



SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

ISSN 2831-1345

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

1047

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

IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

Član 1.

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

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

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

FINANSIRANJE

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

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

Član 2.

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

A. PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Index 4/3	
1	2	3	4	5
24030008 JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	13.000	13.000	100,00	
24030038 JU Mješovita srednja škola Lukavac	0	25.000		
32020007 Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla	2.500	2.500	100,00	
732120 Primitljeni namjenski transferi od drugih nivoa vlasti	110.000	134.000	121,82	
732121 Primitljeni namjenski transferi za kulturu	10.000	34.000	340,00	
32020004 JU Narodno pozorište Tuzla	10.000	34.000	340,00	
732128 Primitljeni namjenski transfer iz sredstava za zaštitu okolice	100.000	100.000	100,00	
18010001 Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	100.000	100.000	100,00	
732130 Transferi od vanbudžetskih fondova	1.367.642	1.359.486	99,40	
732131 Transfer od Federalnog zavoda za zapošljavanje	329.340	329.340	100,00	
14010001 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	33.300	33.300	100,00	
18010001 Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	11.040	11.040	100,00	
23030001 JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla	35.000	35.000	100,00	
24020017 JU OŠ "Vukovije" Kalesija	5.000	5.000	100,00	
24020051 JU OŠ "Solina" Tuzla	5.000	5.000	100,00	
24040001 Univerzitet u Tuzli	240.000	240.000	100,00	
732133 Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	1.038.302	1.030.146	99,21	
11080001 Ured Vlade	4.056	4.056	100,00	
12010001 Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	15.360	15.360	100,00	
15010002 Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći	4.800	4.800	100,00	
15010003 JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona	20.000	20.000	100,00	
15020001 Kantonalni sud Tuzla	15.360	15.360	100,00	
15030002 Općinski sud Živinice	16.500	16.500	100,00	
15030003 Općinski sud Gradačac	10.800	10.800	100,00	
15030004 Općinski sud Gračanica	12.834	12.834	100,00	
15030009 Općinski sud Srebrenik	10.800	10.800	100,00	
16010001 Ministarstvo finansija	16.224	16.224	100,00	
19010001 Ministarstvo zdravstva	9.600	9.600	100,00	
20010001 Ministarstvo za boračka pitanja	38.737	38.737	100,00	
22010001 Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	14.390	14.390	100,00	
23010001 Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i 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	
24020037 JU Druga osnovna škola Srebrenik	6.015	6.015	100,00	

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

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

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

B. RASHODI, IZDACI I FINANSIRANJE

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

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

II. POSEBAN DIO

Član 3.

Član 3 mijenja se i glasi:

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

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

REKAPITULACIJA PO DBK	Broj zaposlenih u Budžetu 2024. godina		Budžet 2024. godina	Broj zaposlenih u izmjenama i dopunama Budžeta 2024. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	INDEX 2/1
	1a	1		2a	2									
10 Skupština Tuzlanskog kantona	48	4.005.754	48	2(3+4+8+9)	3.948.954	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	98,56
10010001 Skupština Tuzlanskog kantona	18	2.117.961	18	2.049.489	2.031.489	18.000	18.000	18.000	0	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	0	0	97,84
10020001 Kantonalni odbor SDA		149.326		161.851	161.851	0	0	0	0	0	0	0	0	108,39
10020002 Kantonalni odbor SBiH		35.893		38.885	38.885	0	0	0	0	0	0	0	0	108,34
10020003 Kantonalni odbor SDP		99.720		107.928	107.928	0	0	0	0	0	0	0	0	108,23
10020011 Demokratska fronta		61.302		66.342	66.342	0	0	0	0	0	0	0	0	108,22
10020012 Pokret demokratske akcije PDA		48.597		52.613	52.613	0	0	0	0	0	0	0	0	108,26
10020013 Naša stranka		29.244		31.842	31.842	0	0	0	0	0	0	0	0	108,88
10020014 Narod i Pravda		40.025		43.326	43.326	0	0	0	0	0	0	0	0	108,25
10020015 SD BiH		35.893		38.885	38.885	0	0	0	0	0	0	0	0	108,34
11 Vlada Tuzlanskog kantona	44	30.785.064	44	29.660.121	17.507.748	2.935.373	2.935.373	0	0	0	2.935.373	7.917.000	1.300.000	96,35
11010001 Vlada Tuzlanskog kantona		5.164.000		1.596.317	164.000	131.317	131.317	0	0	0	131.317	0	1.300.000	30,89
11010002 Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava		6.000.000		9.523.720	9.523.720	0	0	0	0	0	0	0	0	119,05
11010003 Troškovi manifestacija		350.000		350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
11010005 Udruga za razvoj INERDA		30.000		30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
11010009 Organizacije i udruženja TK		224.000		224.000	224.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
11010011 Radio televizija Tuzlanskog kantona		3.000.000		3.200.000	3.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	106,67
11010017 Sredstva sa ESCROW računa		1.000.000		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	100,00
11010018 Sredstva za utrošak prihoda od koncesija		6.917.000		6.917.000	6.917.000	0	0	0	0	0	0	6.917.000	0	100,00
11010020 Pomoć vjerskim zajednicama		650.000		850.000	50.000	800.000	800.000	0	0	0	800.000	0	0	130,77
11010022 Mediji		250.000		250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
11010023 Podrška nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrezlo nerazvijenim općinama		2.000.000		2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	100,00
11010025 Podrška projeklima Kantonalne privredne komore Tuzla		30.000		30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
11020001 Ured za zakonodavstvo	4	208.966	4	208.966	208.966	0	0	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	0	0	100,00
11050001 Tekuća rezerva		1.000.000		1.500.000	1.500.000	0	0	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	0	0	100,00
11080001 Ured Vlade Tuzlanskog kantona	8	389.028	8	389.028	384.972	4.056	4.056	0	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	0	0	105,30
12 Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	56	2.251.356	56	2.301.656	2.286.296	15.360	15.360	0	0	0	15.360	0	0	102,23
12010001 Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	56	2.251.356	56	2.301.656	2.286.296	15.360	15.360	0	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	914.470	23.887.125	0	0	0	102,81
14010001 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	35	10.179.241	35	10.144.871	2.136.571	33.300	33.300	0	0	0	33.300	7.975.000	0	89,66
14010002 Podrška poljoprivredi i ruralnom razvoju		13.800.000		15.070.000	14.691.830	378.170	378.170	0	0	0	378.170	0	0	109,20
14010003 Sredstva vodnih naknada		12.861.900		12.861.900	6.900	6.900	6.900	0	0	0	6.900	12.855.000	0	100,00
14020001 Poljoprivredni zavod	15	715.371	15	691.765	690.721	1.044	1.044	1.044	0	0	0	0	0	96,70
14050001 Kantonalna uprava za šumarstvo	95	5.800.621	7	5.580.621	2.023.496	500.000	500.000	0	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	611.094	0	0	611.094	0	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	0	0	98,04
15010002 Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći	9	463.883	9	463.883	459.083	4.800	4.800	0	0	0	4.800	0	0	100,00
15010003 JU Održajni centar Tuzlanskog kantona	20	786.595	20	786.595	766.595	20.000	20.000	0	0	0	20.000	0	0	100,00

