9.650	0	0	9.650	0	0
24	02	0061	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	37.815	31.815	31.815	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	8.054	8.264	8.264	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.080	9.080	9.080	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	614000			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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	15.500	21.666	0	21.666	21.666	0	0	0	0
24	02	0061	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	15.500	21.666	0	21.666	21.666	0	0	0	0
24	02	0061	821300		0912	Nabavka opreme	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	0	0	0
24	02	0061	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	16.166	0	16.166	16.166	0	0	0	0
24	02	0061	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	16.166	0	16.166	16.166	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Prva osnovna škola Živinice	3.244.570	3.303.753	3.270.437	33.316	23.666	0	9.650	0	0
						Broj zaposlenih	86	90							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	11.010	11.010	1.360	9.650	0	0	9.650	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	3.195.161	3.252.659	3.228.993	23.666	23.666	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	500	500	500	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	7.900	9.135	9.135	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	18.500	19.490	19.490	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	11.499	10.959	10.959	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.244.570	3.303.753	3.270.437	33.316	23.666	0	9.650	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0062				JU OŠ "Đurđevik" Živinice									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.535.964	2.393.326	2.380.176	13.150	200	0	12.950	0	0
24	02	0062	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.181.497	2.062.583	2.058.253	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0062	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.779.080	1.658.760	1.654.430	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0062	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.779.080	1.658.760	1.654.430	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0062	611200			Naknade troškova zaposlenih	402.417	403.823	403.823	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	96.000	84.921	84.921	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	183.077	182.162	182.162	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	52.360	52.360	52.360	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	27.300	27.300	27.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.380	7.380	7.380	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	19.800	19.800	19.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	197.569	174.169	173.715	454	0	0	454	0	0
24	02	0062	612100			Doprinosi poslodavca	197.569	174.169	173.715	454	0	0	454	0	0
24	02	0062	612100		0912	Doprinosi poslodavca	197.569	174.169	173.715	454	0	0	454	0	0
24	02	0062	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	156.898	156.574	148.208	8.366	200	0	8.166	0	0
24	02	0062	613100			Putni troškovi	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	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	46.298	45.974	37.808	8.166	0	0	8.166	0	0
24	02	0062	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	8.150	8.150	0	8.150	0	0	8.150	0	0
24	02	0062	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	15.300	15.300	15.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.048	5.724	5.708	16	0	0	16	0	0
24	02	0062	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	16.800	16.800	16.800	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	127.000	127.000	127.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	127.000	127.000	127.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	614200			Tekući transferi pojedincima	127.000	127.000	127.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	127.000	127.000	127.000	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0063				JU OŠ "Dubrave" Živinice									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.385.840	1.395.110	1.389.135	5.975	2.400	0	3.575	0	0
24	02	0063	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.208.624	1.216.677	1.213.477	3.200	0	0	3.200	0	0
24	02	0063	611100			Bruto plaće i naknade plaća	997.378	992.112	988.912	3.200	0	0	3.200	0	0
24	02	0063	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	997.378	992.112	988.912	3.200	0	0	3.200	0	0
24	02	0063	611200			Naknade troškova zaposlenih	211.246	224.565	224.565	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	48.000	53.666	53.666	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	105.538	105.591	105.591	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	28.688	27.988	27.988	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	11.120	11.120	11.120	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	2.800	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.800	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	8.600	8.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	12.300	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	104.871	104.176	103.836	340	0	0	340	0	0
24	02	0063	612100			Doprinosi poslodavca	104.871	104.176	103.836	340	0	0	340	0	0
24	02	0063	612100		0912	Doprinosi poslodavca	104.871	104.176	103.836	340	0	0	340	0	0
24	02	0063	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	72.345	74.257	71.822	2.435	2.400	0	35	0	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	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613200		0912	Izdaci za energiju	31.000	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.510	12.510	12.510	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.510	12.510	12.510	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.200	5.800	4.600	1.200	1.200	0	0	0	0
24	02	0063	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.200	5.800	4.600	1.200	1.200	0	0	0	0
24	02	0063	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.700	7.200	6.000	1.200	1.200	0	0	0	0
24	02	0063	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.700	7.200	6.000	1.200	1.200	0	0	0	0
24	02	0063	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	14.535	15.347	15.312	35	0	0	35	0	0
24	02	0063	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.000	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.635	3.447	3.412	35	0	0	35	0	0
24	02	0063	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.900	8.300	8.300	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	614200			Tekući transferi pojedincima	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0064				JU OŠ "Višća" Živinice									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.547.071	1.596.300	1.585.940	10.360	500	0	9.860	0	0
24	02	0064	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.349.374	1.395.288	1.390.288	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0064	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.079.505	1.115.118	1.110.118	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0064	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.079.505	1.115.118	1.110.118	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0064	611200			Naknade troškova zaposlenih	269.869	280.170	280.170	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	68.200	74.726	74.726	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	132.569	124.044	124.044	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	30.600	30.600	30.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	10.100	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.800	16.800	16.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.200	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	9.400	9.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	14.100	14.100	14.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	113.367	117.102	116.562	540	0	0	540	0	0
24	02	0064	612100			Doprinosi poslodavca	113.367	117.102	116.562	540	0	0	540	0	0
24	02	0064	612100		0912	Doprinosi poslodavca	113.367	117.102	116.562	540	0	0	540	0	0
24	02	0064	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	84.330	83.910	79.090	4.820	500	0	4.320	0	0
24	02	0064	613100			Putni troškovi	600	600	600	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613100		0912	Putni troškovi	600	600	600	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613200			Izdaci za energiju	33.800	33.800	33.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613200		0912	Izdaci za energiju	33.800	33.800	33.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.200	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.200	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	6.000	5.500	500	500	0	0	0	0
24	02	0064	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	6.000	5.500	500	500	0	0	0	0
24	02	0064	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	900	900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	900	900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	24.330	23.910	19.590	4.320	0	0	4.320	0	0
24	02	0064	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	7.960	7.960	7.960	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.200	4.200	0	4.200	0	0	4.200	0	0
24	02	0064	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.370	3.950	3.830	120	0	0	120	0	0
24	02	0064	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	30.300	30.300	30.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	30.300	30.300	30.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	614200			Tekući transferi pojedincima	30.300	30.300	30.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	30.300	30.300	30.300	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	02	0065				JU OŠ "Bašigovci" Živinice										
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.604.358	1.602.211	1.602.211	0	0	0	0	0	0	
24	02	0065	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.401.213	1.398.267	1.398.267	0	0	0	0	0	0	
24	02	0065	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.131.463	1.143.876	1.143.876	0	0	0	0	0	0	
24	02	0065	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.131.463	1.143.876	1.143.876	0	0	0	0	0	0	
24	02	0065	611200			Naknade troškova zaposlenih	269.750	254.391	254.391	0	0	0	0	0	0	
24	02	0065	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	60.500	56.587	56.587	0	0	0	0	0	0	
24	02	0065	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	146.462	126.216	126.216	0	0	0	0	0	0	
24	02	0065	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	32.088	31.888	31.888	0	0	0	0	0	0	
24	02	0065	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	11.500	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0065	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0065	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0065	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	13.200	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0065	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	118.804	120.107	120.107	0	0	0	0	0	0	
24	02	0065	612100			Doprinosi poslodavca	118.804	120.107	120.107	0	0	0	0	0	0	
24	02	0065	612100		0912	Doprinosi poslodavca	118.804	120.107	120.107	0	0	120.107	0	0	0	
24	02	0065	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	84.341	83.837	83.837	0	0	0	0	0	0	
24	02	0065	613100			Putni troškovi	350	350	350	0	0	0	0	0	0	
24	02	0065	613100		0912	Putni troškovi	350	350	350	0	0	0	0	0	0	
24	02	0065	613200			Izdaci za energiju	37.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0065	613200		0912	Izdaci za energiju	37.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0065	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0065	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0065	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.400	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0065	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.400	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0065	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.480	1.480	1.480	0	0	0	0	0	0	
24	02	0065	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.480	1.480	1.480	0	0	0	0	0	0	
24	02	0065	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.500	4.750	4.750	0	0	0	0	0	0	
24	02	0065	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.500	4.750	4.750	0	0	0	0	0	0	
24	02	0065	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	
24	02	0065	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	
24	02	0065	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	23.011	22.757	22.757	0	0	0	0	0	0	
24	02	0065	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.450	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0	
24	02	0065	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.450	3.946	3.946	0	0	0	0	0	0	
24	02	0065	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	13.111	13.111	13.111	0	0	0	0	0	0	
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							48.000	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0065	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	48.000	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0065	614200			Tekući transferi pojedincima	48.000	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0065	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	48.000	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	
Ukupno za: JU OŠ "Bašigovci" Živinice							1.652.358	1.650.211	1.650.211	0	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							43	43								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0912 - Osnovno obrazovanje							1.586.858	1.584.711	1.584.711	0	0	0	0	0	0	
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju							48.000	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	
1011 - Bolest							6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							11.500	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							1.652.358	1.650.211	1.650.211	0	0	0	0	0		

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024. godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0066				JU OŠ "Gračanica" Živinice									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							2.007.309	2.104.396	2.091.146	13.250	300	0	12.950	0	0
24	02	0066	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.755.313	1.848.326	1.843.996	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0066	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.387.205	1.488.521	1.484.191	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0066	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.387.205	1.488.521	1.484.191	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0066	611200			Naknade troškova zaposlenih	368.108	359.805	359.805	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	88.000	87.372	87.372	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	186.308	156.205	156.205	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	37.400	38.900	38.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	27.000	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.000	16.018	16.018	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	12.800	12.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	18.900	17.010	17.010	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	152.230	156.294	155.840	454	0	0	454	0	0
24	02	0066	612100			Doprinosi poslodavca	152.230	156.294	155.840	454	0	0	454	0	0
24	02	0066	612100		0912	Doprinosi poslodavca	152.230	156.294	155.840	454	0	0	454	0	0
24	02	0066	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	99.766	99.776	91.310	8.466	300	0	8.166	0	0
24	02	0066	613100			Putni troškovi	600	590	590	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613100		0912	Putni troškovi	600	590	590	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613200			Izdaci za energiju	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613200		0912	Izdaci za energiju	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.000	14.905	14.905	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.000	14.905	14.905	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.300	4.300	4.000	300	300	0	0	0	0
24	02	0066	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.300	4.300	4.000	300	300	0	0	0	0
24	02	0066	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.000	8.095	8.095	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	8.095	8.095	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	32.766	32.786	24.620	8.166	0	0	8.166	0	0
24	02	0066	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	2.700	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	8.150	8.150	0	8.150	0	0	8.150	0	0
24	02	0066	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.116	5.136	5.120	16	0	0	16	0	0
24	02	0066	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	16.800	16.800	16.800	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

Redio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.700	2.940	0	2.940	2.940	0	0	0	0
24	02	0066	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.700	2.940	0	2.940	2.940	0	0	0	0
24	02	0066	821300			Nabavka opreme	1.700	2.940	0	2.940	2.940	0	0	0	0
24	02	0066	821300		0912	Nabavka opreme	1.700	2.940	0	2.940	2.940	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Gračanica" Živinice	2.054.009	2.152.336	2.136.146	16.190	3.240	0	12.950	0	0
						Broj zaposlenih	55	58							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	8.150	8.150	0	8.150	0	0	8.150	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.963.359	2.051.668	2.043.628	8.040	3.240	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	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.000	16.018	16.018	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.054.009	2.152.336	2.136.146	16.190	3.240	0	12.950	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0067				JU OŠ "Šerići" Živinice									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.895.184	1.882.943	1.878.323	4.620	0	0	4.620	0	0
24	02	0067	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.681.144	1.669.540	1.665.379	4.161	0	0	4.161	0	0
24	02	0067	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.384.909	1.383.087	1.378.926	4.161	0	0	4.161	0	0
24	02	0067	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.384.909	1.383.087	1.378.926	4.161	0	0	4.161	0	0
24	02	0067	611200			Naknade troškova zaposlenih	296.235	286.453	286.453	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	58.500	62.242	62.242	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	166.923	142.499	142.499	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	35.062	35.562	35.562	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.400	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.050	4.050	4.050	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	15.300	15.300	15.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	145.425	145.224	144.787	437	0	0	437	0	0
24	02	0067	612100			Doprinosi poslodavca	145.425	145.224	144.787	437	0	0	437	0	0
24	02	0067	612100		0912	Doprinosi poslodavca	145.425	145.224	144.787	437	0	0	437	0	0
24	02	0067	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	68.615	68.179	68.157	22	0	0	22	0	0
24	02	0067	613100			Putni troškovi	400	400	400	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613100		0912	Putni troškovi	400	400	400	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613200			Izdaci za energiju	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613200		0912	Izdaci za energiju	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.300	11.300	11.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.300	11.300	11.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.100	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.100	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	11.815	11.879	11.857	22	0	0	22	0	0
24	02	0067	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.715	4.779	4.757	22	0	0	22	0	0
24	02	0067	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.100	4.100	4.100	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	40.050	40.050	40.050	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	40.050	40.050	40.050	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	614200			Tekući transferi pojedincima	40.050	40.050	40.050	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	40.050	40.050	40.050	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0068				JU OŠ "Živinice Gornje" Živinice									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							997.810	903.611	903.611	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	875.413	790.813	790.813	0	0	0	0	0	
24	02	0068	611100			Bruto plaće i naknade plaća	695.582	642.577	642.577	0	0	0	0	0	
24	02	0068	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	695.582	642.577	642.577	0	0	0	0	0	
24	02	0068	611200			Naknade troškova zaposlenih	179.831	148.236	148.236	0	0	0	0	0	
24	02	0068	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	55.000	38.703	38.703	0	0	0	0	0	
24	02	0068	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	89.923	68.625	68.625	0	0	0	0	0	
24	02	0068	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	19.710	19.710	19.710	0	0	0	0	0	
24	02	0068	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.932	4.932	4.932	0	0	0	0	0	
24	02	0068	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.466	2.466	2.466	0	0	0	0	0	
24	02	0068	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	
24	02	0068	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	
24	02	0068	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	80.737	67.471	67.471	0	0	0	0	0	
24	02	0068	612100			Doprinosi poslodavca	80.737	67.471	67.471	0	0	0	0	0	
24	02	0068	612100		0912	Doprinosi poslodavca	80.737	67.471	67.471	0	0	0	0	0	
24	02	0068	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	41.660	45.327	45.327	0	0	0	0	0	
24	02	0068	613100			Putni troškovi	200	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0068	613100		0912	Putni troškovi	200	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0068	613200			Izdaci za energiju	13.600	12.850	12.850	0	0	0	0	0	
24	02	0068	613200		0912	Izdaci za energiju	13.600	12.850	12.850	0	0	0	0	0	
24	02	0068	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.100	7.050	7.050	0	0	0	0	0	
24	02	0068	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.100	7.050	7.050	0	0	0	0	0	
24	02	0068	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.300	4.800	4.800	0	0	0	0	0	
24	02	0068	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.300	4.800	4.800	0	0	0	0	0	
24	02	0068	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	800	800	800	0	0	0	0	0	
24	02	0068	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	800	800	800	0	0	0	0	0	
24	02	0068	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.000	6.500	6.500	0	0	0	0	0	
24	02	0068	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.000	6.500	6.500	0	0	0	0	0	
24	02	0068	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.900	1.900	1.900	0	0	0	0	0	
24	02	0068	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.900	1.900	1.900	0	0	0	0	0	
24	02	0068	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	12.760	11.427	11.427	0	0	0	0	0	
24	02	0068	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	4.500	4.500	0	0	0	0	0	
24	02	0068	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.050	2.217	2.217	0	0	0	0	0	
24	02	0068	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.710	4.710	4.710	0	0	0	0	0	
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							5.000	500	500	0	0	0	0	0	
24	02	0068	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	5.000	500	500	0	0	0	0	0	
24	02	0068	614200			Tekući transferi pojedincima	5.000	500	500	0	0	0	0	0	
24	02	0068	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	5.000	500	500	0	0	0	0	0	
Ukupno za: JU OŠ "Živinice Gornje" Živinice							1.002.810	904.111	904.111	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							36	28							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0912 - Osnovno obrazovanje							990.412	896.213	896.213	0	0	0	0	0	0
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju							5.000	500	500	0	0	0	0	0	
1011 - Bolest							2.466	2.466	2.466	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							4.932	4.932	4.932	0	0	0	0	0	
UKUPNO							1.002.810	904.111	904.111	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0069				JU Druga osnovna škola Živinice									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.653.197	2.778.065	2.609.226	168.839	142.589	0	26.250	0	0
24	02	0069	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.245.628	2.358.349	2.284.649	73.700	63.700	0	10.000	0	0
24	02	0069	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.864.603	1.971.671	1.917.571	54.100	44.100	0	10.000	0	0
24	02	0069	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.864.603	1.971.671	1.917.571	54.100	44.100	0	10.000	0	0
24	02	0069	611200			Naknade troškova zaposlenih	381.025	386.678	367.078	19.600	19.600	0	0	0	0
24	02	0069	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	56.000	59.981	53.981	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0069	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	214.769	200.441	192.441	8.000	8.000	0	0	0	0
24	02	0069	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	46.456	46.456	45.156	1.300	1.300	0	0	0	0
24	02	0069	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	22.400	22.400	22.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	0	0	0
24	02	0069	611200	AA0005	0912	Pomoć u slučaju smrti	9.600	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.600	6.600	5.000	1.600	1.600	0	0	0	0
24	02	0069	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	22.500	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	195.933	207.175	201.345	5.830	4.630	0	1.200	0	0
24	02	0069	612100			Doprinosi poslodavca	195.933	207.175	201.345	5.830	4.630	0	1.200	0	0
24	02	0069	612100		0912	Doprinosi poslodavca	195.933	207.175	201.345	5.830	4.630	0	1.200	0	0
24	02	0069	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	211.636	212.541	123.232	89.309	74.259	0	15.050	0	0
24	02	0069	613100			Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	613100		0912	Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	613200			Izdaci za energiju	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	613200		0912	Izdaci za energiju	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.500	15.500	15.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.500	15.500	15.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	46.000	46.909	5.500	41.409	41.409	0	0	0	0
24	02	0069	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	46.000	46.909	5.500	41.409	41.409	0	0	0	0
24	02	0069	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	613700			Izdaci za tekuće održavanje	23.000	23.000	5.000	18.000	18.000	0	0	0	0
24	02	0069	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	23.000	23.000	5.000	18.000	18.000	0	0	0	0
24	02	0069	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	91.136	91.132	61.232	29.900	14.850	0	15.050	0	0
24	02	0069	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	54.600	54.600	40.000	14.600	14.600	0	0	0	0
24	02	0069	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	15.000	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0	0
24	02	0069	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.920	6.916	6.616	300	250	0	50	0	0
24	02	0069	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	14.616	14.616	14.616	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	614200			Tekući transferi pojedincima	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0070				JU OŠ "Teočak" Teočak									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.910.836	1.899.163	1.890.163	9.000	100	0	8.900	0	0
24	02	0070	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.650.307	1.638.301	1.633.971	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0070	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.353.181	1.353.181	1.348.851	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0070	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.353.181	1.353.181	1.348.851	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0070	611200			Naknade troškova zaposlenih	297.126	285.120	285.120	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	53.000	49.639	49.639	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	161.538	142.093	142.093	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	37.188	37.188	37.188	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	11.500	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	15.900	15.900	15.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	142.084	142.083	141.629	454	0	0	454	0	0
24	02	0070	612100			Doprinosi poslodavca	142.084	142.083	141.629	454	0	0	454	0	0
24	02	0070	612100		0912	Doprinosi poslodavca	142.084	142.083	141.629	454	0	0	454	0	0
24	02	0070	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	118.445	118.779	114.563	4.216	100	0	4.116	0	0
24	02	0070	613100			Putni troškovi	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613100		0912	Putni troškovi	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613200			Izdaci za energiju	53.889	53.889	53.839	50	50	0	0	0	0
24	02	0070	613200		0912	Izdaci za energiju	53.889	53.889	53.839	50	50	0	0	0	0
24	02	0070	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.390	21.390	21.390	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.390	21.390	21.390	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.800	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.800	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.410	1.410	1.410	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.410	1.410	1.410	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.850	3.850	3.800	50	50	0	0	0	0
24	02	0070	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.850	3.850	3.800	50	50	0	0	0	0
24	02	0070	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	28.606	28.940	24.824	4.116	0	0	4.116	0	0
24	02	0070	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	7.370	7.370	7.370	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	8.100	8.100	4.000	4.100	0	0	4.100	0	0
24	02	0070	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.136	4.670	4.654	16	0	0	16	0	0
24	02	0070	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.000	8.800	8.800	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	88.400	88.400	88.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	88.400	88.400	88.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	614200			Tekući transferi pojedincima	88.400	88.400	88.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	88.400	88.400	88.400	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0071				JU OŠ "Hasan Kikić" Gračanica									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.546.720	3.618.390	3.604.252	14.138	7.000	0	7.138	0	0
24	02	0071	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.976.787	3.041.515	3.035.071	6.444	0	0	6.444	0	0
24	02	0071	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.499.179	2.543.585	2.537.141	6.444	0	0	6.444	0	0
24	02	0071	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	2.499.179	2.543.585	2.537.141	6.444	0	0	6.444	0	0
24	02	0071	611200			Naknade troškova zaposlenih	477.608	497.930	497.930	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	61.138	74.367	74.367	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	280.588	261.681	261.681	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	68.000	68.000	68.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	16.680	11.880	11.880	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	16.052	20.752	20.752	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.750	11.650	11.650	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	20.200	20.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	29.400	29.400	29.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	260.410	267.072	266.400	672	0	0	672	0	0
24	02	0071	612100			Doprinosi poslodavca	260.410	267.072	266.400	672	0	0	672	0	0
24	02	0071	612100		0912	Doprinosi poslodavca	260.410	267.072	266.400	672	0	0	672	0	0
24	02	0071	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	309.523	309.803	302.781	7.022	7.000	0	22	0	0
24	02	0071	613100			Putni troškovi	1.980	1.980	1.980	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613100		0912	Putni troškovi	1.980	1.980	1.980	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613200			Izdaci za energiju	168.910	168.910	168.910	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613200		0912	Izdaci za energiju	168.910	168.910	168.910	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.594	21.594	21.594	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.594	21.594	21.594	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	14.614	15.614	10.114	5.500	5.500	0	0	0	0
24	02	0071	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	14.614	15.614	10.114	5.500	5.500	0	0	0	0
24	02	0071	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.590	3.590	3.590	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.590	3.590	3.590	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.600	11.600	10.100	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0071	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	10.600	11.600	10.100	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0071	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.300	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.300	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	86.935	83.215	83.193	22	0	0	22	0	0
24	02	0071	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	54.040	44.040	44.040	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	8.495	8.775	8.753	22	0	0	22	0	0
24	02	0071	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	24.400	30.400	30.400	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	54.100	54.100	54.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	54.100	54.100	54.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	614200			Tekući transferi pojedincima	54.100	54.100	54.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	54.100	54.100	54.100	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	14.500	16.594	0	16.594	16.594	0	0	0	0
24	02	0071	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	14.500	16.594	0	16.594	16.594	0	0	0	0
24	02	0071	821300		0912	Nabavka opreme	11.500	9.494	0	9.494	9.494	0	0	0	0
24	02	0071	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.000	7.100	0	7.100	7.100	0	0	0	0
24	02	0071	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.000	7.100	0	7.100	7.100	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Hasan Kikić" Gračanica	3.615.320	3.689.084	3.658.352	30.732	23.594	0	7.138	0	0
						Broj zaposlenih	93	96							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	3.522.738	3.590.702	3.559.970	30.732	23.594	0	7.138	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	54.100	54.100	54.100	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.750	11.650	11.650	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	16.680	11.880	11.880	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	16.052	20.752	20.752	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.615.320	3.689.084	3.658.352	30.732	23.594	0	7.138	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0072				JU Druga osnovna škola Gračanica									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.562.397	2.525.580	2.521.580	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0072	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.160.184	2.124.964	2.124.964	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.777.825	1.770.688	1.770.688	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.777.825	1.770.688	1.770.688	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200			Naknade troškova zaposlenih	382.359	354.276	354.276	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	55.000	51.093	51.093	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	220.621	183.245	183.245	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	49.938	49.938	49.938	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	16.450	16.450	16.450	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.900	10.900	10.900	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
24	02	0072	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.750	5.750	5.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	19.800	19.800	19.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	186.674	185.040	185.040	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	612100			Doprinosi poslodavca	186.674	185.040	185.040	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	612100		0912	Doprinosi poslodavca	186.674	185.040	185.040	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	215.539	215.576	211.576	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0072	613100			Putni troškovi	1.435	1.435	1.435	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613100		0912	Putni troškovi	1.435	1.435	1.435	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613200			Izdaci za energiju	66.046	71.046	71.046	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613200		0912	Izdaci za energiju	66.046	71.046	71.046	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.730	19.730	19.730	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.730	19.730	19.730	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	17.450	17.450	13.450	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0072	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	17.450	17.450	13.450	4.000	4.000	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
24	02	0072	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.850	1.850	1.850	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613700			Izdaci za tekuće održavanje	13.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	13.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.520	2.520	2.520	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.520	2.520	2.520	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	93.508	73.545	73.545	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	2.720	2.720	2.720	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	66.745	44.745	44.745	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.043	6.080	6.080	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	18.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	29.750	29.750	29.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	29.750	29.750	29.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	614200			Tekući transferi pojedincima	29.750	29.750	29.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	29.750	29.750	29.750	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0073				JU OŠ "Stjepan Polje" Gračanica									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.232.355	1.267.579	1.266.759	820	820	0	0	0	0
24	02	0073	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.076.663	1.110.032	1.110.032	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611100			Bruto plaće i naknade plaća	891.423	918.629	918.629	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	891.423	918.629	918.629	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200			Naknade troškova zaposlenih	185.240	191.403	191.403	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	32.000	38.624	38.624	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	109.846	99.020	99.020	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	23.694	25.064	25.064	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	9.300	10.295	10.295	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	93.599	96.561	96.561	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	612100			Doprinosi poslodavca	93.599	96.561	96.561	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	612100		0912	Doprinosi poslodavca	93.599	96.561	96.561	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	62.093	60.986	60.166	820	820	0	0	0	0
24	02	0073	613100			Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613100		0912	Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613200			Izdaci za energiju	25.763	25.763	25.763	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613200		0912	Izdaci za energiju	25.763	25.763	25.763	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.600	7.600	7.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.600	7.600	7.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.700	6.020	5.200	820	820	0	0	0	0
24	02	0073	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.700	6.020	5.200	820	820	0	0	0	0
24	02	0073	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	1.130	1.130	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	1.130	1.130	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	14.030	12.973	12.973	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	6.500	5.300	5.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.030	3.173	3.173	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	33.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	33.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	614200			Tekući transferi pojedincima	33.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	33.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0

Redio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	0	0	0
24	02	0073	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	0	0	0
24	02	0073	821300			Nabavka opreme	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	0	0	0
24	02	0073	821300		0912	Nabavka opreme	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Stjepan Polje" Gračanica	1.266.655	1.301.879	1.299.759	2.120	2.120	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	35	34							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.223.255	1.258.479	1.256.359	2.120	2.120	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	33.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.266.655	1.301.879	1.299.759	2.120	2.120	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0074				JU OŠ "Miričina" Gračanica									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.234.840	1.109.469	1.097.179	12.290	500	0	11.790	0	0
24	02	0074	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.086.506	968.623	963.207	5.416	0	0	5.416	0	0
24	02	0074	611100			Bruto plaće i naknade plaća	874.844	784.354	778.938	5.416	0	0	5.416	0	0
24	02	0074	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	874.844	784.354	778.938	5.416	0	0	5.416	0	0
24	02	0074	611200			Naknade troškova zaposlenih	211.662	184.269	184.269	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	51.600	36.853	36.853	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	107.692	84.046	84.046	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	21.250	21.250	21.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.320	4.320	4.320	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	91.716	84.496	81.788	2.708	0	0	2.708	0	0
24	02	0074	612100			Doprinosi poslodavca	91.716	84.496	81.788	2.708	0	0	2.708	0	0
24	02	0074	612100		0912	Doprinosi poslodavca	91.716	84.496	81.788	2.708	0	0	2.708	0	0
24	02	0074	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	56.618	56.350	52.184	4.166	500	0	3.666	0	0
24	02	0074	613100			Putni troškovi	560	560	560	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613100		0912	Putni troškovi	560	560	560	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613200			Izdaci za energiju	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613200		0912	Izdaci za energiju	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	4.500	500	500	0	0	0	0
24	02	0074	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	4.500	500	500	0	0	0	0
24	02	0074	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.487	1.487	1.487	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.487	1.487	1.487	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	15.071	14.803	11.137	3.666	0	0	3.666	0	0
24	02	0074	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.490	3.490	3.490	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.996	4.996	1.360	3.636	0	0	3.636	0	0
24	02	0074	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.985	2.717	2.687	30	0	0	30	0	0
24	02	0074	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.600	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Pomoćna jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							18.300	18.300	18.300	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	18.300	18.300	18.300	0	0	0	0	0	0	
24	02	0074	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	18.300	18.300	18.300	0	0	0	0	0	0	
24	02	0074	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	18.300	18.300	18.300	0	0	0	0	0	0	
Ukupno za: JU OŠ "Miričina" Gračanica							1.253.140	1.127.769	1.115.479	12.290	500	0	11.790	0	0	
Broj zaposlenih							30	30								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							4.996	4.996	1.360	3.636	0	0	3.636	0	0	
0912 - Osnovno obrazovanje							1.209.524	1.081.153	1.072.499	8.654	500	0	8.154	0	0	
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju							18.300	18.300	18.300	0	0	0	0	0	0	
1011 - Bolest							4.320	4.320	4.320	0	0	0	0	0	0	
1020 - Starost							10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							6.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							1.253.140	1.127.769	1.115.479	12.290	500	0	11.790	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0075				JU OŠ "Orahovica" Orahovica Donja Gračanica									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.520.376	1.499.899	1.495.857	4.042	406	0	3.636	0	0
24	02	0075	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.330.599	1.311.876	1.311.876	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.078.423	1.052.371	1.052.371	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.078.423	1.052.371	1.052.371	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200			Naknade troškova zaposlenih	252.176	259.505	259.505	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	46.992	51.376	51.376	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	132.594	117.139	117.139	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	30.090	30.090	30.090	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	19.200	27.600	27.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	12.900	12.900	12.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	113.236	111.381	111.381	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	612100			Doprinosi poslodavca	113.236	111.381	111.381	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	612100		0912	Doprinosi poslodavca	113.236	111.381	111.381	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	76.541	76.642	72.600	4.042	406	0	3.636	0	0
24	02	0075	613100			Putni troškovi	560	560	560	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613100		0912	Putni troškovi	560	560	560	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613200			Izdaci za energiju	28.600	28.600	28.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613200		0912	Izdaci za energiju	28.600	28.600	28.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.200	12.200	12.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.200	12.200	12.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.100	5.206	4.800	406	406	0	0	0	0
24	02	0075	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.100	5.206	4.800	406	406	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	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	22.881	22.876	19.240	3.636	0	0	3.636	0	0
24	02	0075	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	3.636	3.636	0	3.636	0	0	3.636	0	0
24	02	0075	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.780	4.780	4.780	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.665	3.660	3.660	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0076				JU OŠ "Gornja Orahovica" Gračanica									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	837.640	762.825	762.825	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	719.929	652.090	652.090	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611100			Bruto plaće i naknade plaća	594.489	525.933	525.933	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	594.489	525.933	525.933	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611200			Naknade troškova zaposlenih	125.440	126.157	126.157	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	24.255	24.999	24.999	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	64.325	59.298	59.298	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	14.960	14.990	14.990	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	6.000	5.970	5.970	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	62.342	55.223	55.223	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	612100			Doprinosi poslodavca	62.342	55.223	55.223	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	612100		0912	Doprinosi poslodavca	62.342	55.223	55.223	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	55.369	55.512	55.512	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613100			Putni troškovi	640	640	640	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613100		0912	Putni troškovi	640	640	640	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613200			Izdaci za energiju	23.740	23.740	23.740	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613200		0912	Izdaci za energiju	23.740	23.740	23.740	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.278	8.278	8.278	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.278	8.278	8.278	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.350	3.350	3.350	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.350	3.350	3.350	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.500	2.850	2.850	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.500	2.850	2.850	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	14.661	14.454	14.454	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.840	4.840	4.840	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.021	1.814	1.814	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.820	1.470	1.470	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.820	1.470	1.470	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	614200			Tekući transferi pojedincima	1.820	1.470	1.470	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	1.820	1.470	1.470	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Gornja Orahovica" Gračanica	839.460	764.295	764.295	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	21	21							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	821.740	746.925	746.925	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	1.820	1.470	1.470	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	839.460	764.295	764.295	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	02	0077				JU OŠ "Doborovci" Gračanica										
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.083.588	1.072.274	1.072.274	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	912.467	902.243	902.243	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	611100			Bruto plaće i naknade plaća	749.494	734.128	734.128	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	749.494	734.128	734.128	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	611200			Naknade troškova zaposlenih	162.973	168.115	168.115	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	30.455	40.544	40.544	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	91.168	80.671	80.671	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	21.250	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.000	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	8.100	8.700	8.700	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	78.159	77.083	77.083	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	612100			Doprinosi poslodavca	78.159	77.083	77.083	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	612100		0912	Doprinosi poslodavca	78.159	77.083	77.083	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	92.962	92.948	92.948	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	613100			Putni troškovi	2.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	613100		0912	Putni troškovi	2.500	1.500	1.500	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	7.500	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.500	10.500	10.500	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	8.534	9.034	9.034	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.534	9.034	9.034	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	14.520	12.506	12.506	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.973	2.973	2.973	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.547	2.533	2.533	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							3.510	3.510	3.510	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 OŠ "Doborovci" Gračanica							1.087.098	1.075.784	1.075.784	0	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							27	28								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0912 - Osnovno obrazovanje							1.071.588	1.060.874	1.060.874	0	0	0	0	0	0	
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju							3.510	3.510	3.510	0	0	0	0	0		
1011 - Bolest							4.000	3.400	3.400	0	0	0	0	0		
1030 - Nasljednici							8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0		
UKUPNO							1.087.098	1.075.784	1.075.784	0	0	0	0	0		

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0078				JU OŠ "Džakule" Gračanica									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.047.413	1.075.305	1.074.755	550	550	0	0	0	0
24	02	0078	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	891.924	919.783	919.783	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611100			Bruto plaće i naknade plaća	729.088	747.087	747.087	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	729.088	747.087	747.087	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611200			Naknade troškova zaposlenih	162.836	172.696	172.696	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	25.500	31.330	31.330	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	86.154	84.184	84.184	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	21.782	21.782	21.782	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.500	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	8.400	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	78.588	78.444	78.444	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	612100			Doprinosi poslodavca	78.588	78.444	78.444	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	612100		0912	Doprinosi poslodavca	78.588	78.444	78.444	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	76.901	77.078	76.528	550	550	0	0	0	0
24	02	0078	613100			Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	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	41.316	41.316	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613200		0912	Izdaci za energiju	41.316	41.316	41.316	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.950	4.200	3.650	550	550	0	0	0	0
24	02	0078	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.950	4.200	3.650	550	550	0	0	0	0
24	02	0078	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.280	1.280	1.280	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.280	1.280	1.280	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	15.555	15.482	15.482	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.905	4.405	4.405	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.650	2.577	2.577	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.000	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	32.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	32.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	614200			Tekući transferi pojedincima	32.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	32.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Džakule" Gračanica	1.079.413	1.107.305	1.106.755	550	550	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	32	30							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.026.413	1.054.905	1.054.355	550	550	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	32.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.500	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.079.413	1.107.305	1.106.755	550	550	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0079				JU OŠ "Soko" Gračanica									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.350.687	1.365.561	1.365.561	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.183.951	1.195.738	1.195.738	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611100			Bruto plaće i naknade plaća	950.898	978.359	978.359	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	950.898	978.359	978.359	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611200			Naknade troškova zaposlenih	233.053	217.379	217.379	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	55.000	52.249	52.249	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	120.615	105.892	105.892	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	24.438	26.938	26.938	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.500	10.300	10.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	99.984	102.728	102.728	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	612100			Doprinosi poslodavca	99.984	102.728	102.728	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	612100		0912	Doprinosi poslodavca	99.984	102.728	102.728	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	66.752	67.095	67.095	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613100		0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613200			Izdaci za energiju	30.000	28.800	28.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613200		0912	Izdaci za energiju	30.000	28.800	28.800	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	5.110	5.110	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.110	5.110	5.110	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	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	15.442	16.985	16.985	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	Ugovorene i druge posebne usluge	3.850	3.850	3.850	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.232	3.375	3.375	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.000	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0

Redio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							16.150	27.150	27.150	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	16.150	27.150	27.150	0	0	0	0	0	0	
24	02	0079	614200			Tekući transferi pojedincima	16.150	27.150	27.150	0	0	0	0	0	0	
24	02	0079	614200	0960		Tekući transferi pojedincima	16.150	27.150	27.150	0	0	0	0	0	0	
Ukupno za: JU OŠ "Soko" Gračanica							1.366.837	1.392.711	1.392.711	0	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							35	38								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							1.360	1.360	1.360	0	0	0	0	0	0	
0912 - Osnovno obrazovanje							1.328.327	1.351.901	1.351.901	0	0	0	0	0		
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju							16.150	27.150	27.150	0	0	0	0	0		
1011 - Bolest							4.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0		
1020 - Starost							9.000	0	0	0	0	0	0	0		
1030 - Nasljednici							7.500	10.300	10.300	0	0	0	0	0		
UKUPNO							1.366.837	1.392.711	1.392.711	0	0	0	0	0		

Razdio	Glava	Petrošačka Jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024. godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0080				JU OŠ "Lukavica" Gračanica									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.188.908	1.193.542	1.193.542	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.019.266	1.011.365	1.011.365	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611100			Bruto plaće i naknade plaća	836.248	837.343	837.343	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	836.248	837.343	837.343	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611200			Naknade troškova zaposlenih	183.018	174.022	174.022	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	27.000	32.474	32.474	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	94.942	84.372	84.372	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	23.376	21.376	21.376	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	14.000	14.080	14.080	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.000	3.820	3.820	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	11.700	10.700	10.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	86.533	87.921	87.921	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	612100			Doprinosi poslodavca	86.533	87.921	87.921	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	612100		0912	Doprinosi poslodavca	86.533	87.921	87.921	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	83.109	94.256	94.256	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613100			Putni troškovi	1.500	220	220	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613100		0912	Putni troškovi	1.500	220	220	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613200			Izdaci za energiju	30.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613200		0912	Izdaci za energiju	30.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.600	7.600	7.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.600	7.600	7.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	9.480	9.480	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	9.480	9.480	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613700			Izdaci za tekuće održavanje	17.967	23.167	23.167	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	17.967	23.167	23.167	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	15.342	14.189	14.189	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.500	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.842	2.889	2.889	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.000	8.100	8.100	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	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	1.193.908	1.198.542	1.198.542	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	34	32							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	godina	sredstva)	korisnika	5	6	7	8	9
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.162.908	1.175.642	1.175.642	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	14.000	14.080	14.080	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.000	3.820	3.820	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.193.908	1.198.542	1.198.542	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							1.930	1.930	1.930	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.930	1.930	1.930	0	0	0	0	0	0	
24	02	0081	614200			Tekući transferi pojedincima	1.930	1.930	1.930	0	0	0	0	0	0	
24	02	0081	614200	0960		Tekući transferi pojedincima	1.930	1.930	1.930	0	0	0	0	0	0	
Ukupno za: JU OŠ "Malešići" Gračanica							1.082.197	1.124.088	1.121.368	2.720	0	0	2.720	0	0	
Broj zaposlenih							32	32								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							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							1.060.547	1.102.438	1.102.438	0	0	0	0	0		
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju							1.930	1.930	1.930	0	0	0	0	0		
1011 - Bolest							5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0		
1020 - Starost							5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0		
1030 - Nasljednici							7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0		
UKUPNO							1.082.197	1.124.088	1.121.368	2.720	0	0	2.720	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0082				JU OŠ "Brijesnica" Brijesnica Velika, Doboj-Istok									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.534.377	1.612.380	1.602.180	10.200	10.200	0	0	0	0
24	02	0082	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.334.556	1.411.098	1.411.098	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.076.168	1.158.984	1.158.984	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.076.168	1.158.984	1.158.984	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200			Naknade troškova zaposlenih	258.388	252.114	252.114	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	25.600	28.460	28.460	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	154.000	128.116	128.116	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	37.188	35.188	35.188	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.000	7.950	7.950	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	9.800	9.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	14.100	14.100	14.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	118.072	121.693	121.693	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	612100			Doprinosi poslodavca	118.072	121.693	121.693	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	612100		0912	Doprinosi poslodavca	118.072	121.693	121.693	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	81.749	79.589	69.389	10.200	10.200	0	0	0	0
24	02	0082	613100			Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613100		0912	Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613200			Izdaci za energiju	38.640	33.140	33.140	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613200		0912	Izdaci za energiju	38.640	33.140	33.140	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.900	13.900	13.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.900	13.900	13.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.700	9.700	2.500	7.200	7.200	0	0	0	0
24	02	0082	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.700	9.700	2.500	7.200	7.200	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
24	02	0082	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.500	5.500	2.500	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0082	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.500	5.500	2.500	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0082	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.800	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.800	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	10.209	10.549	10.549	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.658	3.998	3.998	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.051	4.051	4.051	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024. godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							17.000	20.710	0	20.710	20.710	0	0	0	0	0
Izdaci za nabavku stalnih sredstava							17.000	20.710	0	20.710	20.710	0	0	0	0	0
24	02	0082	821000			Nabavka opreme	8.000	11.710	0	11.710	11.710	0	0	0	0	
24	02	0082	821300		0912	Nabavka opreme	8.000	11.710	0	11.710	11.710	0	0	0	0	
24	02	0082	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	0	0	0	
24	02	0082	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	0	0	0	
Ukupno za: JU OŠ "Brijesnica" Brijesnica Velika, Dobož-Istok							1.551.377	1.633.090	1.602.180	30.910	30.910	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							39	47								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0912 - Osnovno obrazovanje							1.523.877	1.596.640	1.565.730	30.910	30.910	0	0	0	0	
1011 - Bolest							4.000	9.950	9.950	0	0	0	0	0	0	
1020 - Starost							18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							5.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							1.551.377	1.633.090	1.602.180	30.910	30.910	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0083				JU OŠ "Klokotnica" Doboj-Istok									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							2.435.681	2.438.066	2.430.045	8.021	3.171	0	4.850	0	0
24	02	0083	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.148.469	2.152.758	2.152.758	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.756.148	1.773.989	1.773.989	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.756.148	1.773.989	1.773.989	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200			Naknade troškova zaposlenih	392.321	378.769	378.769	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	80.708	69.062	69.062	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	213.897	194.491	194.491	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	54.996	53.344	53.344	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	9.720	9.720	9.720	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.800	13.652	13.652	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	14.600	14.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	21.300	21.300	21.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	188.495	186.269	186.269	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	612100			Doprinosi poslodavca	188.495	186.269	186.269	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	612100		0912	Doprinosi poslodavca	188.495	186.269	186.269	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	98.717	99.039	91.018	8.021	3.171	0	4.850	0	0
24	02	0083	613100			Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613100		0912	Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613200			Izdaci za energiju	42.746	38.746	38.746	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613200		0912	Izdaci za energiju	42.746	38.746	38.746	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.882	16.882	16.882	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.882	16.882	16.882	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.671	4.500	1.171	1.171	0	0	0	0
24	02	0083	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.671	4.500	1.171	1.171	0	0	0	0
24	02	0083	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.730	2.730	2.730	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.730	2.730	2.730	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.800	4.800	2.800	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0083	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.800	4.800	2.800	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0083	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.520	1.520	1.520	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.520	1.520	1.520	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	23.039	27.690	22.840	4.850	0	0	4.850	0	0
24	02	0083	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.850	4.850	0	4.850	0	0	4.850	0	0
24	02	0083	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.420	8.920	8.920	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.969	6.120	6.120	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							49.000	49.000	49.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	49.000	49.000	49.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	614200			Tekući transferi pojedincima	49.000	49.000	49.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	49.000	49.000	49.000	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0084				JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.773.499	2.916.393	2.896.793	19.600	15.000	0	4.600	0	0
24	02	0084	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.358.752	2.485.375	2.485.375	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.934.217	2.080.845	2.080.845	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.934.217	2.080.845	2.080.845	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200			Naknade troškova zaposlenih	424.535	404.530	404.530	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	70.450	65.880	65.880	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	248.985	216.150	216.150	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	54.400	54.400	54.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	18.900	18.900	18.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.350	1.350	1.350	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.750	6.750	6.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	17.400	17.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	23.700	23.700	23.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	204.823	218.489	218.489	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	612100			Doprinosi poslodavca	204.823	218.489	218.489	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	612100		0912	Doprinosi poslodavca	204.823	218.489	218.489	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	209.924	212.529	192.929	19.600	15.000	0	4.600	0	0
24	02	0084	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613100		0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613200			Izdaci za energiju	73.000	73.000	70.000	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0084	613200		0912	Izdaci za energiju	73.000	73.000	70.000	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0084	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	42.540	42.540	42.540	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	42.540	42.540	42.540	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	60.400	61.400	55.400	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0084	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	60.400	61.400	55.400	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0084	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613700			Izdaci za tekuće održavanje	12.000	13.000	7.000	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0084	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	12.000	13.000	7.000	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0084	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.270	3.270	3.270	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.270	3.270	3.270	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	17.214	17.819	13.219	4.600	0	0	4.600	0	0
24	02	0084	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.600	4.600	0	4.600	0	0	4.600	0	0
24	02	0084	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	6.040	6.040	6.040	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.574	7.179	7.179	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	8.500	14.180	0	14.180	14.180	0	0	0	0
24	02	0084	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	8.500	14.180	0	14.180	14.180	0	0	0	0
24	02	0084	821300			Nabavka opreme	8.500	14.180	0	14.180	14.180	0	0	0	0
24	02	0084	821300		0912	Nabavka opreme	8.500	14.180	0	14.180	14.180	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju	2.781.999	2.930.573	2.896.793	33.780	29.180	0	4.600	0	0
						Broj zaposlenih	74	83							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							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							2.750.399	2.898.973	2.869.793	29.180	29.180	0	0	0	0
1011 - Bolest							8.100	8.100	8.100	0	0	0	0	0	0
1030 - Nasljednici							18.900	18.900	18.900	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							2.781.999	2.930.573	2.896.793	33.780	29.180	0	4.600	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024. godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0085				JU OŠ "Sapna" Sapna									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							2.863.118	2.686.961	2.677.521	9.440	940	0	8.500	0	0
24	02	0085	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.479.195	2.312.427	2.312.427	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.971.005	1.883.502	1.883.502	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.971.005	1.883.502	1.883.502	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611200			Naknade troškova zaposlenih	508.190	428.925	428.925	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	110.078	74.600	74.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	250.712	191.925	191.925	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	50.320	50.320	50.320	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	54.580	54.580	54.580	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	22.500	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	206.956	197.768	197.768	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	612100			Doprinosi poslodavca	206.956	197.768	197.768	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	612100		0912	Doprinosi poslodavca	206.956	197.768	197.768	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	176.967	176.766	167.326	9.440	940	0	8.500	0	0
24	02	0085	613100			Putni troškovi	1.200	1.200	1.000	200	200	0	0	0	0
24	02	0085	613100		0912	Putni troškovi	1.200	1.200	1.000	200	200	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	32.824	32.824	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	32.824	32.824	32.824	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.400	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.400	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.064	3.064	3.064	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.064	3.064	3.064	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	31.979	31.778	22.538	9.240	740	0	8.500	0	0
24	02	0085	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	8.500	8.500	0	8.500	0	0	8.500	0	0
24	02	0085	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.080	5.080	4.340	740	740	0	0	0	0
24	02	0085	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.699	6.498	6.498	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	11.700	11.700	11.700	0	0	0	0	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							276.076	276.076	276.076	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	276.076	276.076	276.076	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	614200			Tekući transferi pojedincima	276.076	276.076	276.076	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	276.076	276.076	276.076	0	0	0	0	0	0

Redio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.200	2.750	0	2.750	2.750	0	0	0	0
24	02	0085	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.200	2.750	0	2.750	2.750	0	0	0	0
24	02	0085	821300			Nabavka opreme	1.200	2.750	0	2.750	2.750	0	0	0	0
24	02	0085	821300		0912	Nabavka opreme	1.200	2.750	0	2.750	2.750	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Sapna" Sapna	3.140.394	2.965.787	2.953.597	12.190	3.690	0	8.500	0	0
						Broj zaposlenih	74	70							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	8.500	8.500	0	8.500	0	0	8.500	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.781.238	2.606.631	2.602.941	3.690	3.690	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	276.076	276.076	276.076	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	54.580	54.580	54.580	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.140.394	2.965.787	2.953.597	12.190	3.690	0	8.500	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0086				JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	979.500	971.770	971.770	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	862.787	855.005	855.005	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	611100			Bruto plaće i naknade plaća	694.969	694.516	694.516	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	694.969	694.516	694.516	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	611200			Naknade troškova zaposlenih	167.818	160.489	160.489	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	31.793	29.574	29.574	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	83.007	71.497	71.497	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	20.718	20.718	20.718	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	11.200	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	8.100	8.700	8.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	72.971	72.987	72.987	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	612100			Doprinosi poslodavca	72.971	72.987	72.987	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	612100		0912	Doprinosi poslodavca	72.971	72.987	72.987	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	43.742	43.778	43.778	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	613100			Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	613100		0912	Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	613200			Izdaci za energiju	16.500	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	613200		0912	Izdaci za energiju	16.500	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.960	11.960	11.960	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.960	11.960	11.960	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.100	3.100	3.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.100	3.100	3.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.250	1.250	1.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.250	1.250	1.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.900	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.900	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	5.832	5.868	5.868	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.470	3.470	3.470	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.362	2.398	2.398	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla	979.500	971.770	971.770	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	26	27							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	955.300	947.570	947.570	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	11.200	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	979.500	971.770	971.770	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	02	0087				JU OŠ "Sveti Franjo" Tuzla										
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							2.035.582	2.023.903	1.824.572	199.331	199.331	0	0	0	0	
24	02	0087	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.719.864	1.694.542	1.598.271	96.271	96.271	0	0	0	0	
24	02	0087	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.390.696	1.390.172	1.316.747	73.425	73.425	0	0	0	0	
24	02	0087	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.390.696	1.390.172	1.316.747	73.425	73.425	0	0	0	0	
24	02	0087	611200			Naknade troškova zaposlenih	329.168	304.370	281.524	22.846	22.846	0	0	0	0	
24	02	0087	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	58.000	51.388	48.143	3.245	3.245	0	0	0	0	
24	02	0087	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	186.992	157.206	147.105	10.101	10.101	0	0	0	0	
24	02	0087	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	43.376	43.376	40.376	3.000	3.000	0	0	0	0	
24	02	0087	611200	AA0005	0912	Pomoć u slučaju smrti	5.200	5.200	0	5.200	5.200	0	0	0	0	
24	02	0087	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0087	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.900	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0	
24	02	0087	611200	AA0007	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	0	0	0	
24	02	0087	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	11.600	11.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0087	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	17.400	17.400	17.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0087	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	146.018	145.968	138.258	7.710	7.710	0	0	0	0	
24	02	0087	612100			Doprinosi poslodavca	146.018	145.968	138.258	7.710	7.710	0	0	0	0	
24	02	0087	612100		0912	Doprinosi poslodavca	146.018	145.968	138.258	7.710	7.710	0	0	0	0	
24	02	0087	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	169.700	183.393	88.043	95.350	95.350	0	0	0	0	
24	02	0087	613200			Izdaci za energiju	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0087	613200		0912	Izdaci za energiju	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0087	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0087	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0087	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	84.500	99.366	5.100	94.266	94.266	0	0	0	0	
24	02	0087	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	84.500	99.366	5.100	94.266	94.266	0	0	0	0	
24	02	0087	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0087	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0087	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0087	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0087	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	23.200	22.827	21.743	1.084	1.084	0	0	0	0	
24	02	0087	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.600	3.800	3.200	600	600	0	0	0	0	
24	02	0087	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.600	5.027	4.543	484	484	0	0	0	0	
24	02	0087	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	02	0087	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	02	0087	821300			Nabavka opreme	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	02	0087	821300		0912	Nabavka opreme	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	
Ukupno za: JU OŠ "Sveti Franjo" Tuzla							2.036.582	2.024.903	1.824.572	200.331	200.331	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							41	50								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0912 - Osnovno obrazovanje							2.019.682	2.008.003	1.807.672	200.331	200.331	0	0	0	0	
1011 - Bolest							3.900	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							2.036.582	2.024.903	1.824.572	200.331	200.331	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0091				JU OŠ "Sjenjak" Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.895.604	1.995.826	1.992.826	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0091	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.612.654	1.707.457	1.707.457	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.311.589	1.441.093	1.441.093	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.311.589	1.441.093	1.441.093	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200			Naknade troškova zaposlenih	301.065	266.364	266.364	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	27.000	28.463	28.463	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	183.456	143.590	143.590	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	37.188	36.188	36.188	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	13.000	11.702	11.702	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	6.156	156	156	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.165	6.165	6.165	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	17.100	17.100	17.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	152.816	151.315	151.315	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	612100			Doprinosi poslodavca	152.816	151.315	151.315	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	612100		0912	Doprinosi poslodavca	152.816	151.315	151.315	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	130.134	137.054	134.054	3.000	3.000	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	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613200		0912	Izdaci za energiju	42.000	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.094	17.392	17.392	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.094	17.392	17.392	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000	10.800	8.800	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0091	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000	10.800	8.800	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0091	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.500	12.700	11.700	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0091	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.500	12.700	11.700	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0091	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	52.040	50.662	50.662	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	6.350	4.972	4.972	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje 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