REKAPITULACIJA PO DBK	Broj zaposlenih u Budžetu 2024. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (proračunska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	INDEX 2/1
	1a	1									
15020001 Kantonalni sud Tuzla	97	6.241.483	97	6.543.423	15.360	0	0	15.360	0	0	105,08
15030001 Općinski sud Tuzla	195	10.671.813	195	10.609.703	0	0	0	0	0	0	99,42
15030002 Općinski sud Žrnovine	63	3.301.800	63	3.241.800	16.500	0	0	16.500	0	0	98,19
15030003 Općinski sud Gradacac	42	2.905.194	42	2.415.194	10.800	0	0	10.800	0	0	96,41
15030004 Općinski sud Gracanica	35	1.796.045	35	1.827.845	12.834	0	0	12.834	0	0	101,77
15030005 Općinski sud Kalesija	29	1.521.428	29	1.560.458	0	0	0	0	0	0	102,57
15030006 Općinski sud Lukavac	48	5.231.319	48	2.852.619	500.000	0	0	500.000	0	0	54,53
15030007 Općinski sud Banovci	29	1.450.054	29	1.558.024	0	0	0	0	0	0	107,45
15030009 Općinski sud Srebrenik	34	1.787.073	34	1.850.563	30.800	0	0	30.800	0	0	103,55
15040001 Kantonalno tužilaštvo Tuzla	104	6.166.597	104	6.596.397	0	0	0	0	0	0	106,97
15090001 Kantonalno pravobranilaštvo Tuzla	13	635.994	13	595.994	0	0	0	0	0	0	93,71
16 Ministerstvo finansija	74	13.608.644	74	13.608.644	16.224	0	0	16.224	0	0	100,00
16010001 Ministerstvo finansija	74	4.466.597	74	4.752.597	16.224	0	0	16.224	0	0	105,93
16010002 Povrat više uplaćenih javnih prihoda		1.000.000		1.668.000	0	0	0	0	0	0	166,80
16010003 Troškovi platnog prometa		2.500		2.500	0	0	0	0	0	0	100,00
16010004 Oplata domaćih pozajmljivanja		7.119.547		6.285.547	0	0	0	0	0	0	88,29
16010005 Sredstva za izvršenje sudskih rješenja		1.000.000		900.000	0	0	0	0	0	0	90,00
17 Ministerstvo unutrašnjih poslova	2.149	116.052.719	2.149	107.072.262	18.348.715	388.715	0	17.960.000	0	0	92,26
17010001 Ministerstvo unutrašnjih poslova	262	13.522.399	262	10.937.999	23.600	0	0	23.600	0	0	80,89
17020001 Uprava policije	1.887	102.530.320	1.887	96.134.263	77.809.148	365.115	0	17.960.000	0	0	93,76
18 Ministerstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	25	12.596.667	25	12.376.667	1.433.749	2.228.840	0	2.228.840	8.714.078	0	98,25
18010001 Ministerstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	25	4.064.789	25	4.064.789	1.093.749	0	0	1.093.749	800.000	0	98,52
18010002 Zaštita okolice		8.531.878		8.371.878	340.000	117.800	0	117.800	7.914.078	0	98,12
19 Ministerstvo zdravstva	13	3.875.442	13	3.875.442	2.804.286	1.009.600	0	1.009.600	0	0	98,41
19010001 Ministerstvo zdravstva	13	3.875.442	13	3.875.442	2.804.286	1.009.600	0	1.009.600	0	0	98,41
20 Ministerstvo za boracka pitanja	19	23.770.358	19	23.770.358	38.737	0	0	38.737	0	0	100,00
20010001 Ministerstvo za boracka pitanja	19	985.686	19	985.686	38.737	0	0	38.737	0	0	100,00
20010002 Dopunsko pravo iz BIZ i ostala zbrivanja za konsilne BIZ-a		21.650.000		21.650.000	0	0	0	0	0	0	100,00
20020001 Boracke organizacije i udruženja		1.124.662		1.124.662	0	0	0	0	0	0	100,00
22 Ministerstvo trgovine, turizma i saobraćaja	21	19.453.874	21	20.458.576	8.914.186	11.414.390	0	11.414.390	130.000	0	105,16
22010001 Ministerstvo trgovine, turizma i saobraćaja	18	9.123.577	18	10.128.279	7.583.889	2.414.390	0	2.414.390	130.000	0	111,01
22020001 Kantonalna direkcija robnih rezervi	3	10.330.297	3	10.330.297	1.330.297	9.000.000	0	9.000.000	0	0	100,00
23 Ministerstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	89	78.280.519	89	78.748.645	5.293.081	273.000	0	5.293.081	0	0	100,60
23010001 Ministerstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	19	1.458.020	19	1.471.670	1.343.446	128.224	0	128.224	0	0	100,94
2302 OBLICI SOCIJALNE ZAŠTITE	0	71.604.871	0	71.604.871	67.244.871	4.390.000	0	4.390.000	0	0	100,04
23020001 Slabina i privremena novčana pomoć		7.230.000		7.020.000	7.020.000	0	0	0	0	0	97,10
23020002 Naknada za smještaj štitnika u ustanove		6.315.800		6.415.800	6.415.800	0	0	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	100,00
23020006 Civilne žrtve rata - civilne invalidnine		6.191.074		6.191.074	1.801.074	4.390.000	0	4.390.000	0	0	100,00
23020007 Dječije selo mira Turija		135.000		135.000	135.000	0	0	0	0	0	100,00
23020008 Jednokratne pomoći		800.000		700.000	700.000	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	100,63
23020010 Naknada za procjenu sposobnosti i određivanje podrške za djecu i omladinu sa onesposobljenim i medicinsko vještačenje		302.000		312.000	312.000	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	100,00
23020012 Zaštita porodice sa djecom		40.354.033		40.454.033	40.454.033	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	92,79
23020014 Dječije selo SOS Kinderdorf u Oračani		300.000		300.000	300.000	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	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	100,00
23020020 GROPS Smoluća		550.000		550.000	550.000	0	0	0	0	0	100,00
23020021 Sufinansiranje sigurne kuće za smeštaj žrtava nasilja		134.000		134.000	134.000	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 promatlatelnoj politici Kantona	500.000		700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	140,00
23030001 Dom za sjecu bez roditeljskog staranja	2.148.859	51	2.041.378	1.854.378	187.000	0	152.000	35.000	0	0	85,00
23040001 Podrška povratku prognanih lica	1.500.000		2.062.857	1.500.000	562.857	0	0	562.857	0	0	137,52
23040002 Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih	204.800		173.900	173.900	0	0	0	0	0	0	84,91
23040003 Obavezno zdravstveno osiguranje rasejanih socijalno ugroženih lica	290.000		290.000	290.000	0	0	0	0	0	0	100,00
23040004 Dženaze i sahrane prognanih lica i identifikacija tijela iz masovnih grobnica	15.000		15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	100,00
23050001 JU Centar za autizam "Meho Sadiković" Tuzla	1.058.969	19	1.058.969	1.033.969	25.000	0	0	25.000	0	0	100,00
24 Ministarstvo obrazovanja i nauke	306.080.217	6.734	297.856.322	274.632.739	22.025.583	15.459.645	431.802	6.134.136	0	1.200.000	97,31
24010018 Ministarstvo obrazovanja i nauke	9.264.142	52	9.255.542	6.750.692	2.504.850	0	0	2.504.850	0	0	99,43
24010019 Nauka	1.000.000		904.300	904.300	0	0	0	0	0	0	100,00
24010020 Obilježavanje jubileja i održavanje manifestacija u obrazovanju	15.000		15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	100,00
24010021 Kantonalna takmičenja učenika	52.630		52.630	52.630	0	0	0	0	0	0	100,00
24010022 Implementacija akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma i ostalih nacionalnih manjina	132.700		134.700	134.700	0	0	0	0	0	0	101,51
24010023 Predškolski odgoj i obrazovanje	305.500		305.500	305.500	0	0	0	0	0	0	100,00
24010024 Subvencioniranje troškova ishrane i smještaja studenata	270.000		270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	100,00
24010025 Fond za kreditiranje studenata	500		500	500	0	0	0	0	0	0	100,00
24010026 Stipendiranje učenika srednjih škola za deficitarne zanimanja	100.000		100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100,00
2402 OSNOVNO OBRAZOVANJE	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 OS "Banovići" Banovići	3.207.252	84	3.243.714	3.212.656	31.118	7.120	6.000	17.998	0	0	101,14
24020002 JU OS "Banovići Selo" Banovići	1.286.194	35	1.287.087	1.191.257	95.830	0	37.000	58.830	0	0	100,07
24020003 JU OS "Gruice" Banovići	2.656.945	65	2.726.883	2.695.538	31.345	3.600	7.800	19.945	0	0	102,63
24020004 JU OS "Seona" Banovići - Aljkovići	778.852	19	744.661	729.489	15.172	0	0	15.172	0	0	95,61
24020005 JU OS "Treštica" Banovići	933.719	23	970.455	944.425	26.030	0	0	26.030	0	0	103,93
24020006 JU OS "Dr. Safet-beg Bašagić" Gradacač	3.316.681	89	3.406.203	3.379.750	26.453	4.840	0	21.613	0	0	102,70
24020007 JU OS "Ivan Goran Kovačić" Gradacač	2.612.905	64	2.518.556	2.457.576	60.980	0	0	60.980	0	0	96,39
24020008 JU OS "Hasan Kikić" Gradacač	1.850.598	44	1.889.447	1.825.701	63.746	0	14.131	49.615	0	0	102,10
24020009 JU OS "Hamdija Kreševljaković" Kamberi, Gradacač	1.337.445	31	1.333.034	1.316.833	16.201	16.201	0	0	0	0	99,67
24020010 JU OS "Meirneć-Beg Kapetanović Ljubušak" Smice Donje, Gradacač	2.016.159	53	2.054.303	2.041.318	12.985	400	6.085	6.500	0	0	101,89
24020011 JU OS "Edhem Mulabdić" Medida Donja, Gradacač	1.445.327	37	1.407.531	1.399.360	8.171	221	0	7.950	0	0	97,36
24020012 JU OS "Musa Čazim Čalić" Zelišnja Donja, Gradacač	1.586.406	41	1.648.418	1.637.279	11.139	3.189	0	7.950	0	0	103,13
24020013 JU OS "Kalesija" Kalesija	2.857.199	68	2.804.033	2.787.147	16.886	0	0	16.886	0	0	98,14
24020014 JU OS "Raino Gorjani" Kalesija	2.239.893	57	2.216.975	2.203.065	13.910	2.210	0	11.700	0	0	98,96
24020015 JU OS "Toljšić" Kalesija	2.526.720	63	2.433.310	2.416.635	16.675	5.100	0	11.575	0	0	96,30
24020016 JU OS "Memić" Kalesija	1.521.456	38	1.521.456	1.530.932	7.700	700	0	7.000	0	0	101,13
24020017 JU OS "Vuković" Kalesija	1.829.461	47	1.867.794	1.860.244	7.550	2.950	0	5.000	0	0	102,10
24020018 JU OS "Kladanj" Kladanj	2.954.379	71	2.954.379	2.831.780	22.142	4.542	0	17.600	4.542	0	96,60
24020019 JU OS "Stupari" Stupari, Kladanj	1.672.731	51	1.672.731	1.599.480	17.020	2.700	0	14.320	0	0	96,64
24020020 JU OS "Čelić" Čelić	1.694.027	41	1.694.027	1.532.726	38.708	1.208	0	38.500	0	0	92,82
24020021 JU OS "Humci" Čelić	30	30	1.215.052	1.192.037	23.000	600	20.000	3.000	0	0	101,05
24020022 JU OS "Vražji" Čelić	1.066.999	29	1.076.362	1.040.002	36.360	0	32.280	4.080	0	0	100,69
24020023 JU OS "Lukavac Grad" Lukavac	2.868.732	72	3.010.593	2.990.425	20.168	13.968	0	6.200	0	0	104,95
24020024 JU OS "Lukavac Mjeso" Lukavac	2.200.254	54	2.056.014	2.041.674	14.340	3.500	0	9.050	0	0	93,34
24020025 JU OS "Dobošnica" Lukavac	1.270.251	35	1.236.450	1.226.100	10.350	3.350	0	7.000	0	0	97,40
24020026 JU OS "Puračić" Lukavac	1.704.347	46	1.666.688	1.650.328	16.360	1.360	0	15.000	0	0	97,79
24020027 JU OS "Tunija" Lukavac	1.092.192	28	1.065.169	1.063.169	2.000	0	0	2.000	0	0	97,53
24020028 JU OS "Poljice" Lukavac	1.471.442	38	1.471.442	1.417.401	4.180	2.180	0	2.000	0	0	96,61
24020029 JU OS "Prokosovići" Lukavac	1.453.955	37	1.435.891	1.414.906	20.985	3.000	0	17.985	0	0	98,76
24020030 JU OS "Gnojnica" Lukavac	1.205.120	31	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	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020083 JU OŠ "Klokotnica" Dobojski Istok	64	2.487.691	2.479.045	69	2.493.066	14.021	9.171	0	0	4.850	0	0	100,22
24020084 JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetanjama u psihickom i ljelasnom razvoju	74	2.781.969	2.896.793	83	2.930.573	33.780	29.180	0	0	4.600	0	0	105,34
24020085 JU OŠ "Sapna" Sapna	74	3.140.394	2.953.597	70	2.985.787	12.190	3.690	0	0	8.500	0	0	94,44
24020086 JU Center za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla	26	979.500	971.770	27	971.770	0	0	0	0	0	0	0	99,21
24020087 JU OŠ "Sveti Franjo" Tuzla	41	2.036.582	1.824.572	50	2.024.903	1.824.572	200.331	200.331	0	0	0	0	99,43
24020091 JU OŠ "Sjenjak" Tuzla	47	1.911.604	1.993.828	50	2.017.201	1.993.828	23.375	23.375	0	0	0	0	105,52
24020093 JU Osnovna muzička škola Gračanica	17	644.350	603.600	19	603.600	0	0	0	0	0	0	0	93,68
2403 SREDNJE OBRAZOVANJE	1.836	70.927.286	69.094.054	1.864	72.037.049	2.942.995	2.425.176	169.631	0	348.188	0	0	101,56
24030001 JU MSŠ Banovići	72	2.939.893	2.886.543	72	2.975.319	2.886.543	88.776	63.960	0	24.816	0	0	101,21
24030002 JU Mješovita srednja škola Čelić	41	1.236.526	1.146.983	27	1.164.788	1.146.983	17.805	6.725	7.000	4.080	0	0	94,20
24030003 JU MSŠ "Hasan Kikić" Gradacac	119	4.539.077	4.507.741	124	4.752.499	4.507.741	244.758	218.373	0	26.385	0	0	104,70
24030004 JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradacac	34	1.093.132	1.166.702	30	1.187.723	1.166.702	21.021	17.341	0	3.680	0	0	91,85
24030005 JU MSŠ Kalešija	81	2.778.180	2.726.540	72	2.865.728	2.726.540	139.188	129.408	0	9.780	0	0	103,15
24030006 JU MSŠ "Musa Cazin, Čatić" Kladanj	38	1.197.453	1.227.605	38	1.250.382	1.227.605	22.777	13.557	5.020	4.200	0	0	104,42
24030007 JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijaska škola Lukavac	43	1.950.117	1.881.195	49	1.946.428	1.881.195	65.233	53.233	0	12.000	0	0	99,81
24030008 JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	55	2.093.173	2.223.593	64	2.284.548	2.223.593	40.955	27.955	0	13.000	0	0	108,19
24030010 JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla	48	1.791.838	1.776.361	48	1.776.361	1.700.905	75.456	65.256	0	10.200	0	0	94,92
24030012 JU MS Elektrotehnička škola Tuzla	87	3.615.273	3.353.061	90	3.431.685	3.353.061	78.624	67.824	0	10.800	0	0	99,14
24030013 JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	59	2.436.444	2.520.223	61	2.586.975	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	2.126.981	58	2.273.309	2.126.981	146.348	87.708	0	58.640	0	0	102,78
24030015 JU MS Mašinska škola Tuzla	40	1.796.027	1.610.830	42	1.751.380	1.610.830	140.550	136.470	0	4.080	0	0	97,51
24030016 JU Tuniškičko-ugostiteljska škola, Tuzla	27	988.191	941.393	27	979.601	941.393	36.208	30.093	0	8.115	0	0	99,13
24030017 JU MS Saobraćajna škola Tuzla	66	2.334.171	2.160.868	58	2.395.104	2.160.868	234.236	216.236	6.000	12.000	0	0	102,61
24030019 JU Srednja medicinska škola Tuzla	102	3.913.220	3.805.989	102	4.000.957	3.805.989	194.968	188.338	6.630	0	0	0	102,24
24030020 JU Srednja muzička škola "Čestimir Mirko Dušek" Tuzla	34	1.396.533	1.250.481	30	1.276.091	1.250.481	25.610	10.610	5.000	10.000	0	0	91,36
24030021 JU MS Rudarska škola, Tuzla	22	643.147	375.678	22	426.428	375.678	50.750	47.630	0	3.120	0	0	66,30
24030022 JU Gimnazija "Ismet Mujezinović", Tuzla	46	1.881.982	1.842.314	49	1.919.643	1.842.314	77.329	68.329	0	9.000	0	0	102,00
24030023 JU Behram-begova meдресa, Tuzla	92	3.205.847	3.199.692	93	3.243.662	3.199.692	43.970	27.920	11.050	5.000	0	0	101,18
24030024 JU KŠC "Sveti Franjo" Opća gimnazija, Tuzla	26	986.193	958.244	26	958.244	0	0	0	0	0	0	0	97,17
24030025 JU MSŠ Srebrenik	106	3.927.152	4.124.520	118	4.224.640	4.124.520	100.120	89.559	3.931	6.630	0	0	107,58
24030026 JU MSŠ Teočak	30	1.286.597	1.135.959	28	1.219.213	1.135.959	83.254	74.354	0	8.900	0	0	94,77
24030027 JU MSŠ Žrnice	109	4.470.099	4.365.606	121	4.657.470	4.365.606	291.864	176.997	97.000	17.867	0	0	104,19
24030028 JU MSŠ Gračanica	150	6.119.889	6.022.208	156	6.448.647	6.022.208	426.439	398.039	23.000	5.400	0	0	105,37
24030029 JU Gimnazija "Mustafa Karamirić" Gračanica	32	1.323.793	1.272.139	35	1.297.623	1.272.139	25.484	18.864	0	6.600	0	0	98,02
24030030 JU MSŠ Dobojski Istok	39	1.664.058	1.636.957	42	1.660.572	1.636.957	23.615	17.500	0	6.115	0	0	99,79
24030031 JU MSŠ Tuzla	41	1.368.080	1.436.086	41	1.483.620	1.436.086	47.534	42.534	0	5.000	0	0	108,45
24030034 JU MSŠ Sapna	28	1.182.220	1.114.977	28	1.142.099	1.114.977	27.182	12.682	2.000	12.500	0	0	96,61
24030036 JU Gimnazija Žrnice	39	1.307.112	1.330.152	36	1.350.420	1.330.152	20.268	13.188	3.000	4.080	0	0	103,31
24030037 JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla	46	1.709.822	1.703.740	42	1.716.211	1.703.740	12.471	8.771	0	3.700	0	0	100,37
24030038 JU MSŠ Lukavac	32	1.340.201	1.338.229	35	1.409.679	1.338.229	71.450	41.450	0	30.000	0	0	105,18
2404 VISOKO OBRAZOVANJE	736	67.848.951	43.528.951	736	58.709.983	43.528.951	13.981.032	11.604.832	102.400	2.273.800	0	1.200.000	86,53
24040001 Univerzitet u Tuzli	736	65.624.051	43.528.951	736	56.787.083	43.528.951	12.056.132	10.316.632	75.200	1.666.300	0	1.200.000	86,53
24040002 Akademija dramskih umjetnosti		4.000	0		4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0,00
24040003 Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet		35.000	0		20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	57,14
24040004 Ekonomski fakultet		98.800	0		43.800	0	43.800	43.000	0	800	0	0	44,33
24040005 Filozofski fakultet		45.200	0		21.200	0	21.200	21.000	0	200	0	0	46,90
24040006 Medicinski fakultet		30.000	0		24.000	0	24.000	24.000	0	0	0	0	80,00
24040007 Rudarsko-geološko-građevinski fakultet		1.408.000	0		1.508.000	0	1.508.000	905.500	0	602.500	0	0	107,10
24040008 Tehnološki fakultet		241.400	0		97.400	0	97.400	76.000	20.000	1.400	0	0	40,35
24040009 Fakultet elektrotehnike		157.500	0		73.500	0	73.500	68.500	5.000	0	0	0	46,67
24040010 Mašinski fakultet		81.800	0		32.800	0	32.800	31.000	700	1.100	0	0	40,10