Redio	Glava	Potrošacka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	15.000	20.375	0	20.375	20.375	0	0	0	0
24	02	0091	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	15.000	20.375	0	20.375	20.375	0	0	0	0
24	02	0091	821300			Nabavka opreme	15.000	20.375	0	20.375	20.375	0	0	0	0
24	02	0091	821300		0912	Nabavka opreme	15.000	20.375	0	20.375	20.375	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Sjenjak" Tuzla	1.911.604	2.017.201	1.993.826	23.375	23.375	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	47	50							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.874.283	1.987.178	1.963.803	23.375	23.375	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	12.321	6.321	6.321	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	13.000	11.702	11.702	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.911.604	2.017.201	1.993.826	23.375	23.375	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0093				JU Osnovna muzička škola Gračanica									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	644.350	603.600	603.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	571.573	536.398	536.398	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	611100			Bruto plaće i naknade plaća	471.691	431.653	431.653	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	471.691	431.653	431.653	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	611200			Naknade troškova zaposlenih	99.882	104.745	104.745	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	17.392	19.673	19.673	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	49.538	47.510	47.510	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	10.752	10.852	10.852	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	611200	AA0004	0912	Otpremnine zbog odlaska u penziju	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.200	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.600	2.775	2.775	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	5.400	5.535	5.535	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	49.527	45.371	45.371	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	612100			Doprinosi poslodavca	49.527	45.371	45.371	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	612100		0912	Doprinosi poslodavca	49.527	45.371	45.371	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	23.250	21.831	21.831	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613100		0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.100	6.100	6.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.100	6.100	6.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613600		0912	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	425	425	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	425	425	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	8.750	8.106	8.106	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	2.000	2.515	2.515	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.750	1.491	1.491	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.000	4.100	4.100	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Osnovna muzička škola Gračanica	644.350	603.600	603.600	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	17	19							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	636.550	595.425	595.425	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.600	2.775	2.775	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.200	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	644.350	603.600	603.600	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 2402	156.163.508	156.073.118	153.476.412	2.596.706	1.429.637	159.771	1.007.298	0	0
						Broj zaposlenih	3.961	4.082							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024. godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03														
24	03	0001				JU Mješovita srednja škola Banovići									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.909.693	2.945.119	2.886.343	58.776	43.960	0	14.816	0	0
						Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.410.005	2.442.498	2.420.898	21.600	16.000	0	5.600	0	0
						Bruto plaće i naknade plaća	1.998.907	2.034.507	2.012.907	21.600	16.000	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	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.997.547	2.033.147	2.011.547	21.600	16.000	0	5.600	0	0
						Naknade troškova zaposlenih	411.098	407.991	407.991	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	82.500	79.606	79.606	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	231.538	212.025	212.025	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	48.960	48.960	48.960	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	10.500	9.380	9.380	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.800	11.820	11.820	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.900	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	16.400	16.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	24.600	24.600	24.600	0	0	0	0	0	0
						Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	209.885	213.623	211.355	2.268	1.680	0	588	0	0
						Doprinosi poslodavca	209.885	213.623	211.355	2.268	1.680	0	588	0	0
24	03	0001	612100		0922	Doprinosi poslodavca	209.885	213.623	211.355	2.268	1.680	0	588	0	0
						Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	289.803	288.998	254.090	34.908	26.280	0	8.628	0	0
						Putni troškovi	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	613100		0922	Putni troškovi	200	200	200	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za energiju	159.500	159.500	159.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	613200		0922	Izdaci za energiju	159.500	159.500	159.500	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	26.070	26.070	25.670	400	400	0	0	0	0
24	03	0001	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	26.070	26.070	25.670	400	400	0	0	0	0
						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
						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
						Izdaci za tekuće održavanje	10.180	10.180	1.200	8.980	8.980	0	0	0	0
24	03	0001	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	10.180	10.180	1.200	8.980	8.980	0	0	0	0
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.450	7.450	3.500	3.950	3.950	0	0	0	0
24	03	0001	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.450	7.450	3.500	3.950	3.950	0	0	0	0
						Ugovorene i druge posebne usluge	75.323	74.518	60.940	13.578	4.950	0	8.628	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	8.600	0	8.600	0	0	8.600	0	0
24	03	0001	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.838	7.033	6.945	88	60	0	28	0	0
24	03	0001	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.500	8.500	8.500	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	3.315	3.315	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	200	200	200	0	0	0	0	0	0
						TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	614800			Drugi tekući rashodi	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	614800		0922	Drugi tekući rashodi	200	200	200	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	30.000	30.000	0	30.000	20.000	0	10.000	0	0
24	03	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	30.000	30.000	0	30.000	20.000	0	10.000	0	0
24	03	0001	821300			Nabavka opreme	15.000	17.000	0	17.000	10.000	0	7.000	0	0
24	03	0001	821300	0922		Nabavka opreme	15.000	17.000	0	17.000	10.000	0	7.000	0	0
24	03	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000	13.000	0	13.000	10.000	0	3.000	0	0
24	03	0001	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000	13.000	0	13.000	10.000	0	3.000	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Banovići	2.939.893	2.975.319	2.886.543	88.776	63.960	0	24.816	0	0
						Broj zaposlenih	72	72							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	9.960	9.960	1.360	8.600	0	0	8.600	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	2.906.433	2.938.959	2.858.783	80.176	63.960	0	16.216	0	0
						1011 - Bolest	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	10.500	9.380	9.380	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.800	11.820	11.820	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.939.893	2.975.319	2.886.543	88.776	63.960	0	24.816	0	0

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

Redio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	8.800	9.200	0	9.200	2.200	7.000	0	0	0
24	03	0002	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	8.800	9.200	0	9.200	2.200	7.000	0	0	0
24	03	0002	821300			Nabavka opreme	8.800	9.200	0	9.200	2.200	7.000	0	0	0
24	03	0002	821300		0922	Nabavka opreme	8.800	9.200	0	9.200	2.200	7.000	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Čelić	1.236.526	1.164.788	1.146.983	17.805	6.725	7.000	4.080	0	0
						Broj zaposlenih	41	27							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	12.240	12.240	8.160	4.080	0	0	4.080	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.164.210	1.082.322	1.068.597	13.725	6.725	7.000	0	0	0
						1011 - Bolest	5.236	5.386	5.386	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	49.240	59.240	59.240	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.600	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.236.526	1.164.788	1.146.983	17.805	6.725	7.000	4.080	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0003				JU Mješovita srednja škola "Hasan Kikić" Gradačac									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	4.448.992	4.616.003	4.507.741	108.262	91.962	0	16.300	0	0
24	03	0003	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.835.471	3.991.428	3.941.428	50.000	50.000	0	0	0	0
24	03	0003	611100			Bruto plaće i naknade plaća	3.215.720	3.383.459	3.333.459	50.000	50.000	0	0	0	0
24	03	0003	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	3.215.720	3.383.459	3.333.459	50.000	50.000	0	0	0	0
24	03	0003	611200			Naknade troškova zaposlenih	619.751	607.969	607.969	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	85.000	93.595	93.595	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	375.751	329.974	329.974	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	76.500	80.100	80.100	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	24.000	21.300	21.300	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	12.000	14.700	14.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	25.400	25.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	36.900	36.900	36.900	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	350.421	359.513	350.013	9.500	9.500	0	0	0	0
24	03	0003	612100			Doprinosi poslodavca	350.421	359.513	350.013	9.500	9.500	0	0	0	0
24	03	0003	612100		0922	Doprinosi poslodavca	350.421	359.513	350.013	9.500	9.500	0	0	0	0
24	03	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	263.100	265.062	216.300	48.762	32.462	0	16.300	0	0
24	03	0003	613100			Putni troškovi	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	613100		0922	Putni troškovi	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	613200			Izdaci za energiju	76.000	76.000	75.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0003	613200		0922	Izdaci za energiju	76.000	76.000	75.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0003	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	22.600	22.600	20.100	2.500	2.500	0	0	0	0
24	03	0003	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	22.600	22.600	20.100	2.500	2.500	0	0	0	0
24	03	0003	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	19.000	19.000	10.500	8.500	8.500	0	0	0	0
24	03	0003	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	19.000	19.000	10.500	8.500	8.500	0	0	0	0
24	03	0003	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.000	10.000	6.000	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0003	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	10.000	10.000	6.000	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0003	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	12.500	14.036	6.500	7.536	7.536	0	0	0	0
24	03	0003	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	12.500	14.036	6.500	7.536	7.536	0	0	0	0
24	03	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	118.800	119.226	94.000	25.226	8.926	0	16.300	0	0
24	03	0003	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	84.050	84.050	60.700	23.350	7.500	0	15.850	0	0
24	03	0003	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	500	676	0	676	676	0	0	0	0
24	03	0003	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	12.400	12.650	11.500	1.150	700	0	450	0	0
24	03	0003	613900	AA0008	0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	50	50	0	50	50	0	0	0	0
24	03	0003	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	16.800	16.800	16.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							90.085	136.496	0	136.496	126.411	0	10.085	0	0	
Izdaci za nabavku stalnih sredstava							90.085	136.496	0	136.496	126.411	0	10.085	0	0	
24	03	0003	821000			Nabavka opreme	60.085	99.496	0	99.496	89.411	0	10.085	0	0	
24	03	0003	821300		0922	Nabavka opreme	60.085	99.496	0	99.496	89.411	0	10.085	0	0	
24	03	0003	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	30.000	37.000	0	37.000	37.000	0	0	0	0	
24	03	0003	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	30.000	37.000	0	37.000	37.000	0	0	0	0	
Ukupno za: JU Mješovita srednja škola "Hasan Kikić" Gradačac							4.539.077	4.752.499	4.507.741	244.758	218.373	0	26.385	0	0	
Broj zaposlenih							119	124								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							550	726	0	726	726	0	0	0	0	
0922 - Više srednje obrazovanje							4.492.927	4.709.773	4.465.741	244.032	217.647	0	26.385	0	0	
1011 - Bolest							9.600	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
1020 - Starost							24.000	21.300	21.300	0	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							12.000	14.700	14.700	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							4.539.077	4.752.499	4.507.741	244.758	218.373	0	26.385	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0004				JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.289.632	1.181.707	1.166.702	15.005	11.325	0	3.680	0	0
24	03	0004	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.055.299	956.550	956.550	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611100			Bruto plaće i naknade plaća	813.938	757.004	757.004	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	813.938	757.004	757.004	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200			Naknade troškova zaposlenih	241.361	199.546	199.546	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	22.000	16.725	16.725	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	124.385	80.245	80.245	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	23.376	22.876	22.876	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	37.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	11.200	11.700	11.700	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	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	7.600	7.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	11.400	11.400	11.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	90.598	79.485	79.485	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	612100			Doprinosi poslodavca	90.598	79.485	79.485	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	612100		0922	Doprinosi poslodavca	90.598	79.485	79.485	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	143.735	145.672	130.667	15.005	11.325	0	3.680	0	0
24	03	0004	613100			Putni troškovi	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613100		0922	Putni troškovi	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613200			Izdaci za energiju	32.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613200		0922	Izdaci za energiju	32.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.200	12.200	12.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.200	12.200	12.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.050	7.550	6.200	1.350	1.350	0	0	0	0
24	03	0004	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.050	7.550	6.200	1.350	1.350	0	0	0	0
24	03	0004	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613600		0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.000	13.000	10.000	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0004	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	7.000	13.000	10.000	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0004	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.800	4.025	3.000	1.025	1.025	0	0	0	0
24	03	0004	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.800	4.025	3.000	1.025	1.025	0	0	0	0
24	03	0004	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	76.185	71.397	61.767	9.630	5.950	0	3.680	0	0
24	03	0004	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	62.485	58.485	48.855	9.630	5.950	0	3.680	0	0
24	03	0004	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.400	2.612	2.612	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.300	10.300	10.300	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0005				JU Mješovita srednja škola Kalesija									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.737.680	2.811.188	2.726.040	85.148	75.368	0	9.780	0	0
24	03	0005	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.319.989	2.384.906	2.340.506	44.400	40.000	0	4.400	0	0
24	03	0005	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.958.451	1.960.529	1.916.129	44.400	40.000	0	4.400	0	0
24	03	0005	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.958.451	1.960.529	1.916.129	44.400	40.000	0	4.400	0	0
24	03	0005	611200			Naknade troškova zaposlenih	361.538	424.377	424.377	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	80.234	90.786	90.786	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	166.042	201.929	201.929	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	47.812	47.812	47.812	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	31.000	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.350	1.350	1.350	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	16.400	16.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	24.300	24.300	24.300	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	205.645	205.863	201.193	4.670	4.200	0	470	0	0
24	03	0005	612100			Doprinosi poslodavca	205.645	205.863	201.193	4.670	4.200	0	470	0	0
24	03	0005	612100		0922	Doprinosi poslodavca	205.645	205.863	201.193	4.670	4.200	0	470	0	0
24	03	0005	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	212.046	220.419	184.341	36.078	31.168	0	4.910	0	0
24	03	0005	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	613100		0922	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	613200			Izdaci za energiju	51.500	49.000	49.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	613200		0922	Izdaci za energiju	51.500	49.000	49.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	28.700	31.200	29.200	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0005	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	28.700	31.200	29.200	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0005	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	13.500	19.068	10.500	8.568	8.568	0	0	0	0
24	03	0005	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	13.500	19.068	10.500	8.568	8.568	0	0	0	0
24	03	0005	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	613700			Izdaci za tekuće održavanje	16.000	17.500	6.500	11.000	11.000	0	0	0	0
24	03	0005	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	16.000	17.500	6.500	11.000	11.000	0	0	0	0
24	03	0005	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.700	5.900	2.500	3.400	3.400	0	0	0	0
24	03	0005	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.700	5.900	2.500	3.400	3.400	0	0	0	0
24	03	0005	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	95.946	96.051	84.941	11.110	6.200	0	4.910	0	0
24	03	0005	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	58.500	58.500	52.500	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0005	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	11.616	11.721	6.611	5.110	200	0	4.910	0	0
24	03	0005	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	20.250	20.750	20.750	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	5.580	5.080	5.080	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	614800			Drugi tekući rashodi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	614800		0922	Drugi tekući rashodi	500	500	500	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	40.000	54.040	0	54.040	54.040	0	0	0	0
24	03	0005	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	40.000	54.040	0	54.040	54.040	0	0	0	0
24	03	0005	821300			Nabavka opreme	15.000	22.020	0	22.020	22.020	0	0	0	0
24	03	0005	821300	0922		Nabavka opreme	15.000	22.020	0	22.020	22.020	0	0	0	0
24	03	0005	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	25.000	32.020	0	32.020	32.020	0	0	0	0
24	03	0005	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	25.000	32.020	0	32.020	32.020	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Kalesija	2.778.180	2.865.728	2.726.540	139.188	129.408	0	9.780	0	0
						Broj zaposlenih	81	72							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0922 - Više srednje obrazovanje	2.735.030	2.822.578	2.683.390	139.188	129.408	0	9.780	0	0
						1011 - Bolest	1.350	1.350	1.350	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	31.000	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.778.180	2.865.728	2.726.540	139.188	129.408	0	9.780	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Zmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024. godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0006				JU Mješovita srednja škola "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.192.253	1.237.635	1.227.405	10.230	6.030	0	4.200	0	0
24	03	0006	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	987.693	1.026.308	1.024.908	1.400	1.400	0	0	0	0
24	03	0006	611100			Bruto plaće i naknade plaća	799.213	841.131	839.731	1.400	1.400	0	0	0	0
24	03	0006	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	799.213	841.131	839.731	1.400	1.400	0	0	0	0
24	03	0006	611200			Naknade troškova zaposlenih	188.480	185.177	185.177	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	31.500	33.500	33.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	100.154	87.851	87.851	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	27.626	27.626	27.626	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	8.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.600	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.800	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	83.820	88.372	88.172	200	200	0	0	0	0
24	03	0006	612100			Doprinosi poslodavca	83.820	88.372	88.172	200	200	0	0	0	0
24	03	0006	612100		0922	Doprinosi poslodavca	83.820	88.372	88.172	200	200	0	0	0	0
24	03	0006	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	120.740	122.955	114.325	8.630	4.430	0	4.200	0	0
24	03	0006	613100			Putni troškovi	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613100		0922	Putni troškovi	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613200			Izdaci za energiju	34.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613200		0922	Izdaci za energiju	34.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.700	15.700	15.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.700	15.700	15.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.300	7.500	5.000	2.500	2.500	0	0	0	0
24	03	0006	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.300	7.500	5.000	2.500	2.500	0	0	0	0
24	03	0006	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.800	5.300	5.300	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	4.800	5.300	5.300	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.900	4.230	3.000	1.230	1.230	0	0	0	0
24	03	0006	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.900	4.230	3.000	1.230	1.230	0	0	0	0
24	03	0006	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	54.840	55.025	50.125	4.900	700	0	4.200	0	0
24	03	0006	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	42.600	42.600	38.000	4.600	400	0	4.200	0	0
24	03	0006	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.012	3.197	2.897	300	300	0	0	0	0
24	03	0006	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.208	8.208	8.208	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	1.020	1.020	1.020	0	0	0	0	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	614800			Drugi tekući rashodi	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	614800		0922	Drugi tekući rashodi	200	200	200	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0007				JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola Lukavac									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.925.117	1.912.326	1.881.195	31.131	19.131	0	12.000	0	0
24	03	0007	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.595.910	1.583.027	1.579.827	3.200	3.200	0	0	0	0
24	03	0007	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.343.525	1.322.597	1.319.397	3.200	3.200	0	0	0	0
24	03	0007	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.343.525	1.322.597	1.319.397	3.200	3.200	0	0	0	0
24	03	0007	611200			Naknade troškova zaposlenih	252.385	260.430	260.430	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	44.000	43.777	43.777	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	145.385	138.003	138.003	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	30.600	33.600	33.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.400	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.600	6.650	6.650	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	16.800	16.800	16.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	141.072	138.875	138.537	338	338	0	0	0	0
24	03	0007	612100			Doprinosi poslodavca	141.072	138.875	138.537	338	338	0	0	0	0
24	03	0007	612100		0922	Doprinosi poslodavca	141.072	138.875	138.537	338	338	0	0	0	0
24	03	0007	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	188.135	190.424	162.831	27.593	15.593	0	12.000	0	0
24	03	0007	613100			Putni troškovi	250	250	250	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613100		0922	Putni troškovi	250	250	250	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613200			Izdaci za energiju	56.000	56.000	56.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613200		0922	Izdaci za energiju	56.000	56.000	56.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.400	15.400	14.600	800	800	0	0	0	0
24	03	0007	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.400	15.400	14.600	800	800	0	0	0	0
24	03	0007	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	11.500	15.000	8.000	7.000	7.000	0	0	0	0
24	03	0007	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	11.500	15.000	8.000	7.000	7.000	0	0	0	0
24	03	0007	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613700			Izdaci za tekuće održavanje	11.917	12.717	8.117	4.600	4.600	0	0	0	0
24	03	0007	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	11.917	12.717	8.117	4.600	4.600	0	0	0	0
24	03	0007	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.700	4.264	2.600	1.664	1.664	0	0	0	0
24	03	0007	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.700	4.264	2.600	1.664	1.664	0	0	0	0
24	03	0007	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	88.868	86.293	72.764	13.529	1.529	0	12.000	0	0
24	03	0007	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	60.200	57.629	56.200	1.429	1.429	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
24	03	0007	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.656	4.652	4.552	100	100	0	0	0	0
24	03	0007	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.800	10.800	10.800	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	1.212	1.212	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0008				JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.087.173	2.252.548	2.223.593	28.955	15.955	0	13.000	0	0
24	03	0008	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.751.743	1.901.145	1.901.145	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.412.751	1.555.813	1.555.813	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.412.751	1.555.813	1.555.813	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611200			Naknade troškova zaposlenih	338.992	345.332	345.332	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	74.000	78.104	78.104	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	186.308	170.644	170.644	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	37.984	41.484	41.484	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	8.800	8.800	8.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	14.400	14.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	18.900	18.900	18.900	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	148.339	163.360	163.360	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	612100			Doprinosi poslodavca	148.339	163.360	163.360	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	612100		0922	Doprinosi poslodavca	148.339	163.360	163.360	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	187.091	188.043	159.088	28.955	15.955	0	13.000	0	0
24	03	0008	613100			Putni troškovi	400	400	400	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613100		0922	Putni troškovi	400	400	400	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613200			Izdaci za energiju	46.100	46.100	46.100	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613200		0922	Izdaci za energiju	46.100	46.100	46.100	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.900	15.900	15.600	300	300	0	0	0	0
24	03	0008	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.900	15.900	15.600	300	300	0	0	0	0
24	03	0008	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.800	17.505	10.750	6.755	6.755	0	0	0	0
24	03	0008	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.800	17.505	10.750	6.755	6.755	0	0	0	0
24	03	0008	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	200	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	200	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613700			Izdaci za tekuće održavanje	9.400	10.700	6.000	4.700	4.700	0	0	0	0
24	03	0008	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	9.400	10.700	6.000	4.700	4.700	0	0	0	0
24	03	0008	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.200	5.900	2.500	3.400	3.400	0	0	0	0
24	03	0008	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.200	5.900	2.500	3.400	3.400	0	0	0	0
24	03	0008	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	103.091	91.038	77.238	13.800	800	0	13.000	0	0
24	03	0008	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	65.400	65.800	65.000	800	800	0	0	0	0
24	03	0008	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	13.000	13.000	0	13.000	0	0	13.000	0	0
24	03	0008	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.791	5.388	5.388	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	15.600	4.550	4.550	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	2.300	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0