REKAPITULACIJA PO DBK		1a	1	2a	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
24040012	Prirodno matematički fakultet		41.500		26.500	0	26.500	0	25.000	1.500	0	0	0	10
24040013	Fakultet za telesni odgoj i sport		51.000		41.000	0	41.000	0	40.000	0	1.000	0	0	63,86
24040019	Farmaceutski fakultet		20.000		20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	80,39
24040020	Pravni fakultet Tuzla		10.700		10.700	0	10.700	0	10.200	0	500	0	0	100,00
26	Kantonalna uprava civilne zaštite	17	5.761.265	17	5.818.365	965.665	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	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	4.817.700	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	5.916.851	0	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	5.916.851	0	0	0	15.000	0	0	100,00
30	Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona	21	1.117.368	21	1.015.693	1.005.693	1.005.693	0	0	10.000	0	0	0	90,90
30010001	Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona	21	1.117.368	21	1.015.693	1.005.693	1.005.693	0	0	10.000	0	0	0	90,90
31	Ministarstvo privrede	21	8.266.641	21	7.703.784	6.142.541	6.142.541	0	0	0	1.561.243	0	0	83,19
31010001	Ministarstvo privrede	21	1.538.641	21	1.548.641	1.424.541	1.424.541	0	0	0	124.100	0	0	100,65
31010002	Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima		40.000		30.000	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	4.688.000	0	0	0	1.437.143	0	0	91,58
32	Ministarstvo za kulturu sport i mlade	149	9.887.799	149	10.207.281	8.224.850	8.224.850	1.982.731	472.434	18.300	1.491.997	0	0	103,23
32010001	Ministarstvo za kulturu sport i mlade	14	702.099	14	702.099	687.603	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	2.100.000	0	0	0	0	0	0	100,00
32010003	Podrška u oblasti kulture		400.000		500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	125,00
32010004	Podrška mladim		844.000		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	4.092.947	1.968.235	472.434	18.300	1.477.501	0	0	103,76
32020001	JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sutić" Tuzla	29	1.060.019	29	1.132.451	665.297	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	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	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	874.844	109.816	109.816	0	793.500	0	0	110,30
32020005	JU Bosanski kulturni centar Tuzla	22	1.065.689	22	1.084.789	888.469	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	456.000	40.293	5.102	0	35.191	0	0	97,09
UKUPNO	Specijalna biblioteka "Behram-beg" Tuzla	5	220.292	5	220.492	186.292	186.292	34.200	4.200	15.000	15.000	0	0	100,09
		10.312	730.227.545	10.373	712.312.656	595.868.368	595.868.368	68.443.385	16.339.836	740.002	51.363.545	45.900.903	2.500.000	97,55

Član 4.

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

Član 5.

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

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Skupština

Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona

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

Žarko Vujović, v.r.

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina							Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7		8
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina							Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							2.111.461	2.042.989	2.024.989	18.000	18.000	0	0	0	0
						1011 - Izvršni i zakonodavni organi	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.117.961	2.049.489	2.031.489	18.000	18.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)							
							3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
	01	0002				Služba Skupštine Tuzlanskog kantona	1.387.793	1.387.793	1.357.793	0	0	0	0	0	0
	10	01	0002	611000		I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.077.844	1.047.844	1.047.844	0	0	0	0	0	0
	10	01	0002	611100		Plaće i naknade troškova zaposlenih	874.664	844.664	844.664	0	0	0	0	0	0
	10	01	0002	611200	0111	Bruto plaće i naknade plaća	874.664	844.664	844.664	0	0	0	0	0	0
	10	01	0002	611200	0111	Naknade za prevoz s posla i na posao	203.180	203.180	203.180	0	0	0	0	0	0
	10	01	0002	611200	AA0001	Naknade za topli obrok tokom rada	38.500	38.500	38.500	0	0	0	0	0	0
	10	01	0002	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	111.946	106.546	106.546	0	0	0	0	0	0
	10	01	0002	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	20.400	20.400	20.400	0	0	0	0	0	0
	10	01	0002	611200	AA0004	Opremnine zbog odlaska u penziju	15.534	15.534	15.534	0	0	0	0	0	0
	10	01	0002	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
	10	01	0002	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
	10	01	0002	611200	AA0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0
	10	01	0002	611200	AA0014	Ispлата 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	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		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		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		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	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	16.000	16.000	16.000	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	613700		Izdaci za tekuće održavanje	18.000	18.000	18.000	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	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		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		Ugovorene i druge posebne usluge	71.000	71.000	71.000	0	0	0	0	0	0
	10	01	0002	613900	AA0008	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	30						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						0111 - Izvršni 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	48						

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

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (6+7)	5	6	7	8	9
	10 02	0014				Narod i Pravda									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	40.025	43.326	43.326	0	0	0	0	0	0
	10 02	0014	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	40.025	43.326	43.326	0	0	0	0	0	0
	10 02	0014	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	40.025	43.326	43.326	0	0	0	0	0	0
	10 02	0014	614300	0111		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	40.025	43.326	43.326	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Narod i Pravda	40.025	43.326	43.326	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (6+7)	5	6	7	8	9
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	40.025	43.326	43.326	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	40.025	43.326	43.326	0	0	0	0	0	0
						SD BIH									
	10 02	0015				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	35.893	38.885	38.885	0	0	0	0	0	0
	10 02	0015	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	35.893	38.885	38.885	0	0	0	0	0	0
	10 02	0015	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	35.893	38.885	38.885	0	0	0	0	0	0
	10 02	0015	614300	0111		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	35.893	38.885	38.885	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: SD BIH	35.893	38.885	38.885	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (6+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	01				Vlada Tuzlanskog kantona																				
	11	01	0001			Vlada Tuzlanskog kantona																				
	11	01	0001			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	64.000	64.000	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11	01	0001			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11	01	0001	614100	BAX501	Memorijalni centar Srebrenica - Fotočari	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11	01	0001	614700	BAE301	Učešće Kantona u sufinansiranju potencijalnih projekata EU ili međunarodnih organizacija	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11	01	0001	615000		III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11	01	0001	615000		KAPITALNI TRANSFERI	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11	01	0001	615700		Kapitalni transferi u inostranstvo	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11	01	0001	615700	BAE301	Učešće Kantona u sufinansiranju potencijalnih projekata EU ili međunarodnih organizacija	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11	01	0001	821000		V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.000.000	1.431.317	1.431.317	0	131.317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131.317	0	0	0	1.300.000	0
	11	01	0001	821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000.000	1.431.317	1.431.317	0	131.317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131.317	0	0	0	1.300.000	0
	11	01	0001	821300		Nabavka opreme	0	131.317	131.317	0	131.317	0	0	0	0	0	0	0	0	131.317	0	0	0	1.300.000	0	
	11	01	0001	821300	0760	Nabavka opreme	0	131.317	131.317	0	131.317	0	0	0	0	0	0	0	0	131.317	0	0	0	1.300.000	0	
	11	01	0001	821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000.000	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	
	11	01	0001	821600	0111	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000.000	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	
	11	01	0001	821600		Ukupno za: Vlada Tuzlanskog kantona	5.164.000	1.595.317	1.595.317	164.000	131.317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131.317	0	0	0	1.300.000	
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																										
						Budžet 2024. godina	5.164.000	1.464.000	1.464.000	164.000	131.317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131.317	0	0	0	1.300.000	0
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	0	0	131.317	0	131.317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131.317	0	0	0	1.300.000	0
						Ukupno	5.164.000	1.595.317	1.595.317	164.000	131.317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131.317	0	0	0	1.300.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
					OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
					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
					Izdaci za nabavku stalnih sredstava	8.000.000	9.523.720	9.523.720	0	0	0	0	0	0
					Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
					0111 Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
					Nabavka građevina	1.300.000	3.726.021	3.726.021	0	0	0	0	0	0
					0111 Nabavka građevina	1.300.000	3.726.021	3.726.021	0	0	0	0	0	0
					Nabavka opreme	2.300.000	1.751.971	1.751.971	0	0	0	0	0	0
					0111 Nabavka opreme	2.300.000	1.751.971	1.751.971	0	0	0	0	0	0
					Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.000.000	897.998	897.998	0	0	0	0	0	0
					0111 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.000.000	897.998	897.998	0	0	0	0	0	0
					Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.400.000	3.147.730	3.147.730	0	0	0	0	0	0
					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	0	0	0	0	0	0	0
					REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
					0111 - Izvršni i zakonodavni organi	8.000.000	9.523.720	9.523.720	0	0	0	0	0	0
					UKUPNO	8.000.000	9.523.720	9.523.720	0	0	0	0	0	0
					Troškovi manifestacija									
					II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
					TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
					Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	50.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
					0820 Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	50.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
					Tekući transferi neprofitnim organizacijama	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
					0820 Tekući transferi neprofitnim organizacijama	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
					Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	50.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
					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	0	0	0	0	0	0	0
					REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
					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	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						Budžet 2024. godina	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
						0820 - Usluge kulture	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	11	01	0009			Organizacije i udruženja TK									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	224.000	224.000	224.000	0	0	0	0	0	0
	11	01	0009	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	224.000	224.000	224.000	0	0	0	0	0	0
	11	01	0009	614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	224.000	224.000	224.000	0	0	0	0	0	0
	11	01	0009	614300	0840	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	224.000	224.000	224.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Organizacije i udruženja TK	224.000	224.000	224.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						Budžet 2024. godina	224.000	224.000	224.000	0	0	0	0	0	0
						0840 - Religijske i druge zajedničke usluge	224.000	224.000	224.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	224.000	224.000	224.000	0	0	0	0	0	0
	11	01	0011			Radio televizija Tuzlanskog kantona									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	3.000.000	3.200.000	3.200.000	0	0	0	0	0	0
	11	01	0011	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	3.000.000	3.200.000	3.200.000	0	0	0	0	0	0
	11	01	0011	614400		Subvencije javnim preduzećima	3.000.000	3.200.000	3.200.000	0	0	0	0	0	0
	11	01	0011	614400	0830	Subvencije javnim preduzećima	3.000.000	3.200.000	3.200.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Radio televizija Tuzlanskog kantona	3.000.000	3.200.000	3.200.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						Budžet 2024. godina	3.000.000	3.200.000	3.200.000	0	0	0	0	0	0
						0830 - Usluge emitovanja i izdavaštva	3.000.000	3.200.000	3.200.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.000.000	3.200.000	3.200.000	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						Pomoć vjerskim zajednicama									
	11	01	0020			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	11	01	0020			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	11	01	0020			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	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	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
	11	01	0020	615300		Ukupno za: Pomoć vjerskim zajednicama	650.000	850.000	50.000	800.000	0	0	800.000	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						Budžet 2024. godina	650.000	850.000	50.000	800.000	0	0	800.000	0	0
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	650.000	850.000	50.000	800.000	0	0	800.000	0	0
						UKUPNO	1.300.000	1.700.000	100.000	1.600.000	0	0	1.600.000	0	0
						0840 - Religijske i druge zajedničke usluge									
						UKUPNO	1.300.000	1.700.000	100.000	1.600.000	0	0	1.600.000	0	0
						Mediji									
	11	01	0022			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
	11	01	0022	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
	11	01	0022	614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	11	01	0022	614300	0830	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	11	01	0022	614500		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	210.000	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0
	11	01	0022	614500	0830	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	210.000	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0
	11	01	0022	614500		Ukupno za: Mediji	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						Budžet 2024. godina	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
						0830 - Usluge emitovanja i izdavaštva									
						UKUPNO	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
	11	01	0023			Podrška nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim općinama									
	11	01	0023	615000		III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0
	11	01	0023	615000		KAPITALNI TRANSFERI	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0
	11	01	0023	615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0
	11	01	0023	615100	0180	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0
	11	01	0023	615100		Ukupno za: Podrška nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim općinama	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						Budžet 2024. godina	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0
						UKUPNO	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0
						0180 - Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti									
						UKUPNO	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0