Redio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	6.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0
24	03	0008	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0
24	03	0008	821300			Nabavka opreme	6.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0
24	03	0008	821300		0922	Nabavka opreme	6.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	2.093.173	2.264.548	2.223.593	40.955	27.955	0	13.000	0	0
						Broj zaposlenih	55	64							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	13.000	13.000	0	13.000	0	0	13.000	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	2.058.373	2.229.748	2.201.793	27.955	27.955	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	8.800	8.800	8.800	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.093.173	2.264.548	2.223.593	40.955	27.955	0	13.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0010				JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.766.838	1.750.453	1.700.905	49.548	39.348	0	10.200	0	0
24	03	0010	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.449.281	1.443.531	1.443.531	0	0	0	0	0	
24	03	0010	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.185.386	1.182.282	1.182.282	0	0	0	0	0	
24	03	0010	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.185.386	1.182.282	1.182.282	0	0	0	0	0	
24	03	0010	611200			Naknade troškova zaposlenih	263.895	261.249	261.249	0	0	0	0	0	
24	03	0010	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	40.516	40.618	40.618	0	0	0	0	0	
24	03	0010	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	136.061	123.913	123.913	0	0	0	0	0	
24	03	0010	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	32.938	32.938	32.938	0	0	0	0	0	
24	03	0010	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	23.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	
24	03	0010	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.780	10.780	10.780	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	
24	03	0010	611200	AA0007	0922	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	
24	03	0010	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	9.400	9.400	0	0	0	0	0	
24	03	0010	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	14.100	14.100	14.100	0	0	0	0	0	
24	03	0010	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	138.712	124.140	124.140	0	0	0	0	0	
24	03	0010	612100			Doprinosi poslodavca	138.712	124.140	124.140	0	0	0	0	0	
24	03	0010	612100		0922	Doprinosi poslodavca	138.712	124.140	124.140	0	0	0	0	0	
24	03	0010	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	178.845	182.782	133.234	49.548	39.348	0	10.200	0	
24	03	0010	613100			Putni troškovi	100	100	100	0	0	0	0	0	
24	03	0010	613100		0922	Putni troškovi	100	100	100	0	0	0	0	0	
24	03	0010	613200			Izdaci za energiju	48.000	48.000	48.000	0	0	0	0	0	
24	03	0010	613200		0922	Izdaci za energiju	48.000	48.000	48.000	0	0	0	0	0	
24	03	0010	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	23.100	23.100	22.600	500	500	0	0	0	
24	03	0010	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	23.100	23.100	22.600	500	500	0	0	0	
24	03	0010	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	13.500	20.900	8.100	12.800	12.800	0	0	0	
24	03	0010	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	13.500	20.900	8.100	12.800	12.800	0	0	0	
24	03	0010	613700			Izdaci za tekuće održavanje	18.110	18.210	5.200	13.010	13.010	0	0	0	
24	03	0010	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	18.110	18.210	5.200	13.010	13.010	0	0	0	
24	03	0010	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.500	6.448	2.500	3.948	3.948	0	0	0	
24	03	0010	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.500	6.448	2.500	3.948	3.948	0	0	0	
24	03	0010	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	70.535	66.024	46.734	19.290	9.090	0	10.200	0	
24	03	0010	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	57.590	52.790	33.500	19.290	9.090	0	10.200	0	
24	03	0010	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.490	4.079	4.079	0	0	0	0	0	
24	03	0010	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.200	8.200	8.200	0	0	0	0	0	
24	03	0010	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	255	955	955	0	0	0	0	0	
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							25.000	25.908	0	25.908	25.908	0	0	0	
24	03	0010	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	25.000	25.908	0	25.908	25.908	0	0	0	
24	03	0010	821300			Nabavka opreme	10.000	10.908	0	10.908	10.908	0	0	0	
24	03	0010	821300		0922	Nabavka opreme	10.000	10.908	0	10.908	10.908	0	0	0	
24	03	0010	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	
24	03	0010	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	
Ukupno za: JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla							1.791.838	1.776.361	1.700.905	75.456	65.256	0	10.200	0	
Broj zaposlenih							48	48							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0922 - Više srednje obrazovanje							1.755.058	1.739.581	1.664.125	75.456	65.256	0	10.200	0	0
1011 - Bolest							3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
1020 - Starost							23.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
1030 - Nasljednici							10.780	10.780	10.780	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							1.791.838	1.776.361	1.700.905	75.456	65.256	0	10.200	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0012				JU Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.607.073	3.419.485	3.352.861	66.624	55.824	0	10.800	0	0
24	03	0012	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.140.856	2.927.297	2.917.872	9.425	3.425	0	6.000	0	0
24	03	0012	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.605.656	2.442.426	2.433.001	9.425	3.425	0	6.000	0	0
24	03	0012	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	2.602.231	2.439.001	2.433.001	6.000	0	0	6.000	0	0
24	03	0012	611100		0412	Bruto plaće i naknade plaća	3.425	3.425	0	3.425	3.425	0	0	0	0
24	03	0012	611200			Naknade troškova zaposlenih	535.200	484.871	484.871	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	100.000	90.907	90.907	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	301.538	240.902	240.902	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	60.562	60.562	60.562	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	19.400	19.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	29.100	29.100	29.100	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	270.337	257.465	255.465	2.000	1.000	0	1.000	0	0
24	03	0012	612100			Doprinosi poslodavca	270.337	257.465	255.465	2.000	1.000	0	1.000	0	0
24	03	0012	612100		0412	Doprinosi poslodavca	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0012	612100		0922	Doprinosi poslodavca	269.337	256.465	255.465	1.000	0	0	1.000	0	0
24	03	0012	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	195.880	234.723	179.524	55.199	51.399	0	3.800	0	0
24	03	0012	613200			Izdaci za energiju	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	613200		0922	Izdaci za energiju	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	23.370	23.537	22.070	1.467	1.467	0	0	0	0
24	03	0012	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	23.370	23.537	22.070	1.467	1.467	0	0	0	0
24	03	0012	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	20.300	24.300	5.000	19.300	19.300	0	0	0	0
24	03	0012	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	20.300	24.300	5.000	19.300	19.300	0	0	0	0
24	03	0012	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.000	16.000	4.000	12.000	12.000	0	0	0	0
24	03	0012	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	10.000	16.000	4.000	12.000	12.000	0	0	0	0
24	03	0012	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	9.000	12.432	4.000	8.432	8.432	0	0	0	0
24	03	0012	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	9.000	12.432	4.000	8.432	8.432	0	0	0	0
24	03	0012	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	82.210	107.454	93.454	14.000	10.200	0	3.800	0	0
24	03	0012	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	3.700	30.700	27.000	3.700	0	0	3.700	0	0
24	03	0012	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	45.360	47.360	37.260	10.100	10.100	0	0	0	0
24	03	0012	613900	AA0008	0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	100	100	0	100	100	0	0	0	0
24	03	0012	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	12.250	8.494	8.394	100	0	0	100	0	0
24	03	0012	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	18.800	18.800	18.800	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	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	614800			Drugi tekući rashodi	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	614800		0922	Drugi tekući rashodi	200	200	200	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0013				JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.422.444	2.561.975	2.520.223	41.752	29.252	0	12.500	0	0
24	03	0013	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.997.000	2.127.085	2.127.085	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.646.065	1.774.208	1.774.208	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.646.065	1.774.208	1.774.208	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200			Naknade troškova zaposlenih	350.935	352.877	352.877	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	50.918	49.618	49.618	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	200.969	186.331	186.331	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	40.120	42.775	42.775	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	23.128	23.128	23.128	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.800	10.898	10.898	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.900	5.537	5.537	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	19.800	19.290	19.290	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	184.688	186.292	186.292	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	612100			Doprinosi poslodavca	184.688	186.292	186.292	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	612100		0922	Doprinosi poslodavca	184.688	186.292	186.292	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	240.756	248.598	206.846	41.752	29.252	0	12.500	0	0
24	03	0013	613100			Putni troškovi	2.700	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613100		0922	Putni troškovi	2.700	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613200			Izdaci za energiju	78.954	78.954	76.954	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0013	613200		0922	Izdaci za energiju	78.954	78.954	76.954	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0013	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	31.845	31.845	31.845	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	31.845	31.845	31.845	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	21.953	25.510	13.953	11.557	11.557	0	0	0	0
24	03	0013	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	21.953	25.510	13.953	11.557	11.557	0	0	0	0
24	03	0013	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.600	1.365	1.365	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.600	1.365	1.365	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613700			Izdaci za tekuće održavanje	21.700	23.718	13.218	10.500	10.500	0	0	0	0
24	03	0013	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	21.700	23.718	13.218	10.500	10.500	0	0	0	0
24	03	0013	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.500	6.695	3.500	3.195	3.195	0	0	0	0
24	03	0013	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.500	6.695	3.500	3.195	3.195	0	0	0	0
24	03	0013	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	76.504	79.311	64.811	14.500	2.000	0	12.500	0	0
24	03	0013	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	16.580	19.040	6.540	12.500	0	0	12.500	0	0
24	03	0013	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	46.150	47.150	45.150	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0013	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.774	6.121	6.121	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	14.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
						Izdaci za nabavku stalnih sredstava	14.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
24	03	0013	821000			Nabavka opreme	12.000	23.000	0	23.000	23.000	0	0	0	0
24	03	0013	821300		0922	Nabavka opreme	12.000	23.000	0	23.000	23.000	0	0	0	0
24	03	0013	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0013	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	2.436.444	2.586.975	2.520.223	66.752	54.252	0	12.500	0	0
						Broj zaposlenih	59	61							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	16.580	19.040	6.540	12.500	0	0	12.500	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	2.380.736	2.527.072	2.472.820	54.252	54.252	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.200	6.837	6.837	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	23.128	23.128	23.128	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.800	10.898	10.898	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.436.444	2.586.975	2.520.223	66.752	54.252	0	12.500	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0014				JU Mješovita srednja građevinsko - geodetska škola Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.126.696	2.185.109	2.126.761	58.348	49.708	0	8.640	0	0
24	03	0014	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.776.608	1.822.018	1.805.518	16.500	16.500	0	0	0	0
24	03	0014	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.462.282	1.504.681	1.488.181	16.500	16.500	0	0	0	0
24	03	0014	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.462.282	1.504.681	1.488.181	16.500	16.500	0	0	0	0
24	03	0014	611200			Naknade troškova zaposlenih	314.326	317.337	317.337	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	50.000	53.812	53.812	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	168.000	154.599	154.599	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	36.126	36.126	36.126	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	26.500	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.000	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	17.700	17.700	17.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	153.698	159.259	156.259	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0014	612100			Doprinosi poslodavca	153.698	159.259	156.259	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0014	612100		0922	Doprinosi poslodavca	153.698	159.259	156.259	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0014	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	196.390	203.832	164.984	38.848	30.208	0	8.640	0	0
24	03	0014	613100			Putni troškovi	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613100		0922	Putni troškovi	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613200			Izdaci za energiju	48.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613200		0922	Izdaci za energiju	48.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	30.900	32.000	31.500	500	500	0	0	0	0
24	03	0014	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	30.900	32.000	31.500	500	500	0	0	0	0
24	03	0014	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.000	16.000	4.000	12.000	12.000	0	0	0	0
24	03	0014	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.000	16.000	4.000	12.000	12.000	0	0	0	0
24	03	0014	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	150	150	150	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	150	150	150	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613700			Izdaci za tekuće održavanje	9.500	11.410	3.500	7.910	7.910	0	0	0	0
24	03	0014	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	9.500	11.410	3.500	7.910	7.910	0	0	0	0
24	03	0014	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.300	7.468	2.300	5.168	5.168	0	0	0	0
24	03	0014	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.300	7.468	2.300	5.168	5.168	0	0	0	0
24	03	0014	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	92.340	86.604	73.334	13.270	4.630	0	8.640	0	0
24	03	0014	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	65.800	61.330	56.800	4.530	4.530	0	0	0	0
24	03	0014	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	11.640	11.640	3.000	8.640	0	0	8.640	0	0
24	03	0014	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.200	4.934	4.834	100	100	0	0	0	0
24	03	0014	613900	AA0008	0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	900	900	900	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	614800			Drugi tekući rashodi	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	614800		0922	Drugi tekući rashodi	200	200	200	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0015				JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.776.027	1.720.380	1.610.830	109.550	105.470	0	4.080	0	0
24	03	0015	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.459.176	1.390.843	1.346.499	44.344	44.344	0	0	0	0
24	03	0015	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.199.211	1.140.902	1.096.558	44.344	44.344	0	0	0	0
24	03	0015	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.199.211	1.140.902	1.096.558	44.344	44.344	0	0	0	0
24	03	0015	611200			Naknade troškova zaposlenih	259.965	249.941	249.941	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	40.000	38.475	38.475	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	134.615	117.116	117.116	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	29.750	29.750	29.750	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	22.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	12.600	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	125.917	119.795	115.139	4.656	4.656	0	0	0	0
24	03	0015	612100			Doprinosi poslodavca	125.917	119.795	115.139	4.656	4.656	0	0	0	0
24	03	0015	612100		0922	Doprinosi poslodavca	125.917	119.795	115.139	4.656	4.656	0	0	0	0
24	03	0015	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	190.934	209.742	149.192	60.550	56.470	0	4.080	0	0
24	03	0015	613100			Putni troškovi	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	613100		0922	Putni troškovi	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	613200			Izdaci za energiju	57.240	57.240	57.240	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	613200		0922	Izdaci za energiju	57.240	57.240	57.240	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.020	17.020	14.600	2.420	2.420	0	0	0	0
24	03	0015	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.020	17.020	14.600	2.420	2.420	0	0	0	0
24	03	0015	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.000	17.000	3.000	14.000	14.000	0	0	0	0
24	03	0015	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.000	17.000	3.000	14.000	14.000	0	0	0	0
24	03	0015	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.150	2.150	0	2.150	2.150	0	0	0	0
24	03	0015	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.150	2.150	0	2.150	2.150	0	0	0	0
24	03	0015	613700			Izdaci za tekuće održavanje	17.000	27.500	2.500	25.000	25.000	0	0	0	0
24	03	0015	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	17.000	27.500	2.500	25.000	25.000	0	0	0	0
24	03	0015	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.725	5.345	2.000	3.345	3.345	0	0	0	0
24	03	0015	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.725	5.345	2.000	3.345	3.345	0	0	0	0
24	03	0015	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	83.799	82.487	68.852	13.635	9.555	0	4.080	0	0
24	03	0015	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.080	4.080	0	4.080	0	0	4.080	0	0
24	03	0015	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	63.074	62.104	52.774	9.330	9.330	0	0	0	0
24	03	0015	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.350	4.008	3.783	225	225	0	0	0	0
24	03	0015	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	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	2.295	2.295	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Pomoćna jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							20.000	31.000	0	31.000	31.000	0	0	0	0	0
Izdaci za nabavku stalnih sredstava							20.000	31.000	0	31.000	31.000	0	0	0	0	
24	03	0015	821000			Nabavka opreme	13.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	
24	03	0015	821300		0922	Nabavka opreme	13.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	
24	03	0015	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.000	11.000	0	11.000	11.000	0	0	0	0	
24	03	0015	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.000	11.000	0	11.000	11.000	0	0	0	0	
Ukupno za: JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla							1.796.027	1.751.380	1.610.830	140.550	136.470	0	4.080	0	0	
Broj zaposlenih							40	42								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							4.080	4.080	0	4.080	0	0	4.080	0	0	
0922 - Više srednje obrazovanje							1.748.947	1.704.300	1.567.830	136.470	136.470	0	0	0	0	
1011 - Bolest							12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	
1020 - Starost							22.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							1.796.027	1.751.380	1.610.830	140.550	136.470	0	4.080	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0016				JU Turističko-ugostiteljska škola, Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	987.991	977.401	941.193	36.208	28.093	0	8.115	0	0
24	03	0016	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	791.556	782.205	769.255	12.950	10.600	0	2.350	0	0
24	03	0016	611100			Bruto plaće i naknade plaća	644.674	638.068	625.118	12.950	10.600	0	2.350	0	0
24	03	0016	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	644.674	638.068	625.118	12.950	10.600	0	2.350	0	0
24	03	0016	611200			Naknade troškova zaposlenih	146.882	144.137	144.137	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	24.398	23.440	23.440	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	77.770	69.383	69.383	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	18.816	18.816	18.816	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	7.198	7.198	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	8.700	8.700	8.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	74.791	72.267	65.637	6.630	6.375	0	255	0	0
24	03	0016	612100			Doprinosi poslodavca	74.791	72.267	65.637	6.630	6.375	0	255	0	0
24	03	0016	612100		0922	Doprinosi poslodavca	74.791	72.267	65.637	6.630	6.375	0	255	0	0
24	03	0016	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	121.644	122.929	106.301	16.628	11.118	0	5.510	0	0
24	03	0016	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	613100		0922	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	613200			Izdaci za energiju	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	613200		0922	Izdaci za energiju	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.200	13.200	12.600	600	600	0	0	0	0
24	03	0016	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.200	13.200	12.600	600	600	0	0	0	0
24	03	0016	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	14.000	15.299	8.000	7.299	7.299	0	0	0	0
24	03	0016	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	14.000	15.299	8.000	7.299	7.299	0	0	0	0
24	03	0016	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.800	6.800	5.000	1.800	1.800	0	0	0	0
24	03	0016	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	7.800	6.800	5.000	1.800	1.800	0	0	0	0
24	03	0016	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.300	3.564	2.500	1.064	1.064	0	0	0	0
24	03	0016	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.300	3.564	2.500	1.064	1.064	0	0	0	0
24	03	0016	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	55.844	55.566	49.701	5.865	355	0	5.510	0	0
24	03	0016	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	41.251	41.251	40.996	255	255	0	0	0	0
24	03	0016	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.500	5.500	0	5.500	0	0	5.500	0	0
24	03	0016	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.545	2.267	2.157	110	100	0	10	0	0
24	03	0016	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.400	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike 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	614800			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

Redio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							0	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
24	03	0016	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	
24	03	0016	821300			Nabavka opreme	0	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	
24	03	0016	821300		0922	Nabavka opreme	0	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	
Ukupno za: JU Turističko-ugostiteljska škola, Tuzla							988.191	979.601	941.393	38.208	30.093	0	8.115	0	0	
Broj zaposlenih							27	27								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							5.500	5.500	0	5.500	0	0	0	5.500	0	0
0922 - Više srednje obrazovanje							965.493	956.903	924.195	32.708	30.093	0	2.615	0	0	
1011 - Bolest							7.198	7.198	7.198	0	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							988.191	979.601	941.393	38.208	30.093	0	8.115	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	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	0017				JU Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.284.971	2.342.128	2.160.668	181.460	167.460	2.000	12.000	0	0
24	03	0017	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.977.509	2.011.417	1.921.417	90.000	90.000	0	0	0	0
24	03	0017	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.641.118	1.680.033	1.590.033	90.000	90.000	0	0	0	0
24	03	0017	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.641.118	1.680.033	1.590.033	90.000	90.000	0	0	0	0
24	03	0017	611200			Naknade troškova zaposlenih	336.391	331.384	331.384	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	69.650	65.153	65.153	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	167.429	154.719	154.719	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	43.562	43.562	43.562	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	24.500	24.500	24.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.050	4.050	4.050	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	12.200	12.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	171.845	175.931	166.481	9.450	9.450	0	0	0	0
24	03	0017	612100			Doprinosi poslodavca	171.845	175.931	166.481	9.450	9.450	0	0	0	0
24	03	0017	612100		0922	Doprinosi poslodavca	171.845	175.931	166.481	9.450	9.450	0	0	0	0
24	03	0017	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	135.617	154.780	72.770	82.010	68.010	2.000	12.000	0	0
24	03	0017	613200			Izdaci za energiju	28.500	28.500	24.000	4.500	4.500	0	0	0	0
24	03	0017	613200		0922	Izdaci za energiju	28.500	28.500	24.000	4.500	4.500	0	0	0	0
24	03	0017	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.430	18.430	17.880	550	550	0	0	0	0
24	03	0017	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.430	18.430	17.880	550	550	0	0	0	0
24	03	0017	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	18.000	21.500	0	21.500	21.500	0	0	0	0
24	03	0017	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	18.000	21.500	0	21.500	21.500	0	0	0	0
24	03	0017	613700			Izdaci za tekuće održavanje	21.000	24.000	0	24.000	24.000	0	0	0	0
24	03	0017	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	21.000	24.000	0	24.000	24.000	0	0	0	0
24	03	0017	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	10.620	10.620	6.120	4.500	4.500	0	0	0	0
24	03	0017	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	10.620	10.620	6.120	4.500	4.500	0	0	0	0
24	03	0017	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	39.067	51.730	24.770	26.960	12.960	2.000	12.000	0	0
24	03	0017	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	25.500	36.500	13.000	23.500	12.500	2.000	9.000	0	0
24	03	0017	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	1.500	2.900	0	2.900	0	0	2.900	0	0
24	03	0017	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.767	6.030	5.470	560	460	0	100	0	0
24	03	0017	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	614800			Drugi tekući rashodi	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	614800		0922	Drugi tekući rashodi	200	200	200	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0019				JU Srednja medicinska škola Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.873.720	3.956.240	3.805.489	150.751	148.121	2.630	0	0	0
24	03	0019	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.338.070	3.395.331	3.324.901	70.430	70.430	0	0	0	0
24	03	0019	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.796.868	2.858.684	2.788.254	70.430	70.430	0	0	0	0
24	03	0019	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	2.796.868	2.858.684	2.788.254	70.430	70.430	0	0	0	0
24	03	0019	611200			Naknade troškova zaposlenih	541.202	536.647	536.647	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	99.760	103.622	103.622	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	299.762	274.992	274.992	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	68.680	68.680	68.680	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	19.200	14.553	14.553	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	10.400	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	30.900	30.900	30.900	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	297.722	300.175	292.767	7.408	7.408	0	0	0	0
24	03	0019	612100			Doprinosi poslodavca	297.722	300.175	292.767	7.408	7.408	0	0	0	0
24	03	0019	612100		0922	Doprinosi poslodavca	297.722	300.175	292.767	7.408	7.408	0	0	0	0
24	03	0019	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	237.928	260.734	187.821	72.913	70.283	2.630	0	0	0
24	03	0019	613100			Putni troškovi	1.490	1.490	1.490	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	613100		0922	Putni troškovi	1.490	1.490	1.490	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	613200			Izdaci za energiju	45.000	46.000	44.000	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0019	613200		0922	Izdaci za energiju	45.000	46.000	44.000	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0019	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	24.214	25.814	22.614	3.200	3.200	0	0	0	0
24	03	0019	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	24.214	25.814	22.614	3.200	3.200	0	0	0	0
24	03	0019	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	24.530	32.767	5.300	27.467	24.837	2.630	0	0	0
24	03	0019	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	24.530	32.767	5.300	27.467	24.837	2.630	0	0	0
24	03	0019	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	500	500	0	0	0	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			Izdaci za tekuće održavanje	16.800	21.800	3.800	18.000	18.000	0	0	0	0
24	03	0019	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	16.800	21.800	3.800	18.000	18.000	0	0	0	0
24	03	0019	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	9.300	10.914	3.800	7.114	7.114	0	0	0	0
24	03	0019	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	9.300	10.914	3.800	7.114	7.114	0	0	0	0
24	03	0019	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	116.094	121.449	106.317	15.132	15.132	0	0	0	0
24	03	0019	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	63.220	66.220	51.720	14.500	14.500	0	0	0	0
24	03	0019	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.080	4.080	4.080	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	9.896	10.251	9.619	632	632	0	0	0	0
24	03	0019	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	23.400	25.400	25.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	15.498	15.498	15.498	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	500	717	500	217	217	0	0	0	0
24	03	0019	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	500	717	500	217	217	0	0	0	0
24	03	0019	614800			Drugi tekući rashodi	500	717	500	217	217	0	0	0	0
24	03	0019	614800		0922	Drugi tekući rashodi	500	717	500	217	217	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	03	0020				JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla										
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.387.233	1.266.791	1.250.481	16.310	6.310	0	10.000	0	0	
24	03	0020	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.110.454	997.476	997.476	0	0	0	0	0	0	
24	03	0020	611100			Bruto plaće i naknade plaća	931.648	837.846	837.846	0	0	0	0	0	0	
24	03	0020	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	931.648	837.846	837.846	0	0	0	0	0	0	
24	03	0020	611200			Naknade troškova zaposlenih	178.806	159.630	159.630	0	0	0	0	0	0	
24	03	0020	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	32.000	30.893	30.893	0	0	0	0	0	0	
24	03	0020	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	98.000	73.531	73.531	0	0	0	0	0	0	
24	03	0020	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	23.906	23.906	23.906	0	0	0	0	0	0	
24	03	0020	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0020	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	
24	03	0020	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	
24	03	0020	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0	
24	03	0020	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	8.700	8.700	8.700	0	0	0	0	0	0	
24	03	0020	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	97.172	87.974	87.974	0	0	0	0	0	0	
24	03	0020	612100			Doprinosi poslodavca	97.172	87.974	87.974	0	0	0	0	0	0	
24	03	0020	612100		0922	Doprinosi poslodavca	97.172	87.974	87.974	0	0	0	0	0	0	
24	03	0020	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	179.607	181.341	165.031	16.310	6.310	0	10.000	0	0	
24	03	0020	613100			Putni troškovi	3.000	3.000	3.000	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	
24	03	0020	613200			Izdaci za energiju	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0020	613200		0922	Izdaci za energiju	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0020	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0020	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0020	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000	11.800	8.500	3.300	3.300	0	0	0	0	
24	03	0020	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000	11.800	8.500	3.300	3.300	0	0	0	0	
24	03	0020	613700			Izdaci za tekuće održavanje	15.000	15.000	14.000	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	03	0020	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	15.000	15.000	14.000	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	03	0020	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.660	3.870	2.160	1.710	1.710	0	0	0	0	
24	03	0020	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.660	3.870	2.160	1.710	1.710	0	0	0	0	
24	03	0020	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	134.947	134.671	124.371	10.300	300	0	10.000	0	0	
24	03	0020	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	123.780	123.780	113.480	10.300	300	0	10.000	0	0	
24	03	0020	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.167	2.891	2.891	0	0	0	0	0	0	
24	03	0020	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							9.300	9.300	0	9.300	4.300	5.000	0	0	0	
24	03	0020	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	9.300	9.300	0	9.300	4.300	5.000	0	0	0	
24	03	0020	821300			Nabavka opreme	9.300	9.300	0	9.300	4.300	5.000	0	0	0	
24	03	0020	821300		0922	Nabavka opreme	9.300	9.300	0	9.300	4.300	5.000	0	0	0	
Ukupno za: JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla							1.396.533	1.276.091	1.250.481	25.610	10.610	5.000	10.000	0	0	
Broj zaposlenih							34	30								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0922 - Više srednje obrazovanje							1.380.333	1.259.891	1.234.281	25.610	10.610	5.000	10.000	0	0	
1011 - Bolest							2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	
1020 - Starost							11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							1.396.533	1.276.091	1.250.481	25.610	10.610	5.000	10.000	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0021				JU Mješovita srednja rudarska škola, Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	633.147	416.428	375.678	40.750	37.630	0	3.120	0	0
24	03	0021	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	525.183	329.420	303.420	26.000	26.000	0	0	0	0
24	03	0021	611100			Bruto plaće i naknade plaća	398.313	225.050	199.050	26.000	26.000	0	0	0	0
24	03	0021	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	398.313	225.050	199.050	26.000	26.000	0	0	0	0
24	03	0021	611200			Naknade troškova zaposlenih	126.870	104.370	104.370	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	11.500	5.954	5.954	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	36.320	19.366	19.366	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	15.938	15.938	15.938	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	33.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	6.156	6.156	6.156	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.156	6.156	6.156	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	39.343	23.400	20.900	2.500	2.500	0	0	0	0
24	03	0021	612100			Doprinosi poslodavca	39.343	23.400	20.900	2.500	2.500	0	0	0	0
24	03	0021	612100		0922	Doprinosi poslodavca	39.343	23.400	20.900	2.500	2.500	0	0	0	0
24	03	0021	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	68.621	63.608	51.358	12.250	9.130	0	3.120	0	0
24	03	0021	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.794	12.794	11.494	1.300	1.300	0	0	0	0
24	03	0021	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.794	12.794	11.494	1.300	1.300	0	0	0	0
24	03	0021	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	15.000	15.300	10.000	5.300	5.300	0	0	0	0
24	03	0021	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	15.000	15.300	10.000	5.300	5.300	0	0	0	0
24	03	0021	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.500	8.500	7.500	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0021	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	8.500	8.500	7.500	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0021	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.030	2.500	530	530	0	0	0	0
24	03	0021	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.030	2.500	530	530	0	0	0	0
24	03	0021	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	29.327	23.984	19.864	4.120	1.000	0	3.120	0	0
24	03	0021	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	14.422	14.422	13.922	500	500	0	0	0	0
24	03	0021	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	3.120	3.120	0	3.120	0	0	3.120	0	0
24	03	0021	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.530	1.187	687	500	500	0	0	0	0
24	03	0021	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	255	255	255	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0021	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0021	821300			Nabavka opreme	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0021	821300		0922	Nabavka opreme	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja rudarska škola, Tuzla	643.147	426.428	375.678	50.750	47.630	0	3.120	0	0
						Broj zaposlenih	22	22							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	3.120	3.120	0	3.120	0	0	3.120	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	581.715	364.996	317.366	47.630	47.630	0	0	0	0
						1011 - Bolest	12.312	12.312	12.312	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	33.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	643.147	426.428	375.678	50.750	47.630	0	3.120	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0022				JU Gimnazija "Ismet Mujezinović", Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.861.982	1.879.643	1.842.314	37.329	28.329	0	9.000	0	0
24	03	0022	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.537.748	1.558.940	1.558.940	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.223.969	1.263.018	1.263.018	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.223.969	1.263.018	1.263.018	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200			Naknade troškova zaposlenih	313.779	295.922	295.922	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	56.400	50.895	50.895	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	158.913	135.561	135.561	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	36.966	36.966	36.966	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	28.500	28.500	28.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	16.500	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	146.224	132.617	132.617	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	612100			Doprinosi poslodavca	146.224	132.617	132.617	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	612100		0922	Doprinosi poslodavca	146.224	132.617	132.617	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	178.010	188.086	150.757	37.329	28.329	0	9.000	0	0
24	03	0022	613100			Putni troškovi	900	900	900	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613100		0922	Putni troškovi	900	900	900	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613200			Izdaci za energiju	54.000	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613200		0922	Izdaci za energiju	54.000	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	25.600	25.600	25.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	25.600	25.600	25.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	13.000	17.500	6.500	11.000	11.000	0	0	0	0
24	03	0022	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	13.000	17.500	6.500	11.000	11.000	0	0	0	0
24	03	0022	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.700	12.079	5.700	6.379	6.379	0	0	0	0
24	03	0022	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	10.700	12.079	5.700	6.379	6.379	0	0	0	0
24	03	0022	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000	7.200	3.000	4.200	4.200	0	0	0	0
24	03	0022	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000	7.200	3.000	4.200	4.200	0	0	0	0
24	03	0022	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	67.310	70.307	54.557	15.750	6.750	0	9.000	0	0
24	03	0022	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	9.000	9.000	0	9.000	0	0	9.000	0	0
24	03	0022	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	45.750	48.750	42.000	6.750	6.750	0	0	0	0
24	03	0022	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.360	4.357	4.357	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.200	8.200	8.200	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	20.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0
						Izdaci za nabavku stalnih sredstava	20.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0
24	03	0022	821000			Nabavka opreme	15.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
24	03	0022	821300		0922	Nabavka opreme	15.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
24	03	0022	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0022	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Gimnazija "Ismet Mujezinović", Tuzla	1.881.982	1.919.643	1.842.314	77.329	68.329	0	9.000	0	0
						Broj zaposlenih	46	49							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	9.000	9.000	0	9.000	0	0	9.000	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.827.982	1.865.643	1.797.314	68.329	68.329	0	0	0	0
						1011 - Bolest	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	28.500	28.500	28.500	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.881.982	1.919.643	1.842.314	77.329	68.329	0	9.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(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										
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							3.200.847	3.238.662	3.199.692	38.970	27.920	6.050	5.000	0	0	
24	03	0023	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.685.837	2.708.076	2.708.076	0	0	0	0	0	0	
24	03	0023	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.151.749	2.151.749	2.151.749	0	0	0	0	0	0	
24	03	0023	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	2.151.749	2.151.749	2.151.749	0	0	0	0	0	0	
24	03	0023	611200			Naknade troškova zaposlenih	534.088	556.327	556.327	0	0	0	0	0	0	
24	03	0023	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	87.000	122.880	122.880	0	0	0	0	0	0	
24	03	0023	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	297.528	264.887	264.887	0	0	0	0	0	0	
24	03	0023	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	62.560	62.560	62.560	0	0	0	0	0	0	
24	03	0023	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0023	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0023	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.500	4.500	4.500	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	0	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0023	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	28.500	28.500	28.500	0	0	0	0	0	0	
24	03	0023	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	230.426	229.796	229.796	0	0	0	0	0	0	
24	03	0023	612100			Doprinosi poslodavca	230.426	229.796	229.796	0	0	0	0	0	0	
24	03	0023	612100		0922	Doprinosi poslodavca	230.426	229.796	229.796	0	0	0	0	0	0	
24	03	0023	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	284.584	300.790	261.820	38.970	27.920	6.050	5.000	0	0	
24	03	0023	613200			Izdaci za energiju	169.000	169.000	169.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0023	613200		0922	Izdaci za energiju	169.000	169.000	169.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0023	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	54.000	54.000	54.000	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	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000	14.720	4.000	10.720	10.720	0	0	0	0	
24	03	0023	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000	14.720	4.000	10.720	10.720	0	0	0	0	
24	03	0023	613700			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			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.500	9.700	4.000	5.700	5.700	0	0	0	0	
24	03	0023	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.500	9.700	4.000	5.700	5.700	0	0	0	0	
24	03	0023	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	41.084	50.370	27.820	22.550	11.500	6.050	5.000	0	0	
24	03	0023	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	20.270	23.270	6.770	16.500	11.500	0	5.000	0	0	
24	03	0023	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	0	6.050	0	6.050	0	6.050	0	0	0	
24	03	0023	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.314	7.550	7.550	0	0	0	0	0	0	
24	03	0023	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	13.500	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0	
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	
24	03	0023	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	
24	03	0023	821300			Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	
24	03	0023	821300		0922	Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	
Ukupno za: JU Behram-begova medresa, Tuzla							3.205.847	3.243.662	3.199.692	43.970	27.920	11.050	5.000	0	0	
Broj zaposlenih							92	93								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							0	6.050	0	6.050	0	6.050	0	0	0	
0922 - Više srednje obrazovanje							3.147.347	3.179.112	3.141.192	37.920	27.920	5.000	5.000	0	0	
1011 - Bolest							16.500	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0	
1020 - Starost							28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							3.205.847	3.243.662	3.199.692	43.970	27.920	11.050	5.000	0	0	

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0025				JU Mješovita srednja škola Srebrenik									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.902.852	4.190.709	4.124.520	66.189	59.559	0	6.630	0	0
24	03	0025	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.400.528	3.631.589	3.625.669	5.920	0	0	5.920	0	0
24	03	0025	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.786.031	3.016.530	3.010.610	5.920	0	0	5.920	0	0
24	03	0025	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	2.786.031	3.016.530	3.010.610	5.920	0	0	5.920	0	0
24	03	0025	611200			Naknade troškova zaposlenih	614.497	615.059	615.059	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	90.400	89.740	89.740	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	326.197	307.069	307.069	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	78.200	75.200	75.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	51.300	53.500	53.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	21.600	21.600	21.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	8.100	8.100	8.100	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	25.600	25.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	36.000	34.250	34.250	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	292.544	316.744	316.114	630	0	0	630	0	0
24	03	0025	612100			Doprinosi poslodavca	292.544	316.744	316.114	630	0	0	630	0	0
24	03	0025	612100		0922	Doprinosi poslodavca	292.544	316.744	316.114	630	0	0	630	0	0
24	03	0025	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	209.780	242.376	182.737	59.639	59.559	0	80	0	0
24	03	0025	613100			Putni troškovi	300	400	400	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	613100		0922	Putni troškovi	300	400	400	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	613200			Izdaci za energiju	70.500	71.500	71.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	613200		0922	Izdaci za energiju	70.500	71.500	71.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.700	21.000	20.400	600	600	0	0	0	0
24	03	0025	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.700	21.000	20.400	600	600	0	0	0	0
24	03	0025	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	17.100	26.100	3.800	22.300	22.300	0	0	0	0
24	03	0025	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	17.100	26.100	3.800	22.300	22.300	0	0	0	0
24	03	0025	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.600	14.040	40	14.000	14.000	0	0	0	0
24	03	0025	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.600	14.040	40	14.000	14.000	0	0	0	0
24	03	0025	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.020	10.079	3.820	6.259	6.259	0	0	0	0
24	03	0025	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	8.020	10.079	3.820	6.259	6.259	0	0	0	0
24	03	0025	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	9.600	14.800	2.600	12.200	12.200	0	0	0	0
24	03	0025	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	9.600	14.800	2.600	12.200	12.200	0	0	0	0
24	03	0025	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	75.960	84.457	80.177	4.280	4.200	0	80	0	0
24	03	0025	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	30.500	41.510	37.310	4.200	4.200	0	0	0	0
24	03	0025	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	9.980	10.467	10.387	80	0	0	80	0	0
24	03	0025	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	26.680	27.680	27.680	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	5.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	300	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	300	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	614200			Tekući transferi pojedincima	300	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	300	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0026				JU Mješovita srednja škola Teočak									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.276.057	1.202.713	1.135.459	67.254	58.354	0	8.900	0	0
24	03	0026	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.061.376	985.074	947.005	38.069	33.739	0	4.330	0	0
24	03	0026	611100			Bruto plaće i naknade plaća	848.650	793.771	755.702	38.069	33.739	0	4.330	0	0
24	03	0026	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	848.650	793.771	755.702	38.069	33.739	0	4.330	0	0
24	03	0026	611200			Naknade troškova zaposlenih	212.726	191.303	191.303	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	46.508	36.517	36.517	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	95.200	77.638	77.638	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	20.718	20.718	20.718	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	30.600	29.730	29.730	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	9.300	9.300	9.300	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	89.053	83.738	79.349	4.389	3.935	0	454	0	0
24	03	0026	612100			Doprinosi poslodavca	89.053	83.738	79.349	4.389	3.935	0	454	0	0
24	03	0026	612100		0922	Doprinosi poslodavca	89.053	83.738	79.349	4.389	3.935	0	454	0	0
24	03	0026	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	125.628	133.901	109.105	24.796	20.680	0	4.116	0	0
24	03	0026	613100			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			Izdaci za energiju	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	613200		0922	Izdaci za energiju	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.840	7.890	7.740	150	150	0	0	0	0
24	03	0026	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.840	7.890	7.740	150	150	0	0	0	0
24	03	0026	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	12.961	16.468	7.711	8.757	8.757	0	0	0	0
24	03	0026	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	12.961	16.468	7.711	8.757	8.757	0	0	0	0
24	03	0026	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.950	12.700	5.200	7.500	7.500	0	0	0	0
24	03	0026	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	8.950	12.700	5.200	7.500	7.500	0	0	0	0
24	03	0026	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.700	2.930	1.500	1.430	1.430	0	0	0	0
24	03	0026	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.700	2.930	1.500	1.430	1.430	0	0	0	0
24	03	0026	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	64.177	64.913	57.954	6.959	2.843	0	4.116	0	0
24	03	0026	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.100	4.100	0	4.100	0	0	4.100	0	0
24	03	0026	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	49.309	49.309	46.609	2.700	2.700	0	0	0	0
24	03	0026	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.900	2.766	2.607	159	143	0	16	0	0
24	03	0026	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.200	8.070	8.070	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	668	668	668	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	614200			Tekući transferi pojedincima	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	614800			Drugi tekući rashodi	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	614800		0922	Drugi tekući rashodi	200	200	200	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0027				JU Mješovita srednja škola Živinice									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	4.412.089	4.499.509	4.365.106	134.403	116.536	0	17.867	0	0
24	03	0027	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.812.372	3.875.677	3.803.327	72.350	70.000	0	2.350	0	0
24	03	0027	611100			Bruto plaće i naknade plaća	3.151.092	3.213.793	3.141.443	72.350	70.000	0	2.350	0	0
24	03	0027	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	3.151.092	3.213.793	3.141.443	72.350	70.000	0	2.350	0	0
24	03	0027	611200			Naknade troškova zaposlenih	661.280	661.884	661.884	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	89.693	103.779	103.779	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	372.218	333.736	333.736	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	80.644	80.644	80.644	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	55.400	55.400	55.400	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	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	36.300	36.300	36.300	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	331.523	338.106	329.851	8.255	8.000	0	255	0	0
24	03	0027	612100			Doprinosi poslodavca	331.523	338.106	329.851	8.255	8.000	0	255	0	0
24	03	0027	612100		0922	Doprinosi poslodavca	331.523	338.106	329.851	8.255	8.000	0	255	0	0
24	03	0027	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	268.194	285.726	231.928	53.798	38.536	0	15.262	0	0
24	03	0027	613100			Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	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			Izdaci za energiju	105.141	99.141	99.141	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	613200		0922	Izdaci za energiju	105.141	99.141	99.141	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.419	21.419	15.419	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0027	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.419	21.419	15.419	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0027	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.900	15.800	4.000	11.800	11.800	0	0	0	0
24	03	0027	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.900	15.800	4.000	11.800	11.800	0	0	0	0
24	03	0027	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	613700			Izdaci za tekuće održavanje	9.500	12.500	5.000	7.500	7.500	0	0	0	0
24	03	0027	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	9.500	12.500	5.000	7.500	7.500	0	0	0	0
24	03	0027	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	11.138	14.906	5.000	9.906	9.906	0	0	0	0
24	03	0027	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	11.138	14.906	5.000	9.906	9.906	0	0	0	0
24	03	0027	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	111.596	119.460	100.868	18.592	3.330	0	15.262	0	0
24	03	0027	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	16.612	16.612	1.360	15.252	0	0	15.252	0	0
24	03	0027	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	57.490	58.980	56.000	2.980	2.980	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	10.474	10.848	10.838	10	0	0	10	0	0
24	03	0027	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	18.000	24.000	24.000	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
						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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							57.500	157.461	0	157.461	60.461	97.000	0	0	0	0
24	03	0027	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	57.500	157.461	0	157.461	60.461	97.000	0	0	0	
24	03	0027	821200		0922	Nabavka građevina	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0	0	0	
24	03	0027	821200		0922	Nabavka građevina	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0	0	0	
24	03	0027	821300			Nabavka opreme	27.000	31.961	0	31.961	24.961	7.000	0	0	0	
24	03	0027	821300		0922	Nabavka opreme	27.000	31.961	0	31.961	24.961	7.000	0	0	0	
24	03	0027	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	500	500	0	500	500	0	0	0	0	
24	03	0027	821500		0922	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	500	500	0	500	500	0	0	0	0	
24	03	0027	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	30.000	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	0	
24	03	0027	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	30.000	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	0	
Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Živinice							4.470.089	4.657.470	4.365.606	291.864	176.997	97.000	17.867	0	0	
Broj zaposlenih							109	121								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							16.962	16.962	1.360	15.602	350	0	15.252	0	0	
0922 - Više srednje obrazovanje							4.370.702	4.558.083	4.281.821	276.262	176.647	97.000	2.615	0	0	
1011 - Bolest							14.950	14.950	14.950	0	0	0	0	0	0	
1020 - Starost							55.400	55.400	55.400	0	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							12.075	12.075	12.075	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							4.470.089	4.657.470	4.365.606	291.864	176.997	97.000	17.867	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0028				JU Mješovita srednja škola Gračanica									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	6.033.389	6.348.611	6.021.708	326.903	298.503	23.000	5.400	0	0
24	03	0028	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	5.155.851	5.412.487	5.224.913	187.574	172.574	15.000	0	0	0
24	03	0028	611100			Bruto plaće i naknade plaća	4.253.949	4.557.463	4.369.889	187.574	172.574	15.000	0	0	0
24	03	0028	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	4.253.949	4.557.463	4.369.889	187.574	172.574	15.000	0	0	0
24	03	0028	611200			Naknade troškova zaposlenih	901.902	855.024	855.024	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	118.000	114.622	114.622	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	538.462	457.362	457.362	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	102.000	111.000	111.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	68.540	63.540	63.540	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	12.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0006	0922	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	12.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	33.600	33.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	48.900	48.900	48.900	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	446.664	478.634	458.838	19.796	18.231	1.565	0	0	0
24	03	0028	612100			Doprinosi poslodavca	446.664	478.634	458.838	19.796	18.231	1.565	0	0	0
24	03	0028	612100		0922	Doprinosi poslodavca	446.664	478.634	458.838	19.796	18.231	1.565	0	0	0
24	03	0028	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	430.874	457.490	337.957	119.533	107.698	6.435	5.400	0	0
24	03	0028	613100			Putni troškovi	10.500	6.380	3.000	3.380	0	3.380	0	0	0
24	03	0028	613100		0922	Putni troškovi	10.500	6.380	3.000	3.380	0	3.380	0	0	0
24	03	0028	613200			Izdaci za energiju	171.000	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	613200		0922	Izdaci za energiju	171.000	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	31.212	36.212	28.212	8.000	8.000	0	0	0	0
24	03	0028	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	31.212	36.212	28.212	8.000	8.000	0	0	0	0
24	03	0028	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	30.200	49.000	13.200	35.800	35.800	0	0	0	0
24	03	0028	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	30.200	49.000	13.200	35.800	35.800	0	0	0	0
24	03	0028	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	5.500	4.500	1.000	0	1.000	0	0	0
24	03	0028	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	5.500	4.500	1.000	0	1.000	0	0	0
24	03	0028	613700			Izdaci za tekuće održavanje	13.500	22.500	6.500	16.000	16.000	0	0	0	0
24	03	0028	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	13.500	22.500	6.500	16.000	16.000	0	0	0	0
24	03	0028	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	12.000	16.767	6.000	10.767	10.767	0	0	0	0
24	03	0028	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	12.000	16.767	6.000	10.767	10.767	0	0	0	0
24	03	0028	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	160.462	161.131	116.545	44.586	37.131	2.055	5.400	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	Ugovorene i druge posebne usluge	105.099	104.499	62.099	42.400	35.000	2.000	5.400	0	0
24	03	0028	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	15.993	17.262	15.076	2.186	2.131	55	0	0	0
24	03	0028	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	29.000	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko 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	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	614800			Drugi tekući rashodi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	614800		0922	Drugi tekući rashodi	500	500	500	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							86.000	99.536	0	99.536	99.536	0	0	0	0	0
Izdaci za nabavku stalnih sredstava							86.000	99.536	0	99.536	99.536	0	0	0	0	
24	03	0028	821000			Nabavka opreme	46.000	52.516	0	52.516	52.516	0	0	0	0	
24	03	0028	821300		0922	Nabavka opreme	46.000	52.516	0	52.516	52.516	0	0	0	0	
24	03	0028	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	
24	03	0028	821500		0922	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	
24	03	0028	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	35.000	42.020	0	42.020	42.020	0	0	0	0	
24	03	0028	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	35.000	42.020	0	42.020	42.020	0	0	0	0	
Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Gračanica							6.119.889	6.448.647	6.022.208	426.439	398.039	23.000	5.400	0	0	
Broj zaposlenih							150	156								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							2.720	2.720	2.720	0	0	0	0	0	0	0
0922 - Više srednje obrazovanje							6.024.629	6.358.387	5.931.948	426.439	398.039	23.000	5.400	0	0	
1011 - Bolest							12.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0
1020 - Starost							68.540	63.540	63.540	0	0	0	0	0	0	0
1030 - Nasljednici							12.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							6.119.889	6.448.647	6.022.208	426.439	398.039	23.000	5.400	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0029				JU Gimnazija " Dr.Mustafa Kamarić" Gračanica									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.313.793	1.285.589	1.272.139	13.450	6.850	0	6.600	0	0
24	03	0029	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.098.720	1.074.615	1.074.615	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611100			Bruto plaće i naknade plaća	893.550	876.196	876.196	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	893.550	876.196	876.196	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200			Naknade troškova zaposlenih	205.170	198.419	198.419	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	30.000	21.944	21.944	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	96.923	90.228	90.228	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	26.562	26.562	26.562	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	19.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.185	6.185	6.185	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	93.823	92.001	92.001	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	612100			Doprinosi poslodavca	93.823	92.001	92.001	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	612100		0922	Doprinosi poslodavca	93.823	92.001	92.001	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	121.250	118.973	105.523	13.450	6.850	0	6.600	0	0
24	03	0029	613100			Putni troškovi	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613100		0922	Putni troškovi	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613200			Izdaci za energiju	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613200		0922	Izdaci za energiju	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.000	10.500	6.000	4.500	4.500	0	0	0	0
24	03	0029	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.000	10.500	6.000	4.500	4.500	0	0	0	0
24	03	0029	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613600		0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.850	2.000	1.850	1.850	0	0	0	0
24	03	0029	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.850	2.000	1.850	1.850	0	0	0	0
24	03	0029	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	32.050	27.923	20.823	7.100	500	0	6.600	0	0
24	03	0029	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	12.600	9.600	3.000	6.600	0	0	6.600	0	0
24	03	0029	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	7.500	7.500	7.000	500	500	0	0	0	0
24	03	0029	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.150	3.023	3.023	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024. godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0030				JU Mješovita srednja škola Doboj-Istok									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.659.858	1.649.372	1.636.757	12.615	10.000	0	2.615	0	0
24	03	0030	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.431.614	1.432.363	1.427.813	4.550	2.200	0	2.350	0	0
24	03	0030	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.190.495	1.193.661	1.189.111	4.550	2.200	0	2.350	0	0
24	03	0030	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.190.495	1.193.661	1.189.111	4.550	2.200	0	2.350	0	0
24	03	0030	611200			Naknade troškova zaposlenih	241.119	238.702	238.702	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	57.600	45.190	45.190	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	129.231	122.974	122.974	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	28.688	32.188	32.188	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.300	3.050	3.050	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	16.500	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	135.148	125.342	124.857	485	230	0	255	0	0
24	03	0030	612100			Doprinosi poslodavca	135.148	125.342	124.857	485	230	0	255	0	0
24	03	0030	612100		0922	Doprinosi poslodavca	135.148	125.342	124.857	485	230	0	255	0	0
24	03	0030	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	93.096	91.667	84.087	7.580	7.570	0	10	0	0
24	03	0030	613100			Putni troškovi	750	750	750	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	613100		0922	Putni troškovi	750	750	750	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	613200			Izdaci za energiju	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	613200		0922	Izdaci za energiju	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.460	6.360	5.860	500	500	0	0	0	0
24	03	0030	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.460	6.360	5.860	500	500	0	0	0	0
24	03	0030	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.860	9.660	7.100	2.560	2.560	0	0	0	0
24	03	0030	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.860	9.660	7.100	2.560	2.560	0	0	0	0
24	03	0030	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.300	2.300	2.000	300	300	0	0	0	0
24	03	0030	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.300	2.300	2.000	300	300	0	0	0	0
24	03	0030	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.800	5.100	1.200	3.900	3.900	0	0	0	0
24	03	0030	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.800	5.100	1.200	3.900	3.900	0	0	0	0
24	03	0030	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	56.926	53.497	53.177	320	310	0	10	0	0
24	03	0030	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	44.960	41.460	41.200	260	260	0	0	0	0
24	03	0030	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.091	4.162	4.102	60	50	0	10	0	0
24	03	0030	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	1.275	1.275	1.275	0	0	0	0	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	614800			Drugi tekući rashodi	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	614800		0922	Drugi tekući rashodi	200	200	200	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024. godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							4.000	11.000	0	11.000	7.500	0	3.500	0	0	
Izdaci za nabavku stalnih sredstava							4.000	11.000	0	11.000	7.500	0	3.500	0	0	
24	03	0030	821000			Nabavka opreme	2.000	7.000	0	7.000	3.500	0	3.500	0	0	
24	03	0030	821300		0922	Nabavka opreme	2.000	7.000	0	7.000	3.500	0	3.500	0	0	
24	03	0030	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	
24	03	0030	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	
Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Doboj-Istok							1.664.058	1.660.572	1.636.957	23.615	17.500	0	6.115	0	0	
Broj zaposlenih							39	42								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0922 - Više srednje obrazovanje							1.654.958	1.649.722	1.626.107	23.615	17.500	0	6.115	0	0	
1011 - Bolest							2.600	4.350	4.350	0	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							1.664.058	1.660.572	1.636.957	23.615	17.500	0	6.115	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	03	0031				JU Mješovita srednja škola Tuzla										
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.355.080	1.460.420	1.436.086	24.334	19.334	0	5.000	0	0	
24	03	0031	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.205.492	1.294.479	1.294.479	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	611100			Bruto plaće i naknade plaća	989.607	1.065.430	1.065.430	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	989.607	1.065.430	1.065.430	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	611200			Naknade troškova zaposlenih	215.885	229.049	229.049	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	34.000	36.225	36.225	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	110.923	112.062	112.062	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	26.562	26.562	26.562	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	9.800	9.800	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	14.700	14.700	14.700	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	104.527	111.870	111.870	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	612100			Doprinosi poslodavca	104.527	111.870	111.870	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	612100		0922	Doprinosi poslodavca	104.527	111.870	111.870	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	45.061	54.071	29.737	24.334	19.334	0	5.000	0	0	
24	03	0031	613100			Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	613100		0922	Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.050	4.600	4.600	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.050	4.600	4.600	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.900	14.424	3.500	10.924	10.924	0	0	0	0	
24	03	0031	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.900	14.424	3.500	10.924	10.924	0	0	0	0	
24	03	0031	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	500	500	0	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	
24	03	0031	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.500	3.500	2.500	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	03	0031	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	5.500	3.500	2.500	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	03	0031	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.300	5.550	1.800	3.750	3.750	0	0	0	0	
24	03	0031	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.300	5.550	1.800	3.750	3.750	0	0	0	0	
24	03	0031	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	22.011	24.697	16.037	8.660	3.660	0	5.000	0	0	
24	03	0031	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	9.205	12.065	3.405	8.660	3.660	0	5.000	0	0	
24	03	0031	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.850	3.676	3.676	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.661	6.661	6.661	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	2.295	2.295	2.295	0	0	0	0	0	0	
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							13.000	23.200	0	23.200	23.200	0	0	0	0	
24	03	0031	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	13.000	23.200	0	23.200	23.200	0	0	0	0	
24	03	0031	821300			Nabavka opreme	10.000	20.200	0	20.200	20.200	0	0	0	0	
24	03	0031	821300		0922	Nabavka opreme	10.000	20.200	0	20.200	20.200	0	0	0	0	
24	03	0031	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0	
24	03	0031	821500		0922	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0	
Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Tuzla							1.368.080	1.483.620	1.436.086	47.534	42.534	0	5.000	0	0	
Broj zaposlenih							41	41								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0922 - Više srednje obrazovanje							1.338.380	1.453.920	1.406.386	47.534	42.534	0	5.000	0	0	
1011 - Bolest							10.700	7.700	7.700	0	0	0	0	0	0	
1020 - Starost							11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							8.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							1.368.080	1.483.620	1.436.086	47.534	42.534	0	5.000	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0034				JU Mješovita srednja škola Sapna									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.173.520	1.133.399	1.114.717	18.682	8.682	2.000	8.000	0	0
24	03	0034	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	969.068	925.431	925.431	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	611100			Bruto plaće i naknade plaća	772.672	752.204	752.204	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	772.672	752.204	752.204	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	611200			Naknade troškova zaposlenih	196.396	173.227	173.227	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	45.000	37.100	37.100	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	95.308	73.639	73.639	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	20.188	20.188	20.188	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	611200	AA0004	0922	Otpremnine zbog odlaska u penziju	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	10.500	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	81.092	78.981	78.981	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	612100			Doprinosi poslodavca	81.092	78.981	78.981	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	612100		0922	Doprinosi poslodavca	81.092	78.981	78.981	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	123.360	128.987	110.305	18.682	8.682	2.000	8.000	0	0
24	03	0034	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613100		0922	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613200			Izdaci za energiju	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613200		0922	Izdaci za energiju	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.010	14.010	14.010	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.010	14.010	14.010	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	11.000	12.782	9.500	3.282	3.282	0	0	0	0
24	03	0034	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	11.000	12.782	9.500	3.282	3.282	0	0	0	0
24	03	0034	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613600		0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.500	2.500	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0034	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.500	2.500	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0034	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.600	3.300	1.900	1.400	1.400	0	0	0	0
24	03	0034	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.600	3.300	1.900	1.400	1.400	0	0	0	0
24	03	0034	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	58.750	61.395	48.395	13.000	3.000	2.000	8.000	0	0
24	03	0034	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	48.900	52.400	39.400	13.000	3.000	2.000	8.000	0	0
24	03	0034	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.450	2.595	2.595	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.400	5.400	5.400	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	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	614800			Drugi tekući rashodi	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	614800		0922	Drugi tekući rashodi	200	200	200	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0036				JU Gimnazija Živinice									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.304.112	1.347.420	1.330.152	17.268	13.188	0	4.080	0	0
24	03	0036	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.087.581	1.123.440	1.123.440	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611100			Bruto plaće i naknade plaća	867.512	920.814	920.814	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	867.512	920.814	920.814	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200			Naknade troškova zaposlenih	220.069	202.626	202.626	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	51.645	38.517	38.517	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	108.362	94.447	94.447	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	26.562	26.562	26.562	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	13.500	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	94.501	96.685	96.685	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	612100			Doprinosi poslodavca	94.501	96.685	96.685	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	612100		0922	Doprinosi poslodavca	94.501	96.685	96.685	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	122.030	127.295	110.027	17.268	13.188	0	4.080	0	0
24	03	0036	613100			Putni troškovi	400	400	400	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613100		0922	Putni troškovi	400	400	400	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613200			Izdaci za energiju	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613200		0922	Izdaci za energiju	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.900	16.180	8.500	7.680	7.680	0	0	0	0
24	03	0036	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.900	16.180	8.500	7.680	7.680	0	0	0	0
24	03	0036	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	250	250	250	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	250	250	250	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.800	3.500	2.300	2.300	0	0	0	0
24	03	0036	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.800	3.500	2.300	2.300	0	0	0	0
24	03	0036	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.400	5.508	2.300	3.208	3.208	0	0	0	0
24	03	0036	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.400	5.508	2.300	3.208	3.208	0	0	0	0
24	03	0036	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	57.580	51.657	47.577	4.080	0	0	4.080	0	0
24	03	0036	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	47.480	42.480	38.400	4.080	0	0	4.080	0	0
24	03	0036	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.100	3.177	3.177	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0
24	03	0036	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0
24	03	0036	821300			Nabavka opreme	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0
24	03	0036	821300		0922	Nabavka opreme	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0
						Ukupno za: JU Gimnazija Živinice	1.307.112	1.350.420	1.330.152	20.268	13.188	3.000	4.080	0	0
						Broj zaposlenih	39	36							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0922 - Više srednje obrazovanje							1.287.112	1.330.420	1.310.152	20.268	13.188	3.000	4.080	0	0
1011 - Bolest							10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
1030 - Nasljednici							10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							1.307.112	1.350.420	1.330.152	20.268	13.188	3.000	4.080	0	0