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

Razdio	Glava	Potršačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa									
						Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)									
12	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.251.356	2.301.656	2.286.296	15.360	0	0	15.360	0	0
12	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.688.897	1.732.402	1.732.402	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	611200		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		0133	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	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	11.600	11.600	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	611200	AA0014	0133	Ispлата pomoći od s strane poslodavca	17.400	17.400	17.400	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca	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	613000		0133	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	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															
							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	Potršačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						1	2 (3+4+8+9)	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
					Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede								
14	01	0001			Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	1.742.741	1.646.296	33.300					
14	01	0001	611000		I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.372.652	1.259.282	0	0	0	33.300	0	0
14	01	0001	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.172.670	1.077.300	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611100		Bruto plaće i naknade plaća	1.172.670	1.077.300	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200		Naknade troškova zaposlenih	181.982	181.982	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	44.460	44.460	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	112.182	89.182	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	22.440	22.440	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	7.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0014	Ispлата pomoći od sitrane poslodavca	9.900	9.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	122.892	114.892	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	612100		Doprinosi poslodavca	122.892	114.892	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	612100	0412	Doprinosi poslodavca	122.892	114.892	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	247.197	238.822	33.300	0	0	33.300	0	0
14	01	0001	613100		Putni troškovi	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613100	0412	Putni troškovi	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613200		Izdaci za energiju	21.000	22.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613200	0412	Izdaci za energiju	21.000	22.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	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	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	12.400	22.400	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613400	0412	Nabavka materijala i sitnog inventara	12.400	22.400	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	18.000	17.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613500	0412	Izdaci za usluge prevoza i goriva	18.000	17.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613600		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	91.600	89.525	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613600	0412	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	91.600	89.525	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613700		Izdaci za tekuće održavanje	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613700	0412	Izdaci za tekuće održavanje	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	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613800	0412	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	5.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	72.187	53.887	33.300	0	0	33.300	0	0
14	01	0001	613900	0412	Ugovorene i druge posebne usluge	64.472	46.172	33.300	0	0	33.300	0	0
14	01	0001	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.015	4.015	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	614000		II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.550.500	523.575	0	0	0	0	1.089.000	0
14	01	0001	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.550.500	523.575	0	0	0	0	1.089.000	0
14	01	0001	614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	650.000	650.000	0	0	0	0	650.000	0
14	01	0001	614200		Tekući transferi pojedincima	244.000	39.000	0	0	0	0	215.000	0
14	01	0001	614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	50.000	1.000	0	0	0	0	49.000	0
14	01	0001	614300	0421	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	49.000	1.000	0	0	0	0	49.000	0
14	01	0001	614400		Subvencije javnim preduzećima	306.000	296.000	0	0	0	0	50.000	0
14	01	0001	614400	0421	Subvencije javnim preduzećima	131.000	171.000	0	0	0	0	50.000	0
14	01	0001	614400	EAD418	Sufinansiranje tekućih troškova poslovanja JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona	125.000	125.000	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
	14	01	0001	614500		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	230.000	230.000	175.000	0	0	0	0	0	55.000
	14	01	0001	614500	0421	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	230.000	230.000	175.000	0	0	0	0	0	55.000
	14	01	0001	614800		Drugi tekući rashodi	70.500	82.575	12.575	0	0	0	0	0	70.000
	14	01	0001	614800	0412	Drugi tekući rashodi	70.500	82.575	12.575	0	0	0	0	0	70.000
	14	01	0001	615000		III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	6.766.000	6.766.000	0	0	0	0	0	0	6.766.000
	14	01	0001	615000		KAPITALNI TRANSFERI	6.766.000	6.766.000	0	0	0	0	0	0	6.766.000
	14	01	0001	615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	6.660.000	6.660.000	0	0	0	0	0	0	6.660.000
	14	01	0001	615200	0421	Kapitalni transferi drugim nivoima Vlasti i fondovima	6.660.000	6.660.000	0	0	0	0	0	0	6.660.000
	14	01	0001	615200	0421	Kapitalni transferi pojedincima	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
	14	01	0001	615300		Kapitalni transferi pojedincima	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
	14	01	0001	615300		Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
	14	01	0001	615300	0423	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
	14	01	0001	615500		Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
	14	01	0001	615500	0421	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
	14	01	0001	821000		V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
	14	01	0001	821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
	14	01	0001	821300		Nabavka opreme	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
	14	01	0001	821300	0412	Nabavka opreme	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
	14	01	0001	821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
	14	01	0001	821500	0412	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
						Ukupno za: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	10.179.241	10.144.871	2.136.571	33.300	0	0	0	33.300	7.975.000
						Broj zaposlenih	35	35							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.763.241	2.718.871	1.796.571	33.300	0	0	33.300	889.000	9
						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 (6+6+7)	5	6	7	8	9
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (6+6+7)	5	6	7	8	9
						0170 - Transakcije vezane za javni dug	515.000	515.000	0	0	0	0	0	515.000	0
						0620 - Upravljanje obradnim vodama	356.900	356.900	0	6.900	0	6.900	0	350.000	0
						0620 - Razvoj zajednice	1.335.000	1.335.000	0	0	0	0	0	1.335.000	0
						0630 - Vodostajdijevanje	10.655.000	10.655.000	0	0	0	0	0	10.655.000	0
						UKUPNO	12.861.900	12.861.900	0	6.900	0	6.900	0	12.855.000	0
						Ukupno za glavu: 1401	36.841.141	38.076.771	16.828.401	418.370	0	6.900	411.470	20.830.000	0
						Broj zaposlenih	35	35							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
14	02	0001				Poljoprivredni zavod Tuzla	708.871	691.765	690.721	1.044	1.044	0	0	0	0	0
14	02	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	577.381	571.381	571.381	0	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	487.371	469.421	469.421	0	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	0
14	02	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	90.010	101.960	101.960	0	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	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	0
14	02	0001	611200	AA0003	0412	Regres za godišnji odmor	10.200	10.200	10.200	0	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	0
14	02	0001	611200	AA0005	0412	Pomoć u slučaju smrti	4.000	5.400	5.400	0	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	0
14	02	0001	611200	AA0007	0412	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611200	AA0010	0412	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611200	AA0014	0412	Ispлата pomoći od strane poslodavca	4.500	3.600	3.600	0	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	0
14	02	0001	612100			Doprinosi poslodavca	51.174	51.174	51.174	0	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	0
14	02	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	80.316	69.210	68.166	1.044	1.044	0	0	0	0	0
14	02	0001	613100			Putni troškovi	3.700	2.644	1.600	1.044	1.044	0	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	0
14	02	0001	613200			Izdaci za energiju	7.200	7.200	7.200	0	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	0
14	02	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.400	4.400	4.400	0	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	0
14	02	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	12.650	7.200	7.200	0	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	0
14	02	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	19.250	16.150	16.150	0	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	0
14	02	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	15.422	11.722	11.722	0	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	0
14	02	0001	613800			Izdaci za osiguranje, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.300	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	613800		0412	Izdaci za osiguranje, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.300	3.300	3.300	0	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	0
14	02	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	14.394	16.594	16.594	0	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	613900	AA0008	0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	11.013	13.213	13.213	0	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	613900	AA0009	0412	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.681	1.681	1.681	0	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	613900			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.700	1.700	1.700	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	0
14	02	0001	821300			Nabavka opreme	6.500	0	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	0
						Ukupno za: Poljoprivredni zavod Tuzla	715.371	691.765	690.721	1.044	1.044	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	15	15	15							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						Budžet 2024. godina	715.371	691.765	690.721	1.044	1.044	0	0	0	0	0
						Od toga iz prihoda korisnika	715.371	691.765	690.721	1.044	1.044	0	0	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	715.371	691.765	690.721	1.044	1.044	0	0	0	0	0
						UKUPNO	715.371	691.765	690.721	1.044	1.044	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 1402	715.371	691.765	690.721	1.044	1.044	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	15	15	15							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
14	05	0001				Kantonalna uprava za šumarstvo	1.316.887	569.674	359.236	0	0	0	0	0	210.438	0
14	05	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI/ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.010.097	281.622	0	0	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	809.741	234.900	234.900	0	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	611200		0412	Bruto plaće i naknade plaća	200.356	46.722	46.722	0	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	611200	AA0001	0412	Naknade troškova zaposlenih	39.960	9.960	9.960	0	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	611200	AA0002	0412	Naknada za prevoz s posla i na posao	90.896	22.162	22.162	0	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	611200	AA0003	0412	Naknade za topli obrok tokom rada	60.800	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	611200	AA0005	0412	Regres za godišnji odmor	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	611200	AA0006	0412	Pomoć u slučaju smrti	3.300	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	611200	AA0007	0412	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	611200	AA0010	0412	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	611200	AA0014	0412	Isplata uposljenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	1.800	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	612000			Isplata pomoći od sitne poslodavca	67.485	25.656	25.656	0	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	612100			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	67.485	25.656	25.656	0	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	613000		0412	Doprinosi poslodavca	67.485	25.656	25.656	0	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	239.305	262.396	51.958	0	0	0	0	0	210.438	0
14	05	0001	613100			Putni troškovi	4.300	4.300	800	0	0	0	0	0	3.500	0
14	05	0001	613100		0412	Putni troškovi	9.100	9.100	100	0	0	0	0	0	9.000	0
14	05	0001	613200		0412	Izdaci za energiju	9.100	9.100	100	0	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	0	10.400	0
14	05	0001	613300		0412	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	108.583	113.974	7.136	0	0	0	0	0	106.838	0
14	05	0001	613400		0412	Nabavka materijala i sitnog inventara	14.800	16.100	6.000	0	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	0	10.100	0
14	05	0001	613600		0412	Izdaci za usluge prevoza i goriva	36.000	36.000	12.000	0	0	0	0	0	24.000	0
14	05	0001	613600		0412	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	12.500	17.500	8.000	0	0	0	0	0	9.500	0
14	05	0001	613700		0412	Izdaci za tekuće održavanje	6.700	6.700	5.600	0	0	0	0	0	4.600	0
14	05	0001	613800		0422	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	36.272	43.172	10.672	0	0	0	0	0	32.500	0
14	05	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	31.200	36.400	8.400	0	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	0	2.500	0
14	05	0001	613900	AA0009	0412	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	700	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	2.541.734	3.288.947	942.260	0	0	0	0	0	2.346.687	0
14	05	0001	614300			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	80.300	80.300	80.300	0	0	0	0	0	2.346.687	0
14	05	0001	614300		0422	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	2.228.224	2.975.437	861.960	0	0	0	0	0	2.113.477	0
14	05	0001	614400		0422	Subvencije javnim preduzećima	233.210	233.210	0	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	0	233.210	0
14	05	0001	614500			III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	1.421.000	1.421.000	421.000	500.000	0	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	0	500.000	500.000	0
14	05	0001	615300		0422	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	271.000	271.000	271.000	0	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	615300		0422	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	1.150.000	1.150.000	150.000	500.000	0	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	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	0	500.000	500.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	2 (3+4+8+9)	1	Izvor 10 (budžetska sredstva)	4 (5+6+7) Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	6 Izvor 40 (donacije)	7 Izvor 50 (transferi)	8 Izvor 30 (namjenska sredstva)	9 Izvor 60 (primici)
	15	01				Ministarstvo pravosuđa i uprave											
	15	01	0001			Ministarstvo pravosuđa i uprave											
	15	01	0001	611000		I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	885.576	810.576	810.576	810.576	0	0	0	0	0	0	0
	15	01	0001	611100		Plaće i naknade troškova zaposlenih	695.527	625.527	625.527	625.527	0	0	0	0	0	0	0
	15	01	0001	611100	0111	Bruto plaće i naknade plaća	576.925	506.925	506.925	506.925	0	0	0	0	0	0	0
	15	01	0001	611200	0111	Naknade troškova zaposlenih	118.602	118.602	118.602	118.602	0	0	0	0	0	0	0
	15	01	0001	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	23.250	23.250	23.250	23.250	0	0	0	0	0	0	0
	15	01	0001	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	58.212	53.562	53.562	53.562	0	0	0	0	0	0	0
	15	01	0001	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	12.240	12.240	12.240	12.240	0	0	0	0	0	0	0
	15	01	0001	611200	AA0004	Oluprmine zbog odlaska u penziju	15.600	15.600	15.600	15.600	0	0	0	0	0	0	0
	15	01	0001	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0
	15	01	0001	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.300	2.750	2.750	2.750	0	0	0	0	0	0	0
	15	01	0001	611200	AA0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili ljetnjih praznika	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
	15	01	0001	611200	AA0014	Ispлата pomoći od strane poslodavca	5.400	5.400	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0	0
	15	01	0001	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	60.616	55.616	55.616	55.616	0	0	0	0	0	0	0
	15	01	0001	612100		Doprinosi poslodavca	60.616	55.616	55.616	55.616	0	0	0	0	0	0	0
	15	01	0001	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	129.433	129.433	129.433	129.433	0	0	0	0	0	0	0
	15	01	0001	613100		Putni troškovi	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
	15	01	0001	613100	0111	Putni troškovi	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
	15	01	0001	613200		Izdaci za energiju	38.500	38.500	38.500	38.500	0	0	0	0	0	0	0
	15	01	0001	613200	0111	Izdaci za energiju	38.500	38.500	38.500	38.500	0	0	0	0	0	0	0
	15	01	0001	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.200	15.200	15.200	15.200	0	0	0	0	0	0	0
	15	01	0001	613300	0111	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.200	15.200	15.200	15.200	0	0	0	0	0	0	0
	15	01	0001	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	10.750	10.750	10.750	10.750	0	0	0	0	0	0	0
	15	01	0001	613400	0111	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.750	10.750	10.750	10.750	0	0	0	0	0	0	0
	15	01	0001	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.350	9.350	9.350	9.350	0	0	0	0	0	0	0
	15	01	0001	613500	0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.350	9.350	9.350	9.350	0	0	0	0	0	0	0
	15	01	0001	613700		Izdaci za tekuće održavanje	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	0
	15	01	0001	613700	0111	Izdaci za tekuće održavanje	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	0
	15	01	0001	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.400	3.400	3.400	3.400	0	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	3.400	0	0	0	0	0	0	0
	15	01	0001	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	32.733	32.733	32.733	32.733	0	0	0	0	0	0	0
	15	01	0001	613900	0111	Ugovorene i druge posebne usluge	30.764	30.764	30.764	30.764	0	0	0	0	0	0	0
	15	01	0001	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.969	1.969	1.969	1.969	0	0	0	0	0	0	0
	15	01	0001	614000		II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.920.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	0	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	1.940.000	0	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	1.940.000	0	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	1.940.000	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo pravosuđa i uprave	2.805.576	2.750.576	2.750.576	2.750.576	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	18	18	18	18							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						Budžet 2024. godina	2.805.576	2.750.576	2.750.576	2.750.576	0	0	0	0	0	0	0
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	2.805.576	2.750.576	2.750.576	2.750.576	0	0	0	0	0	0	0
						Od toga iz prihoda korisnika	2.805.576	2.750.576	2.750.576	2.750.576	0	0	0	0	0	0	0
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	2.805.576	2.750.576	2.750.576	2.750.576	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.805.576	2.750.576	2.750.576	2.750.576	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	2 (3+4+8+9)	Izvor 10 (budžetska sredstva)	3	Od toga iz prihoda korisnika	4 (5+6+7)	Izvor 20 (Vlasiti)	5	Izvor 40 (donacije)	6	Izvor 50 (transferi)	7	Izvor 30 (namenska sredstva)	8	Izvor 60 (primici)	9	