Razdio	Glava	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(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										
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.709.822	1.716.211	1.703.740	12.471	8.771	0	3.700	0	0	
24	03	0037	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.436.602	1.439.204	1.439.204	0	0	0	0	0	0	
24	03	0037	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.167.998	1.182.822	1.182.822	0	0	0	0	0	0	
24	03	0037	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.167.998	1.182.822	1.182.822	0	0	0	0	0	0	
24	03	0037	611200			Naknade troškova zaposlenih	268.604	256.382	256.382	0	0	0	0	0	0	
24	03	0037	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	43.000	40.254	40.254	0	0	0	0	0	0	
24	03	0037	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	140.000	120.924	120.924	0	0	0	0	0	0	
24	03	0037	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	31.876	31.876	31.876	0	0	0	0	0	0	
24	03	0037	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	24.328	24.328	24.328	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	0	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0	
24	03	0037	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	14.400	14.400	14.400	0	0	0	0	0	0	
24	03	0037	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	122.640	124.196	124.196	0	0	0	0	0	0	
24	03	0037	612100			Doprinosi poslodavca	122.640	124.196	124.196	0	0	0	0	0	0	
24	03	0037	612100		0922	Doprinosi poslodavca	122.640	124.196	124.196	0	0	0	0	0	0	
24	03	0037	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	150.580	152.811	140.340	12.471	8.771	0	3.700	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	63.000	62.000	62.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0037	613200		0922	Izdaci za energiju	63.000	62.000	62.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0037	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	27.191	28.191	28.191	0	0	0	0	0	0	
24	03	0037	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	27.191	28.191	28.191	0	0	0	0	0	0	
24	03	0037	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.970	8.170	4.370	3.800	3.800	0	0	0	0	
24	03	0037	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.970	8.170	4.370	3.800	3.800	0	0	0	0	
24	03	0037	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.630	7.036	5.000	2.036	2.036	0	0	0	0	
24	03	0037	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	6.630	7.036	5.000	2.036	2.036	0	0	0	0	
24	03	0037	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	3.395	1.900	1.495	1.495	0	0	0	0	
24	03	0037	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	3.395	1.900	1.495	1.495	0	0	0	0	
24	03	0037	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	41.209	42.439	37.299	5.140	1.440	0	3.700	0	0	
24	03	0037	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	32.934	34.654	33.214	1.440	1.440	0	0	0	0	
24	03	0037	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	3.700	3.700	0	3.700	0	0	3.700	0	0	
24	03	0037	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.575	4.085	4.085	0	0	0	0	0	0	
Ukupno za: JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla							1.709.822	1.716.211	1.703.740	12.471	8.771	0	3.700	0	0	
Broj zaposlenih							46	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	0	3.700	0	0	3.700	0	0	
0922 - Više srednje obrazovanje							1.666.794	1.673.183	1.664.412	8.771	8.771	0	0	0	0	
1011 - Bolest							6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	
1020 - Starost							24.328	24.328	24.328	0	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							1.709.822	1.716.211	1.703.740	12.471	8.771	0	3.700	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0038				JU Mješovita srednja škola Lukavac									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.337.201	1.406.679	1.338.229	68.450	38.450	0	30.000	0	0
24	03	0038	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.089.933	1.152.472	1.125.323	27.149	27.149	0	0	0	0
24	03	0038	611100			Bruto plaće i naknade plaća	879.662	944.820	917.671	27.149	27.149	0	0	0	0
24	03	0038	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	879.662	944.820	917.671	27.149	27.149	0	0	0	0
24	03	0038	611200			Naknade troškova zaposlenih	210.271	207.652	207.652	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	32.000	37.574	37.574	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	108.425	91.632	91.632	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	22.526	22.526	22.526	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	20.920	20.920	20.920	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	8.600	8.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	92.364	99.206	96.355	2.851	2.851	0	0	0	0
24	03	0038	612100			Doprinosi poslodavca	92.364	99.206	96.355	2.851	2.851	0	0	0	0
24	03	0038	612100		0922	Doprinosi poslodavca	92.364	99.206	96.355	2.851	2.851	0	0	0	0
24	03	0038	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	154.904	155.001	116.551	38.450	8.450	0	30.000	0	0
24	03	0038	613100			Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613100		0922	Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613200			Izdaci za energiju	18.700	18.700	18.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613200		0922	Izdaci za energiju	18.700	18.700	18.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.226	10.226	10.226	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.226	10.226	10.226	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.100	7.100	2.100	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0038	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.100	7.100	2.100	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0038	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.256	4.256	2.256	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0038	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	4.256	4.256	2.256	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0038	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.556	3.556	2.256	1.300	1.300	0	0	0	0
24	03	0038	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.556	3.556	2.256	1.300	1.300	0	0	0	0
24	03	0038	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	110.766	110.863	80.713	30.150	150	0	30.000	0	0
24	03	0038	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	34.080	34.080	4.080	30.000	0	0	30.000	0	0
24	03	0038	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	63.437	63.437	63.437	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.219	3.316	3.166	150	150	0	0	0	0
24	03	0038	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.500	8.500	8.500	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

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024. godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	04														
24	04	0001				Univerzitet u Tuzli									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							49.381.050	49.324.082	43.184.950	6.139.132	5.261.632	66.200	811.300	0	0
Plaće i naknade troškova zaposlenih							38.610.328	38.267.378	37.932.528	334.850	117.650	0	217.200	0	0
Bruto plaće i naknade plaća							34.149.287	33.806.337	33.471.487	334.850	117.650	0	217.200	0	0
24	04	0001	611100		0960	Bruto plaće i naknade plaća	624.450	624.450	624.450	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611100		0412	Bruto plaće i naknade plaća	217.200	217.200	0	217.200	0	0	217.200	0	0
24	04	0001	611100		0941	Bruto plaće i naknade plaća	33.307.637	32.964.687	32.847.037	117.650	117.650	0	0	0	0
Naknade troškova zaposlenih							4.461.041	4.461.041	4.461.041	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611200	AA0001	0941	Naknada za prevoz s posla i na posao	514.320	514.320	514.320	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611200	AA0001	0960	Naknada za prevoz s posla i na posao	36.580	36.580	36.580	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
24	04	0001	611200	AA0002	0941	Naknade za topli obrok tokom rada	2.269.721	2.172.521	2.172.521	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611200	AA0003	0960	Regres za godišnji odmor	22.400	22.400	22.400	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611200	AA0003	0941	Regres za godišnji odmor	478.080	478.080	478.080	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	663.890	613.890	613.890	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
24	04	0001	611200	AA0006	1012	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	9.000	9.000	9.000	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
24	04	0001	611200	AA0010	0941	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	147.200	147.200	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611200	AA0014	0941	Isplata pomoći od strane poslodavca	220.800	220.800	220.800	0	0	0	0	0	0
Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi							3.584.745	3.548.745	3.513.595	35.150	12.350	0	22.800	0	0
Doprinosi poslodavca							3.584.745	3.548.745	3.513.595	35.150	12.350	0	22.800	0	0
24	04	0001	612100		0941	Doprinosi poslodavca	3.496.395	3.460.395	3.448.045	12.350	12.350	0	0	0	0
24	04	0001	612100		0960	Doprinosi poslodavca	65.550	65.550	65.550	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	612100		0412	Doprinosi poslodavca	22.800	22.800	0	22.800	0	0	22.800	0	0
Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge							7.185.977	7.507.959	1.738.827	5.769.132	5.131.632	66.200	571.300	0	0
Putni troškovi							199.100	199.100	14.100	185.000	80.000	10.000	95.000	0	0
24	04	0001	613100		0970	Putni troškovi	105.000	105.000	0	105.000	0	10.000	95.000	0	0
24	04	0001	613100		0941	Putni troškovi	93.900	93.900	14.100	79.800	79.800	0	0	0	0
24	04	0001	613100		0960	Putni troškovi	200	200	0	200	200	0	0	0	0
Izdaci za energiju							1.036.269	1.136.269	379.219	757.050	757.050	0	0	0	0
24	04	0001	613200		0941	Izdaci za energiju	886.269	986.269	379.219	607.050	607.050	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
Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge							434.500	434.500	119.000	315.500	315.000	200	300	0	0
24	04	0001	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	500	500	0	500	0	200	300	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
24	04	0001	613300		0941	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	365.200	365.200	119.000	246.200	246.200	0	0	0	0
Nabavka materijala i sitnog inventara							804.730	804.730	322.480	482.250	380.000	2.250	100.000	0	0
24	04	0001	613400		0960	Nabavka materijala i sitnog inventara	404.480	404.480	322.480	82.000	82.000	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
24	04	0001	613400		0941	Nabavka materijala i sitnog inventara	298.000	298.000	0	298.000	298.000	0	0	0	0
Izdaci za usluge prevoza i goriva							36.500	36.500	0	36.500	28.000	500	8.000	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
24	04	0001	613500		0941	Izdaci za usluge prevoza i goriva	26.700	26.700	0	26.700	26.700	0	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
Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine							92.500	92.500	0	92.500	90.000	500	2.000	0	0
24	04	0001	613600		0941	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	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
Izdaci za tekuće održavanje							522.250	522.250	0	522.250	500.000	2.250	20.000	0	0
24	04	0001	613700		0941	Izdaci za tekuće održavanje	492.000	492.000	0	492.000	492.000	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
24	04	0001	613700		0960	Izdaci za tekuće održavanje	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potošačka Jednica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	04	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	136.500	136.500	18.000	118.500	117.000	500	1.000	0	0
24	04	0001	613800		0960	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	04	0001	613800		0941	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	134.500	134.500	18.000	116.500	116.500	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
24	04	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	3.923.628	4.145.610	886.028	3.259.582	2.864.582	50.000	345.000	0	0
24	04	0001	613900		0941	Ugovorene i druge posebne usluge	3.285.000	3.506.982	668.000	2.838.982	2.838.982	0	0	0	0
24	04	0001	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	395.000	395.000	0	395.000	0	50.000	345.000	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
24	04	0001	613900	AA0008	0941	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	121.628	121.628	121.028	600	600	0	0	0	0
24	04	0001	613900	AA0008	0960	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	613900	AA0009	0412	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	95.000	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	260.000	280.000	20.000	260.000	155.000	0	105.000	0	0
24	04	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	260.000	280.000	20.000	260.000	155.000	0	105.000	0	0
24	04	0001	614200			Tekući transferi pojedincima	95.000	95.000	0	95.000	0	0	95.000	0	0
24	04	0001	614200		0970	Tekući transferi pojedincima	95.000	95.000	0	95.000	0	0	95.000	0	0
24	04	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	614300		0941	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	614800			Drugi tekući rashodi	165.000	165.000	0	165.000	155.000	0	10.000	0	0
24	04	0001	614800		0941	Drugi tekući rashodi	155.000	155.000	0	155.000	155.000	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
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	15.983.001	7.183.001	324.001	5.659.000	4.900.000	9.000	750.000	0	1.200.000
24	04	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	15.983.001	7.183.001	324.001	5.659.000	4.900.000	9.000	750.000	0	1.200.000
24	04	0001	821200			Nabavka građevina	12.500.000	3.700.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	1.200.000
24	04	0001	821200		0941	Nabavka građevina	12.500.000	3.700.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	1.200.000
24	04	0001	821300			Nabavka opreme	1.982.400	1.982.400	323.400	1.659.000	1.000.000	9.000	650.000	0	0
24	04	0001	821300		0960	Nabavka opreme	135.000	135.000	0	135.000	135.000	0	0	0	0
24	04	0001	821300		0941	Nabavka opreme	988.400	988.400	123.400	865.000	865.000	0	0	0	0
24	04	0001	821300		0970	Nabavka opreme	659.000	659.000	0	659.000	0	9.000	650.000	0	0
24	04	0001	821300	ODN302	0970	IPA RESPONS	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	450.601	450.601	601	450.000	400.000	0	50.000	0	0
24	04	0001	821500		0941	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	400.601	400.601	601	400.000	400.000	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
24	04	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.050.000	1.050.000	0	1.050.000	1.000.000	0	50.000	0	0
24	04	0001	821600		0941	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	707.000	707.000	0	707.000	707.000	0	0	0	0
24	04	0001	821600		0970	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	50.000	50.000	0	50.000	0	0	50.000	0	0
24	04	0001	821600		0960	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	293.000	293.000	0	293.000	293.000	0	0	0	0
						Ukupno za: Univerzitet u Tuzli	65.624.051	56.787.083	43.528.951	12.058.132	10.316.632	75.200	1.666.300	0	1.200.000
						Broj zaposlenih	736	736							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	335.000	335.000	95.000	240.000	0	0	240.000	0	0
						0941 - Prvi stepen visokog obrazovanja	60.831.151	52.044.183	41.291.351	9.552.832	9.552.832	0	0	0	1.200.000
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	1.933.510	1.933.510	1.169.710	763.800	763.800	0	0	0	0
						0970 - liR Obrazovanje	1.701.500	1.701.500	200.000	1.501.500	0	75.200	1.426.300	0	0
						1011 - Bolest	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
						1012 - Hendikepiranost	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	663.890	613.890	613.890	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	65.624.051	56.787.083	43.528.951	12.058.132	10.316.632	75.200	1.666.300	0	1.200.000

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	04	0002				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	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	200	200	0	200	200	0	0	0	0
24	04	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	0	0	0
24	04	0002	613900		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	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							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0970 - IIR Obrazovanje	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
						UKUPNO	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	04	0003				Edukacijsko rehabilitacijski fakultet										
						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)	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	04	0003	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	04	0003	821300			Nabavka opreme	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	04	0003	821300		0970	Nabavka opreme	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	04	0003	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	04	0003	821600		0970	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet	35.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	0	0								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0970 - IIR Obrazovanje							35.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
UKUPNO							35.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	04	0004				Ekonomski fakultet									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	60.800	35.800	0	35.800	35.000	0	800	0	0
24	04	0004	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	60.800	35.800	0	35.800	35.000	0	800	0	0
24	04	0004	613100			Putni troškovi	17.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	04	0004	613100		0970	Putni troškovi	17.000	2.000	0	2.000	2.000	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	28.860	18.860	0	18.860	18.100	0	760	0	0
24	04	0004	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	28.860	18.860	0	18.860	18.100	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)	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0004	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0004	821300			Nabavka opreme	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0004	821300		0970	Nabavka opreme	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0004	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0004	821500		0970	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ekonomski fakultet	98.800	43.800	0	43.800	43.000	0	800	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0970 - IIR Obrazovanje							98.800	43.800	0	43.800	43.000	0	800	0	0
UKUPNO							98.800	43.800	0	43.800	43.000	0	800	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	04	0005				Filozofski fakultet									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	42.200	18.200	0	18.200	18.000	0	200	0	0
24	04	0005	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	42.200	18.200	0	18.200	18.000	0	200	0	0
24	04	0005	613100			Putni troškovi	10.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0005	613100		0970	Putni troškovi	10.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0005	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0005	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0005	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	04	0005	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	04	0005	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	04	0005	613600		0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	04	0005	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	04	0005	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	04	0005	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0005	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	0005	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	20.200	5.200	0	5.200	5.000	0	200	0	0
24	04	0005	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	20.200	5.200	0	5.200	5.000	0	200	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0005	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0005	614800			Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0005	614800		0970	Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	04	0005	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	04	0005	821300			Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	04	0005	821300		0970	Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
						Ukupno za: Filozofski fakultet	45.200	21.200	0	21.200	21.000	0	200	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0970 - IIR Obrazovanje							45.200	21.200	0	21.200	21.000	0	200	0	0
UKUPNO							45.200	21.200	0	21.200	21.000	0	200	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	04	0006				Medicinski fakultet										
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							10.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	
24	04	0006	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	10.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	
24	04	0006	613100			Putni troškovi	3.500	500	0	500	500	0	0	0	0	
24	04	0006	613100		0970	Putni troškovi	3.500	500	0	500	500	0	0	0	0	
24	04	0006	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	100	100	0	100	100	0	0	0	0	
24	04	0006	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	100	100	0	100	100	0	0	0	0	
24	04	0006	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	500	500	0	500	500	0	0	0	0	
24	04	0006	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	500	500	0	500	500	0	0	0	0	
24	04	0006	613700			Izdaci za tekuće održavanje	600	600	0	600	600	0	0	0	0	
24	04	0006	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	600	600	0	600	600	0	0	0	0	
24	04	0006	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	300	300	0	300	300	0	0	0	0	
24	04	0006	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	300	300	0	300	300	0	0	0	0	
24	04	0006	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	
24	04	0006	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	
24	04	0006	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	
24	04	0006	614800			Drugi tekući rashodi	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	
24	04	0006	614800		0970	Drugi tekući rashodi	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	
Ukupno za: Medicinski fakultet							30.000	24.000	0	24.000	24.000	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							0	0								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0970 - liR Obrazovanje							30.000	24.000	0	24.000	24.000	0	0	0	0	0
UKUPNO							30.000	24.000	0	24.000	24.000	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	04	0007				Rudarsko geološko - građevinski fakultet										
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.002.000	1.102.000	0	1.102.000	724.500	0	377.500	0	0	
24	04	0007	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	1.002.000	1.102.000	0	1.102.000	724.500	0	377.500	0	0	
24	04	0007	613100			Putni troškovi	160.000	130.000	0	130.000	30.000	0	100.000	0	0	
24	04	0007	613100		0970	Putni troškovi	160.000	130.000	0	130.000	30.000	0	100.000	0	0	
24	04	0007	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.000	1.000	0	1.000	500	0	500	0	0	
24	04	0007	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.000	1.000	0	1.000	500	0	500	0	0	
24	04	0007	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	21.000	21.000	0	21.000	7.000	0	14.000	0	0	
24	04	0007	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	21.000	21.000	0	21.000	7.000	0	14.000	0	0	
24	04	0007	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	25.000	25.000	0	25.000	8.000	0	17.000	0	0	
24	04	0007	613500		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva	25.000	25.000	0	25.000	8.000	0	17.000	0	0	
24	04	0007	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	65.000	65.000	0	65.000	5.000	0	60.000	0	0	
24	04	0007	613600		0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	65.000	65.000	0	65.000	5.000	0	60.000	0	0	
24	04	0007	613700			Izdaci za tekuće održavanje	42.000	32.000	0	32.000	11.000	0	21.000	0	0	
24	04	0007	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	42.000	32.000	0	32.000	11.000	0	21.000	0	0	
24	04	0007	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.000	6.000	0	6.000	1.000	0	5.000	0	0	
24	04	0007	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.000	6.000	0	6.000	1.000	0	5.000	0	0	
24	04	0007	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	680.000	822.000	0	822.000	662.000	0	160.000	0	0	
24	04	0007	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	680.000	822.000	0	822.000	662.000	0	160.000	0	0	
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	0	0	0	
24	04	0007	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	0	0	0	
24	04	0007	614800			Drugi tekući rashodi	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	0	0	0	
24	04	0007	614800		0970	Drugi tekući rashodi	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	0	0	0	
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							395.000	395.000	0	395.000	170.000	0	225.000	0	0	
24	04	0007	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	395.000	395.000	0	395.000	170.000	0	225.000	0	0	
24	04	0007	821300			Nabavka opreme	330.000	330.000	0	330.000	120.000	0	210.000	0	0	
24	04	0007	821300		0970	Nabavka opreme	330.000	330.000	0	330.000	120.000	0	210.000	0	0	
24	04	0007	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	45.000	45.000	0	45.000	30.000	0	15.000	0	0	
24	04	0007	821500		0970	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	45.000	45.000	0	45.000	30.000	0	15.000	0	0	
24	04	0007	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	
24	04	0007	821600		0970	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	
Ukupno za: Rudarsko geološko - građevinski fakultet							1.408.000	1.508.000	0	1.508.000	905.500	0	602.500	0	0	
Broj zaposlenih							0	0								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0970 - IIR Obrazovanje							1.408.000	1.508.000	0	1.508.000	905.500	0	602.500	0	0	
UKUPNO							1.408.000	1.508.000	0	1.508.000	905.500	0	602.500	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	04	0008				Tehnološki fakultet									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	107.400	81.400	0	81.400	64.000	16.000	1.400	0	0
24	04	0008	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	107.400	81.400	0	81.400	64.000	16.000	1.400	0	0
24	04	0008	613100			Putni troškovi	21.000	11.000	0	11.000	10.000	1.000	0	0	0
24	04	0008	613100		0970	Putni troškovi	21.000	11.000	0	11.000	10.000	1.000	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
24	04	0008	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0008	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	8.060	5.060	0	5.060	1.000	4.000	60	0	0
24	04	0008	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.060	5.060	0	5.060	1.000	4.000	60	0	0
24	04	0008	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.540	4.540	0	4.540	1.500	3.000	40	0	0
24	04	0008	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	7.540	4.540	0	4.540	1.500	3.000	40	0	0
24	04	0008	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	500	500	0	500	500	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
24	04	0008	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	69.300	59.300	0	59.300	50.000	8.000	1.300	0	0
24	04	0008	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	69.300	59.300	0	59.300	50.000	8.000	1.300	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	10.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	04	0008	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	10.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	04	0008	614800			Drugi tekući rashodi	10.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	04	0008	614800		0970	Drugi tekući rashodi	10.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	124.000	11.000	0	11.000	7.000	4.000	0	0	0
24	04	0008	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	124.000	11.000	0	11.000	7.000	4.000	0	0	0
24	04	0008	821300			Nabavka opreme	99.000	9.000	0	9.000	5.000	4.000	0	0	0
24	04	0008	821300		0970	Nabavka opreme	99.000	9.000	0	9.000	5.000	4.000	0	0	0
24	04	0008	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	5.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0008	821500		0970	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	5.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0008	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0008	821600		0970	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
						Ukupno za: Tehnološki fakultet	241.400	97.400	0	97.400	76.000	20.000	1.400	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0970 - IIR Obrazovanje	241.400	97.400	0	97.400	76.000	20.000	1.400	0	0
						UKUPNO	241.400	97.400	0	97.400	76.000	20.000	1.400	0	0

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

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	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	0012				Prirodno matematički fakultet									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	29.500	19.500	0	19.500	18.000	1.500	0	0	0
24	04	0012	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	29.500	19.500	0	19.500	18.000	1.500	0	0	0
24	04	0012	613100			Putni troškovi	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	0	0	0
24	04	0012	613100		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	23.900	13.900	0	13.900	12.900	1.000	0	0	0
24	04	0012	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	23.900	13.900	0	13.900	12.900	1.000	0	0	0
						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)	10.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	04	0012	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	04	0012	821300			Nabavka opreme	10.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	04	0012	821300		0970	Nabavka opreme	10.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
						Ukupno za: Prirodno matematički fakultet	41.500	26.500	0	26.500	25.000	1.500	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0970 - IIR Obrazovanje							41.500	26.500	0	26.500	25.000	1.500	0	0	0
UKUPNO							41.500	26.500	0	26.500	25.000	1.500	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	04	0013				Fakultet za tjelesni odgoj i sport									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	24.500	29.500	0	29.500	28.500	0	1.000	0	0
24	04	0013	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	24.500	29.500	0	29.500	28.500	0	1.000	0	0
24	04	0013	613100			Putni troškovi	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	0	0	0
24	04	0013	613100		0970	Putni troškovi	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	0	0	0
24	04	0013	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	900	900	0	900	900	0	0	0	0
24	04	0013	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	900	900	0	900	900	0	0	0	0
24	04	0013	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	0	0	0
24	04	0013	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	0	0	0
24	04	0013	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0013	613500		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0013	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0013	613600		0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0013	613700			Izdaci za tekuće održavanje	700	700	0	700	700	0	0	0	0
24	04	0013	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	700	700	0	700	700	0	0	0	0
24	04	0013	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0013	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	0013	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	13.900	18.900	0	18.900	17.900	0	1.000	0	0
24	04	0013	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	13.900	18.900	0	18.900	17.900	0	1.000	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	0	0	0
24	04	0013	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	0	0	0
24	04	0013	614800			Drugi tekući rashodi	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	0	0	0
24	04	0013	614800		0970	Drugi tekući rashodi	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	20.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	04	0013	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	20.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	04	0013	821300			Nabavka opreme	10.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	04	0013	821300		0970	Nabavka opreme	10.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	04	0013	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	4.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0013	821500		0970	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	4.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0013	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0013	821600		0970	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
						Ukupno za: Fakultet za tjelesni odgoj i sport	51.000	41.000	0	41.000	40.000	0	1.000	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0970 - IIR Obrazovanje							51.000	41.000	0	41.000	40.000	0	1.000	0	0
UKUPNO							51.000	41.000	0	41.000	40.000	0	1.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	04	0019				Farmaceutski fakultet										
						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	614800			Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	04	0019	614800		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								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0970 - IIR Obrazovanje							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	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	04	0020				Pravni fakultet Tuzla									
						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	613100		0970	Putni troškovi	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	04	0020	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	200	200	0	200	200	0	0	0	0
24	04	0020	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	200	200	0	200	200	0	0	0	0
24	04	0020	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	150	150	0	150	100	0	50	0	0
24	04	0020	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	150	150	0	150	100	0	50	0	0
24	04	0020	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	100	100	0	100	100	0	0	0	0
24	04	0020	613500		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva	100	100	0	100	100	0	0	0	0
24	04	0020	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	100	100	0	100	100	0	0	0	0
24	04	0020	613600		0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	100	100	0	100	100	0	0	0	0
24	04	0020	613700			Izdaci za tekuće održavanje	150	150	0	150	100	0	50	0	0
24	04	0020	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	150	150	0	150	100	0	50	0	0
24	04	0020	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	100	100	0	100	100	0	0	0	0
24	04	0020	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	100	100	0	100	100	0	0	0	0
24	04	0020	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	7.900	7.900	0	7.900	7.500	0	400	0	0
24	04	0020	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	7.900	7.900	0	7.900	7.500	0	400	0	0
						Ukupno za: Pravni fakultet Tuzla	10.700	10.700	0	10.700	10.200	0	500	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0970 - liR Obrazovanje	10.700	10.700	0	10.700	10.200	0	500	0	0
						UKUPNO	10.700	10.700	0	10.700	10.200	0	500	0	0
						Ukupno za glavu: 2404	67.848.951	58.709.983	43.528.951	13.981.032	11.604.832	102.400	2.273.800	0	1.200.000
						Broj zaposlenih	736	736							
						Ukupno za razdjel: 24	306.080.217	297.858.322	274.632.739	22.025.583	15.459.645	431.802	6.134.136	0	1.200.000
						Broj zaposlenih za razdjel:	6.585	6.734							

Razdio	Glava	Potošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024. godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
26						Kantonalna uprava civilne zaštite									
26	01					Kantonalna uprava civilne zaštite									
26	01	0001				Kantonalna uprava civilne zaštite									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	904.565	961.665	960.665	0	0	0	0	1.000	0
26	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	702.376	746.725	746.725	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	597.786	627.715	627.715	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611100		0220	Bruto plaće i naknade plaća	597.786	627.715	627.715	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	104.590	119.010	119.010	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200		0220	Naknade troškova zaposlenih	2.800	3.120	3.120	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0001	0220	Naknada za prevoz s posla i na posao	14.652	14.780	14.780	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0002	0220	Naknade za topli obrok tokom rada	54.978	54.900	54.900	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0003	0220	Regres za godišnji odmor	11.560	11.600	11.600	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0004	0412	Otpremnine zbog odlaska u penziju	100	16.480	16.480	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.400	5.430	5.430	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	5.600	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0010	0220	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0014	0220	Isplata pomoći od strane poslodavca	5.100	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	62.768	71.700	71.700	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	62.768	71.700	71.700	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	612100		0220	Doprinosi poslodavca	62.768	71.700	71.700	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	139.421	143.240	142.240	0	0	0	0	1.000	0
26	01	0001	613100			Putni troškovi	1.500	1.180	1.180	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613100		0220	Putni troškovi	1.500	1.180	1.180	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613200			Izdaci za energiju	12.500	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613200		0220	Izdaci za energiju	12.500	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.800	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613300		0220	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.800	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.409	6.150	6.150	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613400		0220	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.409	6.150	6.150	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	12.000	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613500		0220	Izdaci za usluge prevoza i goriva	12.000	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	46.200	45.950	45.950	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613600		0220	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	46.200	45.950	45.950	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.400	4.600	4.600	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613700		0220	Izdaci za tekuće održavanje	8.400	4.600	4.600	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613800		0220	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	36.612	51.760	50.760	0	0	0	0	1.000	0
26	01	0001	613900		0220	Ugovorene i druge posebne usluge	33.450	48.550	48.550	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613900		0320	Ugovorene i druge posebne usluge	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
26	01	0001	613900	AA0008	0220	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.062	2.210	2.210	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613900	AA0009	0220	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	100	0	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	26.000	26.000	5.000	0	0	0	0	21.000	0
26	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	26.000	26.000	5.000	0	0	0	0	21.000	0
26	01	0001	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	10.000	10.000	5.000	0	0	0	0	5.000	0
26	01	0001	614100		0220	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	614100		0320	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
26	01	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
26	01	0001	614300		0320	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
26	01	0001	614800			Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
26	01	0001	614800		0320	Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	7.000	7.000	0	0	0	0	0	7.000	0
						KAPITALNI TRANSFERI	7.000	7.000	0	0	0	0	0	7.000	0
26	01	0001	615000			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
26	01	0001	615100		0320	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
26	01	0001	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0
26	01	0001	615300		0320	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0
						Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0
26	01	0001	821000			Nabavka opreme	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0
26	01	0001	821300		0320	Nabavka opreme	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0
26	01	0001	821400			Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
26	01	0001	821400		0320	Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
26	01	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
26	01	0001	821500		0320	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
26	01	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
26	01	0001	821600		0320	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
						Ukupno za: Kantonalna uprava civilne zaštite	943.565	1.000.665	965.665	0	0	0	0	35.000	0
						Broj zaposlenih	17	17							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0220 - Civilna odbrana	893.065	939.555	939.555	0	0	0	0	0	0
						0320 - Usluge protivpožarne zaštite	35.000	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	100	16.480	16.480	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	7.000	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.400	5.430	5.430	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	943.565	1.000.665	965.665	0	0	0	0	35.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
26	01	0002				Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	260.200	260.200	0	0	0	0	0	260.200	0
26	01	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	260.200	260.200	0	0	0	0	0	260.200	0
26	01	0002	613100			Putni troškovi	4.000	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0
26	01	0002	613100		0220	Putni troškovi	4.000	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0
26	01	0002	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	163.000	163.000	0	0	0	0	0	163.000	0
26	01	0002	613400		0220	Nabavka materijala i sitnog inventara	163.000	163.000	0	0	0	0	0	163.000	0
26	01	0002	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.200	3.200	0	0	0	0	0	3.200	0
26	01	0002	613500		0220	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.200	3.200	0	0	0	0	0	3.200	0
26	01	0002	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	25.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
26	01	0002	613600		0220	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	25.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
26	01	0002	613700			Izdaci za tekuće održavanje	14.000	14.000	0	0	0	0	0	14.000	0
26	01	0002	613700		0220	Izdaci za tekuće održavanje	14.000	14.000	0	0	0	0	0	14.000	0
26	01	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	51.000	51.000	0	0	0	0	0	51.000	0
26	01	0002	613900		0220	Ugovorene i druge posebne usluge	51.000	51.000	0	0	0	0	0	51.000	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	442.000	442.000	0	0	0	0	0	442.000	0
26	01	0002	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	442.000	442.000	0	0	0	0	0	442.000	0
26	01	0002	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	350.000	350.000	0	0	0	0	0	350.000	0
26	01	0002	614100		0220	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	350.000	350.000	0	0	0	0	0	350.000	0
26	01	0002	614200			Tekući transferi pojedincima	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
26	01	0002	614200		0220	Tekući transferi pojedincima	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
26	01	0002	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
26	01	0002	614300		0220	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
26	01	0002	614400			Subvencije javnim preduzećima	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
26	01	0002	614400		0220	Subvencije javnim preduzećima	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
26	01	0002	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
26	01	0002	614500		0220	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
26	01	0002	614800			Drugi tekući rashodi	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0
26	01	0002	614800		0220	Drugi tekući rashodi	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	2.330.000	2.330.000	0	0	0	0	0	2.330.000	0
26	01	0002	615000			KAPITALNI TRANSFERI	2.330.000	2.330.000	0	0	0	0	0	2.330.000	0
26	01	0002	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	2.100.000	0
26	01	0002	615100		0220	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	2.100.000	0
26	01	0002	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0
26	01	0002	615300		0220	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0
26	01	0002	615400			Kapitalni transferi javnim preduzećima	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
26	01	0002	615400		0220	Kapitalni transferi javnim preduzećima	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
26	01	0002	615500			Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
26	01	0002	615500		0220	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka Jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
29						Kantonalna uprava za inspekcijske poslove									
29	01					Kantonalna uprava za inspekcijske poslove									
29	01	0001				Kantonalna uprava za inspekcijske poslove									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	5.931.851	5.931.851	5.916.851	15.000	0	0	15.000	0	0
29	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	4.916.167	4.916.167	4.916.167	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	4.258.689	4.238.689	4.238.689	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611100		0111	Bruto plaće i naknade plaća	4.258.689	4.238.689	4.238.689	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	657.478	677.478	677.478	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0001	0111	Naknada za prevoz s posla i na posao	133.863	133.863	133.863	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0002	0111	Naknade za topli obrok tokom rada	344.615	344.615	344.615	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0003	0111	Regres za godišnji odmor	68.000	68.000	68.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	49.000	49.000	49.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0010	0111	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0014	0111	Isplata pomoći od strane poslodavca	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	459.886	459.886	459.886	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	459.886	459.886	459.886	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	612100		0111	Doprinosi poslodavca	459.886	459.886	459.886	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	555.798	555.798	540.798	15.000	0	0	15.000	0	0
29	01	0001	613100			Putni troškovi	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613100		0111	Putni troškovi	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613200			Izdaci za energiju	63.000	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613200		0111	Izdaci za energiju	63.000	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	54.276	54.276	54.276	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613300		0111	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	54.276	54.276	54.276	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	49.500	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613400		0111	Nabavka materijala i sitnog inventara	49.500	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	75.000	75.000	75.000	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
29	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	137.130	137.130	137.130	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613600		0111	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	137.130	137.130	137.130	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	88.892	88.892	73.892	15.000	0	0	15.000	0	0
29	01	0001	613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	35.200	35.200	35.200	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	15.000	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0	0
29	01	0001	613900	AA0008	0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	14.692	14.692	14.692	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613900	AA0009	0111	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove	5.931.851	5.931.851	5.916.851	15.000	0	0	15.000	0	0
						Broj zaposlenih	100	100							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	5.835.851	5.835.851	5.835.851	0	0	0	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	15.000	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0	0
						1011 - Bolest	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	49.000	49.000	49.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	5.931.851	5.931.851	5.916.851	15.000	0	0	15.000	0	0
						Ukupno za glavu: 2901	5.931.851	5.931.851	5.916.851	15.000	0	0	15.000	0	0
						Broj zaposlenih	100	100							
						Ukupno za razdjel: 29	5.931.851	5.931.851	5.916.851	15.000	0	0	15.000	0	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	100	100							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
30						Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona									
30	01					Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona									
30	01	0001				Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.117.368	1.005.693	1.005.693	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	872.799	764.799	764.799	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	737.363	626.163	626.163	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	737.363	626.163	626.163	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	135.436	138.636	138.636	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	19.776	19.776	19.776	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	67.760	67.760	67.760	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	13.600	13.600	13.600	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	6.300	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	77.423	65.748	65.748	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	77.423	65.748	65.748	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	612100		0912	Doprinosi poslodavca	77.423	65.748	65.748	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	167.146	175.146	175.146	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613100			Putni troškovi	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613100		0912	Putni troškovi	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613200			Izdaci za energiju	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613200		0912	Izdaci za energiju	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	8.200	16.200	16.200	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.200	16.200	16.200	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	11.500	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	11.500	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	18.876	18.876	18.876	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	18.876	18.876	18.876	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	107.770	107.770	107.770	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	44.317	44.317	44.317	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.807	2.807	2.807	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.200	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613900	OFC907	0922	Komisija za mature i Komisija za inoviranje nastavnih planova i programa	56.446	56.446	56.446	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
31						Ministarstvo privrede									
31	01					Ministarstvo privrede									
31	01	0001				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.122.641	1.132.641	1.073.541	59.100	0	0	59.100	0	0
31	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	831.437	828.137	828.137	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	702.283	694.783	694.783	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611100		0490	Bruto plaće i naknade plaća	702.283	694.783	694.783	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	129.154	133.354	133.354	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0001	0490	Naknada za prevoz s posla i na posao	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0002	0490	Naknade za topli obrok tokom rada	67.914	67.914	67.914	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0003	0490	Regres za godišnji odmor	14.280	14.280	14.280	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0004	0490	Otpremnine zbog odlaska u penziju	11.700	11.700	11.700	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0005	0490	Pomoć u slučaju smrti	2.560	2.780	2.780	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0006	0412	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.560	2.340	2.340	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0007	0490	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.840	3.840	3.840	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0010	0490	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0014	0490	Isplata pomoći od strane poslodavca	6.300	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	71.341	74.341	74.341	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	71.341	74.341	74.341	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	612100		0490	Doprinosi poslodavca	71.341	74.341	74.341	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	219.863	230.163	171.063	59.100	0	0	59.100	0	0
31	01	0001	613100			Putni troškovi	12.150	22.150	17.400	4.750	0	0	4.750	0	0
31	01	0001	613100		0490	Putni troškovi	12.150	22.150	17.400	4.750	0	0	4.750	0	0
31	01	0001	613200			Izdaci za energiju	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613200		0490	Izdaci za energiju	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613300		0490	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	10.063	11.063	6.713	4.350	0	0	4.350	0	0
31	01	0001	613400		0122	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.350	4.350	0	4.350	0	0	4.350	0	0
31	01	0001	613400		0490	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.713	6.713	6.713	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613500		0490	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	66.000	66.000	66.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613600		0490	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	66.000	66.000	66.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.000	9.000	8.000	1.000	0	0	1.000	0	0
31	01	0001	613700		0122	Izdaci za tekuće održavanje	1.000	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0	0
31	01	0001	613700		0490	Izdaci za tekuće održavanje	9.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613800		0490	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	93.150	93.450	44.450	49.000	0	0	49.000	0	0
31	01	0001	613900		0490	Ugovorene i druge posebne usluge	52.000	52.000	36.000	16.000	0	0	16.000	0	0
31	01	0001	613900		0122	Ugovorene i druge posebne usluge	33.000	33.000	0	33.000	0	0	33.000	0	0
31	01	0001	613900	AA0008	0490	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.150	4.150	4.150	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613900	AA0009	0490	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.000	4.300	4.300	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
31	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	500	500	500	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	614300		0490	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	500	500	500	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	500	500	500	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

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

Razdio	Glava	Pomoćna jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
31	01	0002				Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							16.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	16.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	16.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	
31	01	0002	613900	0442		Ugovorene i druge posebne usluge	16.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	
31	01	0002	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	
31	01	0002	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	
31	01	0002	614100	0442		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	
31	01	0002	614400			Subvencije javnim preduzećima	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	
31	01	0002	614400	0442		Subvencije javnim preduzećima	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	
Ukupno za: Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima							40.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0442 - Proizvodnja							40.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							40.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	
31	01	0003				Podrška razvoju kantona									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							20.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	
31	01	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	20.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	
31	01	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	20.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	
31	01	0003	613900	0490		Ugovorene i druge posebne usluge	20.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							310.000	346.000	346.000	0	0	0	0	0	
31	01	0003	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	310.000	346.000	346.000	0	0	0	0	0	
31	01	0003	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	150.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	
31	01	0003	614300	0490		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	150.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	
31	01	0003	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	160.000	296.000	296.000	0	0	0	0	0	
31	01	0003	614500	0490		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	
31	01	0003	614500	DA0001	0490	Subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja TK	110.000	246.000	246.000	0	0	0	0	0	
III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)							6.358.000	5.775.143	4.338.000	1.437.143	0	0	1.437.143	0	
31	01	0003	615000			KAPITALNI TRANSFERI	6.358.000	5.775.143	4.338.000	1.437.143	0	0	1.437.143	0	
31	01	0003	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	2.000.000	1.437.143	0	1.437.143	0	0	1.437.143	0	
31	01	0003	615100	0490		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	2.000.000	1.437.143	0	1.437.143	0	0	1.437.143	0	
31	01	0003	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	400.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	
31	01	0003	615300	0490		Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	400.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	
31	01	0003	615500			Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	3.958.000	3.988.000	3.988.000	0	0	0	0	0	
31	01	0003	615500	0490		Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	3.958.000	3.988.000	3.988.000	0	0	0	0	0	
Ukupno za: Podrška razvoju kantona							6.688.000	6.125.143	4.688.000	1.437.143	0	0	1.437.143	0	
Broj zaposlenih							0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0490 - Ekonomski poslovi n. k.							6.688.000	6.125.143	4.688.000	1.437.143	0	0	1.437.143	0	0
UKUPNO							6.688.000	6.125.143	4.688.000	1.437.143	0	0	1.437.143	0	
Ukupno za glavu: 3101							8.266.641	7.703.784	6.142.541	1.561.243	0	0	1.561.243	0	
Broj zaposlenih							21	21							
Ukupno za razdjel: 31							8.266.641	7.703.784	6.142.541	1.561.243	0	0	1.561.243	0	
Broj zaposlenih za razdjel:							21	21							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
32						Ministarstvo za kulturu sport i mlade									
32	01					Ministarstvo za kulturu, sport i mlade									
32	01	0001				Ministarstvo za kulturu, sport i mlade									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	702.099	702.099	687.603	14.496	0	0	14.496	0	0
32	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	581.387	583.787	583.787	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	490.030	490.030	490.030	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	611100		0980	Bruto plaće i naknade plaća	490.030	490.030	490.030	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	91.357	93.757	93.757	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	611200	AA0001	0980	Naknada za prevoz s posla i na posao	18.200	18.200	18.200	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	611200	AA0002	0980	Naknade za topli obrok tokom rada	48.300	48.300	48.300	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	611200	AA0003	0980	Regres za godišnji odmor	9.560	9.560	9.560	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	611200	AA0005	0980	Pomoć u slučaju smrti	4.932	4.932	4.932	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	611200	AA0006	0980	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.466	2.466	2.466	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	611200	AA0007	0980	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.699	3.699	3.699	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	611200	AA0010	0980	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	611200	AA0014	0980	Isplata pomoći od strane poslodavca	4.200	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	57.816	55.416	55.416	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	57.816	55.416	55.416	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	612100		0980	Doprinosi poslodavca	57.816	55.416	55.416	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	62.896	62.896	48.400	14.496	0	0	14.496	0	0
32	01	0001	613100			Putni troškovi	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613100		0980	Putni troškovi	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613300		0980	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613400		0980	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.000	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	5.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613700		0980	Izdaci za tekuće održavanje	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613800		0980	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	36.896	36.896	22.400	14.496	0	0	14.496	0	0
32	01	0001	613900		0980	Ugovorene i druge posebne usluge	34.496	34.496	20.000	14.496	0	0	14.496	0	0
32	01	0001	613900	AA0008	0980	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade	702.099	702.099	687.603	14.496	0	0	14.496	0	0
						Broj zaposlenih	14	14							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0980 - Obrazovanje n.k.	702.099	702.099	687.603	14.496	0	0	14.496	0	0
						UKUPNO	702.099	702.099	687.603	14.496	0	0	14.496	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
32	01	0002				Tjelesna kultura i sport									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							30.000	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	30.000	27.000	27.000	0	0	0	0	0	
32	01	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	30.000	27.000	27.000	0	0	0	0	0	
32	01	0002	613900		0810	Ugovorene i druge posebne usluge	30.000	27.000	27.000	0	0	0	0	0	
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							1.291.000	1.294.000	1.294.000	0	0	0	0	0	
TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI							1.291.000	1.294.000	1.294.000	0	0	0	0	0	
32	01	0002	614200			Tekući transferi pojedincima	110.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	
32	01	0002	614200		0810	Tekući transferi pojedincima	110.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	
32	01	0002	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.081.000	1.054.000	1.054.000	0	0	0	0	0	
32	01	0002	614300		0810	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.081.000	1.054.000	1.054.000	0	0	0	0	0	
32	01	0002	614400			Subvencije javnim preduzećima	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	
32	01	0002	614400		0810	Subvencije javnim preduzećima	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	
III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)							759.000	759.000	759.000	0	0	0	0	0	
KAPITALNI TRANSFERI							759.000	759.000	759.000	0	0	0	0	0	
32	01	0002	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	409.000	363.100	363.100	0	0	0	0	0	
32	01	0002	615100		0810	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	409.000	363.100	363.100	0	0	0	0	0	
32	01	0002	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	200.000	275.900	275.900	0	0	0	0	0	
32	01	0002	615300		0810	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	200.000	275.900	275.900	0	0	0	0	0	
32	01	0002	615400			Kapitalni transferi javnim preduzećima	150.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	
32	01	0002	615400		0810	Kapitalni transferi javnim preduzećima	150.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	
Izdaci za nabavku stalnih sredstava							20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	
32	01	0002	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	
32	01	0002	821500		0810	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	
Ukupno za: Tjelesna kultura i sport							2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0810 - Usluge sporta i rekreacije							2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
32	01	0003				Podrška u oblasti kulture									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							50.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	50.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	50.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0003	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	50.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							350.000	465.000	465.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0003	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	350.000	465.000	465.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0003	614200			Tekući transferi pojedincima	50.000	55.100	55.100	0	0	0	0	0	0
32	01	0003	614200		0820	Tekući transferi pojedincima	50.000	55.100	55.100	0	0	0	0	0	0
32	01	0003	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	260.000	387.400	387.400	0	0	0	0	0	0
32	01	0003	614300		0820	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	260.000	387.400	387.400	0	0	0	0	0	0
32	01	0003	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	40.000	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0
32	01	0003	614500		0820	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	40.000	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0
Ukupno za: Podrška u oblasti kulture							400.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
Broj zaposlenih							0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0820 - Usluge kulture							400.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							400.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0004				Podrška mladim									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0004	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0004	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0004	613900		0860	Ugovorene i druge posebne usluge	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							829.000	829.000	829.000	0	0	0	0	0	
32	01	0004	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	829.000	829.000	829.000	0	0	0	0	0	
32	01	0004	614200			Tekući transferi pojedincima	399.000	399.000	399.000	0	0	0	0	0	
32	01	0004	614200		0860	Tekući transferi pojedincima	399.000	399.000	399.000	0	0	0	0	0	
32	01	0004	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	430.000	430.000	430.000	0	0	0	0	0	
32	01	0004	614300		0860	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	430.000	430.000	430.000	0	0	0	0	0	
Ukupno za: Podrška mladim							844.000	844.000	844.000	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0860 - Rekreacija , kultura i religija n.k.							844.000	844.000	844.000	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							844.000	844.000	844.000	0	0	0	0	0	0
Ukupno za glavu: 3201							4.046.099	4.146.099	4.131.603	14.496	0	0	14.496	0	0
Broj zaposlenih							14	14							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024. godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
32	02														
32	02	0001				JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	997.989	1.068.921	664.797	404.124	48.074	0	356.050	0	0
						Plaće i naknade troškova zaposlenih	772.072	833.322	526.922	306.400	0	0	306.400	0	0
						Bruto plaće i naknade plaća	630.099	694.299	387.899	306.400	0	0	306.400	0	0
32	02	0001	611100		0820	Bruto plaće i naknade plaća	630.099	694.299	387.899	306.400	0	0	306.400	0	0
32	02	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	141.973	139.023	139.023	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0001	0820	Naknada za prevoz s posla i na posao	16.923	25.593	25.593	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0002	0820	Naknade za topli obrok tokom rada	89.600	71.600	71.600	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0003	0820	Regres za godišnji odmor	19.720	17.050	17.050	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0005	0820	Pomoć u slučaju smrti	3.864	3.864	3.864	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	966	966	966	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0007	0820	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.200	6.250	6.250	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0010	0820	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0014	0820	Isplata pomoći od strane poslodavca	8.700	8.700	8.700	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	69.650	69.650	69.650	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	612100			Doprinosi poslodavca	69.650	69.650	69.650	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	612100		0820	Doprinosi poslodavca	69.650	69.650	69.650	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	156.267	165.949	68.225	97.724	48.074	0	49.650	0	0
32	02	0001	613100			Putni troškovi	7.000	8.000	3.000	5.000	5.000	0	0	0	0
32	02	0001	613100		0820	Putni troškovi	7.000	8.000	3.000	5.000	5.000	0	0	0	0
32	02	0001	613200			Izdaci za energiju	34.472	41.472	27.000	14.472	14.472	0	0	0	0
32	02	0001	613200		0820	Izdaci za energiju	34.472	41.472	27.000	14.472	14.472	0	0	0	0
32	02	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.295	14.295	8.575	5.720	3.270	0	2.450	0	0
32	02	0001	613300		0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.295	14.295	8.575	5.720	3.270	0	2.450	0	0
32	02	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	23.200	24.200	3.000	21.200	8.000	0	13.200	0	0
32	02	0001	613400		0820	Nabavka materijala i sitnog inventara	23.200	24.200	3.000	21.200	8.000	0	13.200	0	0
32	02	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.600	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	613500		0820	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.600	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	13.500	12.500	3.000	9.500	5.500	0	4.000	0	0
32	02	0001	613700		0820	Izdaci za tekuće održavanje	13.500	12.500	3.000	9.500	5.500	0	4.000	0	0
32	02	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	613800		0820	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	58.700	60.382	18.550	41.832	11.832	0	30.000	0	0
32	02	0001	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	56.200	57.882	16.050	41.832	11.832	0	30.000	0	0
32	02	0001	613900	AA0008	0820	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	500	500	500	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	500	500	500	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	614800			Drugi tekući rashodi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	614800		0820	Drugi tekući rashodi	500	500	500	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
32	02	0002				JU Muzej Istočne Bosne									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	472.599	467.399	462.099	5.300	1.000	3.300	1.000	0	0
32	02	0002	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	376.332	361.332	361.332	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	611100			Bruto plaće i naknade plaća	313.563	297.263	297.263	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	611100		0820	Bruto plaće i naknade plaća	313.563	297.263	297.263	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	611200			Naknade troškova zaposlenih	62.769	64.069	64.069	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	611200	AA0001	0820	Naknada za prevoz s posla i na posao	8.250	8.250	8.250	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	611200	AA0002	0820	Naknade za topli obrok tokom rada	40.040	40.040	40.040	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	611200	AA0003	0820	Regres za godišnji odmor	7.480	7.480	7.480	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	2.466	2.466	2.466	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.233	1.233	1.233	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	611200	AA0010	0820	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	611200	AA0014	0820	Isplata pomoći od strane poslodavca	3.300	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	32.895	32.895	32.895	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	612100			Doprinosi poslodavca	32.895	32.895	32.895	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	612100		0820	Doprinosi poslodavca	32.895	32.895	32.895	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	63.372	73.172	67.872	5.300	1.000	3.300	1.000	0	0
32	02	0002	613100			Putni troškovi	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613100		0820	Putni troškovi	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613200			Izdaci za energiju	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613200		0820	Izdaci za energiju	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613300			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			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.400	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613400		0820	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.400	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.710	1.710	1.710	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613500		0820	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.710	1.710	1.710	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613600			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			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			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.280	1.680	1.680	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613800		0820	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.280	1.680	1.680	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	32.334	39.134	33.834	5.300	1.000	3.300	1.000	0	0
32	02	0002	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	29.636	36.436	31.136	5.300	1.000	3.300	1.000	0	0
32	02	0002	613900	AA0008	0820	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.138	1.138	1.138	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613900	AA0009	0820	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.560	1.560	1.560	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	201.500	208.500	7.000	201.500	500	0	201.000	0	0
32	02	0002	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	201.500	208.500	7.000	201.500	500	0	201.000	0	0
32	02	0002	821300			Nabavka opreme	1.500	8.500	7.000	1.500	500	0	1.000	0	0
32	02	0002	821300		0820	Nabavka opreme	1.500	8.500	7.000	1.500	500	0	1.000	0	0
32	02	0002	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	200.000	200.000	0	200.000	0	0	200.000	0	0
32	02	0002	821600		0820	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	200.000	200.000	0	200.000	0	0	200.000	0	0
						Ukupno za: JU Muzej Istočne Bosne	674.099	675.899	469.099	206.800	1.500	3.300	202.000	0	0
						Broj zaposlenih	11	11							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0820 - Usluge kulture							670.400	672.200	465.400	206.800	1.500	3.300	202.000	0	0
1011 - Bolest							1.233	1.233	1.233	0	0	0	0	0	0
1030 - Nasljednici							2.466	2.466	2.466	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							674.099	675.899	469.099	206.800	1.500	3.300	202.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
32	02	0003				JU Arhiv Tuzlanskog kantona									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	653.806	598.343	552.946	45.397	28.657	0	16.740	0	0
32	02	0003	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	498.282	433.282	433.282	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611100			Bruto plaće i naknade plaća	410.404	346.404	346.404	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611100		0820	Bruto plaće i naknade plaća	410.404	346.404	346.404	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200			Naknade troškova zaposlenih	87.878	86.878	86.878	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA0001	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	AA0002	0820	Naknade za topli obrok tokom rada	48.510	44.810	44.810	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA0003	0820	Regres za godišnji odmor	10.200	10.200	10.200	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.108	5.608	5.608	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.277	1.277	1.277	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.277	1.277	1.277	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA0010	0820	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA0014	0820	Isplata pomoći od strane poslodavca	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	43.205	43.205	43.205	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	612100			Doprinosi poslodavca	43.205	43.205	43.205	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	612100		0820	Doprinosi poslodavca	43.205	43.205	43.205	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	112.319	121.856	76.459	45.397	28.657	0	16.740	0	0
32	02	0003	613100			Putni troškovi	2.000	4.000	500	3.500	3.500	0	0	0	0
32	02	0003	613100		0820	Putni troškovi	2.000	4.000	500	3.500	3.500	0	0	0	0
32	02	0003	613200			Izdaci za energiju	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	613200		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	8.700	9.367	7.200	2.167	2.167	0	0	0	0
32	02	0003	613300		0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.700	9.367	7.200	2.167	2.167	0	0	0	0
32	02	0003	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.200	4.924	1.200	3.724	3.724	0	0	0	0
32	02	0003	613400		0820	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.200	4.924	1.200	3.724	3.724	0	0	0	0
32	02	0003	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.500	5.261	1.000	4.261	4.261	0	0	0	0
32	02	0003	613500		0820	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.500	5.261	1.000	4.261	4.261	0	0	0	0
32	02	0003	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	39.785	39.785	38.785	1.000	1.000	0	0	0	0
32	02	0003	613600		0820	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	39.785	39.785	38.785	1.000	1.000	0	0	0	0
32	02	0003	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.000	2.905	500	2.405	2.405	0	0	0	0
32	02	0003	613700		0820	Izdaci za tekuće održavanje	2.000	2.905	500	2.405	2.405	0	0	0	0
32	02	0003	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.540	3.141	540	2.601	2.601	0	0	0	0
32	02	0003	613800		0820	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.540	3.141	540	2.601	2.601	0	0	0	0
32	02	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	36.594	39.473	13.734	25.739	8.999	0	16.740	0	0
32	02	0003	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	25.791	27.670	1.931	25.739	8.999	0	16.740	0	0
32	02	0003	613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	7.422	8.422	8.422	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	613900	AA0008	0820	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.381	1.381	1.381	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	613900	AA0009	0820	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	5.000	8.745	0	8.745	8.725	0	20	0	0
32	02	0003	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	5.000	8.745	0	8.745	8.725	0	20	0	0
32	02	0003	614800			Drugi tekući rashodi	5.000	8.745	0	8.745	8.725	0	20	0	0
32	02	0003	614800		0820	Drugi tekući rashodi	5.000	8.745	0	8.745	8.725	0	20	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
32	02	0004				JU Narodno pozorište Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.599.024	1.767.560	874.744	892.816	99.316	0	793.500	0	0
32	02	0004	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.230.761	1.332.446	594.446	738.000	0	0	738.000	0	0
32	02	0004	611100			Bruto plaće i naknade plaća	989.749	1.092.800	354.800	738.000	0	0	738.000	0	0
32	02	0004	611100		0820	Bruto plaće i naknade plaća	989.749	1.092.800	354.800	738.000	0	0	738.000	0	0
32	02	0004	611200			Naknade troškova zaposlenih	241.012	239.646	239.646	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	611200	AA0001	0820	Naknada za prevoz s posla i na posao	35.200	40.700	40.700	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	611200	AA0002	0820	Naknade za topli obrok tokom rada	143.220	128.420	128.420	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	611200	AA0003	0820	Regres za godišnji odmor	30.792	29.326	29.326	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	10.800	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.200	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	611200	AA0010	0820	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	8.800	8.800	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	611200	AA0014	0820	Isplata pomoći od strane poslodavca	13.800	12.900	12.900	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	97.333	114.578	114.578	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	612100			Doprinosi poslodavca	97.333	114.578	114.578	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	612100		0820	Doprinosi poslodavca	97.333	114.578	114.578	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	270.930	320.536	165.720	154.816	99.316	0	55.500	0	0
32	02	0004	613100			Putni troškovi	18.000	18.600	10.600	8.000	8.000	0	0	0	0
32	02	0004	613100		0820	Putni troškovi	18.000	18.600	10.600	8.000	8.000	0	0	0	0
32	02	0004	613200			Izdaci za energiju	30.200	32.500	28.000	4.500	4.500	0	0	0	0
32	02	0004	613200		0820	Izdaci za energiju	30.200	32.500	28.000	4.500	4.500	0	0	0	0
32	02	0004	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.500	10.700	10.700	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	613300		0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.500	10.700	10.700	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	28.000	20.100	10.100	10.000	10.000	0	0	0	0
32	02	0004	613400		0820	Nabavka materijala i sitnog inventara	28.000	20.100	10.100	10.000	10.000	0	0	0	0
32	02	0004	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	24.000	26.700	19.500	7.200	7.200	0	0	0	0
32	02	0004	613500		0820	Izdaci za usluge prevoza i goriva	24.000	26.700	19.500	7.200	7.200	0	0	0	0
32	02	0004	613700			Izdaci za tekuće održavanje	18.000	13.915	4.600	9.315	9.315	0	0	0	0
32	02	0004	613700		0820	Izdaci za tekuće održavanje	18.000	13.915	4.600	9.315	9.315	0	0	0	0
32	02	0004	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.900	3.420	3.420	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	613800		0820	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.900	3.420	3.420	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	134.330	194.601	78.800	115.801	60.301	0	55.500	0	0
32	02	0004	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	126.580	186.801	71.000	115.801	60.301	0	55.500	0	0
32	02	0004	613900	AA0008	0820	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.700	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	613900	AA0009	0820	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.050	4.100	4.100	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	100	100	100	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	100	100	100	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	614800			Drugi tekući rashodi	100	100	100	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	614800		0820	Drugi tekući rashodi	100	100	100	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	13.000	10.500	0	10.500	10.500	0	0	0	0
32	02	0004	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	13.000	10.500	0	10.500	10.500	0	0	0	0
32	02	0004	821300			Nabavka opreme	5.000	5.500	0	5.500	5.500	0	0	0	0
32	02	0004	821300		0820	Nabavka opreme	5.000	5.500	0	5.500	5.500	0	0	0	0
32	02	0004	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	8.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
32	02	0004	821600		0820	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	8.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	1.612.124	1.778.160	874.844	903.316	109.816	0	793.500	0	0
						Broj zaposlenih	4€	4€							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0820 - Usluge kulture	1.594.124	1.758.660	855.344	903.316	109.816	0	793.500	0	0
						1020 - Starost	10.800	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.200	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.612.124	1.778.160	874.844	903.316	109.816	0	793.500	0	0

Razdio	Glava	Pomoćna jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
32	02	0005				JU Bosanski kulturni centar Tuzla										
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.020.669	1.044.789	888.469	156.320	123.120	0	33.200	0	0	
32	02	0005	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	679.768	696.905	696.905	0	0	0	0	0	0	
32	02	0005	611100			Bruto plaće i naknade plaća	553.150	553.150	553.150	0	0	0	0	0	0	
32	02	0005	611100		0820	Bruto plaće i naknade plaća	553.150	553.150	553.150	0	0	0	0	0	0	
32	02	0005	611200			Naknade troškova zaposlenih	126.618	143.755	143.755	0	0	0	0	0	0	
32	02	0005	611200	AA0001	0820	Naknada za prevoz s posla i na posao	23.559	23.559	23.559	0	0	0	0	0	0	
32	02	0005	611200	AA0002	0820	Naknade za topli obrok tokom rada	70.700	67.057	67.057	0	0	0	0	0	0	
32	02	0005	611200	AA0003	0820	Regres za godišnji odmor	14.662	15.004	15.004	0	0	0	0	0	0	
32	02	0005	611200	AA0004	0820	Otpremnine zbog odlaska u penziju	7.398	16.598	16.598	0	0	0	0	0	0	
32	02	0005	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	2.466	10.937	10.937	0	0	0	0	0	0	
32	02	0005	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.233	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	02	0005	611200	AA0010	0820	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	
32	02	0005	611200	AA0014	0820	Isplata pomoći od strane poslodavca	6.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0	
32	02	0005	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	60.178	60.178	60.178	0	0	0	0	0	0	
32	02	0005	612100			Doprinosi poslodavca	60.178	60.178	60.178	0	0	0	0	0	0	
32	02	0005	612100		0820	Doprinosi poslodavca	60.178	60.178	60.178	0	0	0	0	0	0	
32	02	0005	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	280.723	287.706	131.386	156.320	123.120	0	33.200	0	0	
32	02	0005	613200			Izdaci za energiju	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	
32	02	0005	613200		0820	Izdaci za energiju	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	
32	02	0005	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	31.000	23.663	23.663	0	0	0	0	0	0	
32	02	0005	613300		0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	31.000	23.663	23.663	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	
32	02	0005	613400		0820	Nabavka materijala i sitnog inventara	11.000	11.000	1.000	10.000	10.000	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	
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	
32	02	0005	613700			Izdaci za tekuće održavanje	23.000	38.000	3.000	35.000	35.000	0	0	0	0	
32	02	0005	613700		0820	Izdaci za tekuće održavanje	23.000	38.000	3.000	35.000	35.000	0	0	0	0	
32	02	0005	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	
32	02	0005	613800		0820	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	
32	02	0005	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	113.723	113.443	7.123	106.320	73.120	0	33.200	0	0	
32	02	0005	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	109.620	109.340	3.020	106.320	73.120	0	33.200	0	0	
32	02	0005	613900	AA0008	0820	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.303	2.303	2.303	0	0	0	0	0	0	
32	02	0005	613900	AA0009	0820	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							45.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0	
32	02	0005	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	45.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0	
32	02	0005	821200			Nabavka građevina	0	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	
32	02	0005	821200		0820	Nabavka građevina	0	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	
32	02	0005	821300			Nabavka opreme	30.000	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	0	
32	02	0005	821300		0820	Nabavka opreme	30.000	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	0	
32	02	0005	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	15.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	
32	02	0005	821500		0820	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	15.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	
Ukupno za: JU Bosanski kulturni centar Tuzla							1.065.669	1.084.789	888.469	196.320	163.120	0	33.200	0	0	
Broj zaposlenih							22	22								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0820 - Usluge kulture							1.061.970	1.073.852	877.532	196.320	163.120	0	33.200	0	0	
1011 - Bolest							1.233	0	0	0	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							2.466	10.937	10.937	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							1.065.669	1.084.789	888.469	196.320	163.120	0	33.200	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
32	02	0006				JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	336.091	320.091	293.900	26.191	1.000	0	25.191	0	0
32	02	0006	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	259.987	243.987	243.987	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611100			Bruto plaće i naknade plaća	206.454	188.424	188.424	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611100	0820		Bruto plaće i naknade plaća	206.454	188.424	188.424	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200			Naknade troškova zaposlenih	53.533	55.563	55.563	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200	AA0001	0820	Naknada za prevoz s posla i na posao	12.452	12.452	12.452	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200	AA0002	0820	Naknade za topli obrok tokom rada	26.801	26.801	26.801	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200	AA0003	0820	Regres za godišnji odmor	4.782	4.782	4.782	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200	AA0004	0820	Otpremnine zbog odlaska u penziju	7.398	8.028	8.028	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200	AA0010	0820	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200	AA0014	0820	Isplata pomoći od strane poslodavca	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	23.899	23.899	23.899	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	612100			Doprinosi poslodavca	23.899	23.899	23.899	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	612100	0820		Doprinosi poslodavca	23.899	23.899	23.899	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	52.205	52.205	26.014	26.191	1.000	0	25.191	0	0
32	02	0006	613100			Putni troškovi	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613100	0820		Putni troškovi	1.800	1.800	1.800	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
32	02	0006	613300	0820		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.200	3.200	3.200	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
32	02	0006	613400	0820		Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613500	0820		Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	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
32	02	0006	613700	0820		Izdaci za tekuće održavanje	1.200	1.200	1.200	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
32	02	0006	613800	0820		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	41.505	41.505	15.314	26.191	1.000	0	25.191	0	0
32	02	0006	613900	0820		Ugovorene i druge posebne usluge	39.191	39.191	13.000	26.191	1.000	0	25.191	0	0
32	02	0006	613900	AA0008	0820	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	949	949	949	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613900	AA0009	0820	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.365	1.365	1.365	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	175.100	176.202	162.100	14.102	4.102	0	10.000	0	0
32	02	0006	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	175.100	176.202	162.100	14.102	4.102	0	10.000	0	0
32	02	0006	821300			Nabavka opreme	13.000	14.102	0	14.102	4.102	0	10.000	0	0
32	02	0006	821300	0820		Nabavka opreme	13.000	14.102	0	14.102	4.102	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
32	02	0006	821500	0820		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	162.100	162.100	162.100	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona	511.191	496.293	456.000	40.293	5.102	0	35.191	0	0
						Broj zaposlenih	7	7							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024.	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0820 - Usluge kulture							511.191	496.293	456.000	40.293	5.102	0	35.191	0	0
UKUPNO							511.191	496.293	456.000	40.293	5.102	0	35.191	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Izmjene i dopune	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	Budžeta 2024. godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
32	02	0007				Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							206.292	206.292	186.292	20.000	0	10.000	10.000	0	0
32	02	0007	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	170.439	170.854	170.854	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	611100			Bruto plaće i naknade plaća	140.581	137.081	137.081	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	611100		0820	Bruto plaće i naknade plaća	140.581	137.081	137.081	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	611200			Naknade troškova zaposlenih	29.858	33.773	33.773	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	611200	AA0001	0820	Naknada za prevoz s posla i na posao	7.000	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	611200	AA0002	0820	Naknade za topli obrok tokom rada	17.769	15.759	15.759	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	611200	AA0003	0820	Regres za godišnji odmor	3.400	3.410	3.410	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	611200	AA0005	0820	Pomoć u slučaju smrti	95	5.510	5.510	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	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	611200	AA0014	0820	Isplata pomoći od strane poslodavca	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	14.893	14.393	14.393	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	612100			Doprinosi poslodavca	14.893	14.393	14.393	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	612100		0820	Doprinosi poslodavca	14.893	14.393	14.393	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	20.960	21.045	1.045	20.000	0	10.000	10.000	0	0
32	02	0007	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	20.960	21.045	1.045	20.000	0	10.000	10.000	0	0
32	02	0007	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	20.000	20.000	0	20.000	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	505	505	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	613900	AA0009	0820	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	455	540	540	0	0	0	0	0	0
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							14.000	14.200	0	14.200	4.200	5.000	5.000	0	0
32	02	0007	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	14.000	14.200	0	14.200	4.200	5.000	5.000	0	0
32	02	0007	821300			Nabavka opreme	14.000	14.200	0	14.200	4.200	5.000	5.000	0	0
32	02	0007	821300		0820	Nabavka opreme	14.000	14.200	0	14.200	4.200	5.000	5.000	0	0
Ukupno za: Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla							220.292	220.492	186.292	34.200	4.200	15.000	15.000	0	0
Broj zaposlenih							5	5							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0820 - Usluge kulture							220.292	220.492	186.292	34.200	4.200	15.000	15.000	0	0
UKUPNO							220.292	220.492	186.292	34.200	4.200	15.000	15.000	0	0
Ukupno za glavu: 3202							5.841.700	6.061.182	4.092.947	1.968.235	472.434	18.300	1.477.501	0	0
Broj zaposlenih							135	135							
Ukupno za razdjel: 32							9.887.799	10.207.281	8.224.550	1.982.731	472.434	18.300	1.491.997	0	0
Broj zaposlenih za razdjel:							149	149							
UKUPNO IZDACI:							730.227.545	712.312.656	595.868.368	68.443.385	16.339.838	740.002	51.363.545	45.500.903	2.500.000
Broj zaposlenih							10.312	10.373							

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

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

REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
	1	2(3+4+8+9)	3	4(5+6+7)	5	6	7	8	9
06 - Stambeni i zajednički poslovi	13.965.089	13.903.189	1.102.149	11.040	0	0	11.040	12.790.000	0
0610 - Stambeni razvoj	10.300	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
0620 - Razvoj zajednice	2.135.000	2.135.000	0	0	0	0	0	2.135.000	0
0630 - Vodosnabdijevanje	10.655.000	10.655.000	0	0	0	0	0	10.655.000	0
0660 - Stambeni i zajednički poslovi n. k.	1.164.789	1.104.789	1.093.749	11.040	0	0	11.040	0	0
07 - Zdravstvo	6.623.442	6.794.153	5.653.236	1.140.917	0	0	1.140.917	0	0
0711 - Farmaceutski proizvodi	173.000	173.000	173.000	0	0	0	0	0	0
0712 - Ostali medicinski proizvodi	353.000	363.000	363.000	0	0	0	0	0	0
0713 - Terapeutski uređaji i oprema	938.700	929.650	929.650	0	0	0	0	0	0
0721 - Opće medicinske usluge	31.000	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0
0734 - Usluge stračkih domova i oporavilišta	402.300	502.300	502.300	0	0	0	0	0	0
0760 - Zdravstvo n. k.	4.725.442	4.795.203	3.654.286	1.140.917	0	0	1.140.917	0	0
08 - Rekreacija , kultura i religija	15.117.914	15.907.158	13.138.923	2.768.235	472.434	18.300	2.277.501	0	0
0810 - Usluge sporta i rekreacije	2.160.000	2.160.000	2.160.000	0	0	0	0	0	0
0820 - Usluge kulture	6.690.252	7.014.496	5.046.261	1.968.235	472.434	18.300	1.477.501	0	0
0830 - Usluge emitovanja i izdavaštva	3.250.000	3.450.000	3.450.000	0	0	0	0	0	0
0840 - Religijske i druge zajedničke usluge	2.173.662	2.438.662	1.638.662	800.000	0	0	800.000	0	0
0860 - Rekreacija , kultura i religija n.k.	844.000	844.000	844.000	0	0	0	0	0	0
09 - Obrazovanje	304.310.553	295.794.994	273.267.129	21.327.865	15.445.709	435.752	5.446.404	0	1.200.000
0911 - Predškolsko obrazovanje	19.010	19.010	19.010	0	0	0	0	0	0
0912 - Osnovno obrazovanje	152.100.389	151.800.539	149.493.426	2.307.113	1.421.302	165.969	719.842	0	0
0921 - Niže srednje obrazovanje (ili više osnovno obrazovanje)	32.432	41.032	37.230	3.802	0	3.802	0	0	0
0922 - Više srednje obrazovanje	70.960.927	72.034.136	69.249.564	2.784.572	2.419.575	163.581	201.416	0	0
0941 - Prvi stepen visokog obrazovanja	62.504.141	53.617.173	42.864.341	9.552.832	9.552.832	0	0	0	1.200.000
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	11.177.013	11.211.863	7.976.643	3.235.220	763.800	0	2.471.420	0	0
0970 - liR Obrazovanje	4.926.400	4.528.700	1.104.300	3.424.400	1.288.200	102.400	2.033.800	0	0
0980 - Obrazovanje n.k.	2.590.241	2.542.541	2.522.615	19.926	0	0	19.926	0	0
10 - Socijalna zaštita	99.477.359	101.215.985	95.914.569	5.301.416	8.335	273.000	5.020.081	0	0
1011 - Bolest	8.479.819	8.282.467	8.279.532	2.935	2.935	0	0	0	0
1012 - Hendikepiranost	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
1020 - Starost	3.730.749	4.954.587	4.954.587	0	0	0	0	0	0

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