	15	01	0002			Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći	463.883	463.883	459.083	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	0	4.800	0	0	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	382.614	382.614	382.614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	15	01	0002	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	325.778	325.778	324.378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	15	01	0002	611100	0330	Bruto plaće i naknade plaća	325.778	325.778	324.378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	15	01	0002	611200	0330	Naknade troškova zaposlenih	56.836	56.836	58.236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	15	01	0002	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	15.070	15.070	15.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	15	01	0002	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	29.106	29.106	28.746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	15	01	0002	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	6.120	6.120	6.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	15	01	0002	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	2.560	2.560	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	15	01	0002	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.280	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15	01	0002	611200	AA0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15	01	0002	611200	AA0014	Ispлата pomoći od sitane poslodavca	2.700	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15	01	0002	612000		Doprinosi poslodavca	34.208	34.208	34.208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	15	01	0002	612100		Doprinosi poslodavca	34.208	34.208	34.208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15	01	0002	613000	0330	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	47.061	47.061	42.261	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	0	4.800	0	0	0	0	
	15	01	0002	613100		Putni troškovi	4.500	4.500	5.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	15	01	0002	613100	0330	Putni troškovi	4.500	4.500	5.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	15	01	0002	613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	15	01	0002	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	16.661	16.661	11.061	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	0	4.800	0	0	0	0	
	15	01	0002	613900	0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800	0	0	0	
	15	01	0002	613900	0330	Ugovorene i druge posebne usluge	10.461	9.661	9.661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	15	01	0002	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći	463.883	463.883	459.083	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800	0	0	0	
						Broj zaposlenih	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																		
						0330 - Sudovi	459.083	459.083	459.083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0412 - Opći poslovi po pitanju reda	4.800	4.800	4.800	0	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800	0	0	0	
						UKUPNO	463.883	463.883	459.083	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800	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
						Općinski sud Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	10.671.813	10.609.703	10.609.703	0	0	0	0	0	0
15	03	0001				Plaće i naknade troškova zaposlenih	8.114.914	8.052.404	8.052.404	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611000			Bruto plaće i naknade plaća	6.983.367	6.921.257	6.921.257	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611100		0330	Bruto plaće i naknade plaća	6.983.367	6.921.257	6.921.257	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	1.131.147	1.131.147	1.131.147	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	173.532	173.532	173.532	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tekom rada	608.509	560.192	560.192	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611200	AA0003	0330	Naknade za topli obrok tekom rada	185.966	185.966	185.966	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611200	AA0004	0330	Regres za godišnji odmor	50.451	50.451	50.451	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611200	AA0005	0330	Opremnine zbog odlaska u penziju	29.069	37.586	37.586	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju smrti	19.200	19.200	19.200	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611200	AA0010	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611200	AA0011	0330	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	3.600	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611200	AA0012	0330	Naknada za odvojeni život	3.120	3.120	3.120	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611200	AA0014	0330	Naknada troškova smještaja	58.500	58.500	58.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	612000			Isplata pomoći od strane poslodavca	733.253	733.253	733.253	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	612100			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	733.253	733.253	733.253	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613000			Doprinosi poslodavca	733.253	733.253	733.253	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	1.824.046	1.824.046	1.824.046	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613100			Putni troškovi	23.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613100			Putni troškovi	23.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613200			Izdaci za energiju	134.000	104.000	104.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613200			Izdaci za energiju	134.000	104.000	104.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	662.688	512.688	512.688	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	662.688	512.688	512.688	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	150.000	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	150.000	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	50.300	80.300	80.300	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	50.300	80.300	80.300	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	15.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	15.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	760.058	943.058	943.058	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	735.965	918.965	918.965	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	24.093	24.093	24.093	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Općinski sud Tuzla	10.671.813	10.609.703	10.609.703	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	195	195	195	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						Budžet 2024. godina	10.671.813	10.609.703	10.609.703	0	0	0	0	0	0
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	10.671.813	10.609.703	10.609.703	0	0	0	0	0	0
						Od toga iz prihoda korisnika	10.671.813	10.609.703	10.609.703	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	10.671.813	10.609.703	10.609.703	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						Općinski sud Živinice	3.301.800	3.241.800	3.225.300	16.500	0	0	16.500	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.547.170	2.483.170	2.467.170	0	0	0	16.500	0	0
15	03	0002	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	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	Opremnine 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	Ispлата 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	Ispлата pomoći od sitne 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	613000		0330	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	63						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						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. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						Općinski sud Gradčac		2.505.194	2.404.394	10.800	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		2.505.194	2.404.394	10.800	0	0	0	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	611200			Bruto plaće i naknade plaća	295.626	303.626	303.626	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	139.800	139.800	139.800	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	44.626	44.626	44.626	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0004		Opremnine zbog odlaska u penziju	38.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0005		Pomoć u slučaju smrti	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0006		Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0007		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0010		Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0011		Naknada za odvojeni život	100	100	100	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0012		Naknada troškova smještaja	100	100	100	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	612100			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			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	613200			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	613400			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	613700			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	212.147	204.147	193.347	10.800	0	0	10.800	0	0
15	03	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	188.245	180.245	180.245	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613900	AA0008		Ugovorene i druge posebne usluge	10.800	10.800	0	10.800	0	0	0	0	0
15	03	0003	613900	AA0009		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.302	5.302	0	5.302	0	0	0	0	0
15	03	0003	613900	AA0009		Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Općinski sud Gradčac	2.505.194	2.415.194	2.404.394	10.800	0	0	10.800	0	0
						Broj zaposlenih	42	42							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0330 - Sudovi	2.494.394	2.494.394	2.404.394	0	0	0	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	10.800	10.800	10.800	0	10.800	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. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						Općinski sud Gračanica									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.796.045	1.827.845	1.815.011	12.834	0	0	0	12.834	0
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	611200			Bruto plaće i naknade plaća	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	Opremine 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 sitane 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	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			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			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			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			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			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			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			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			Ugovorene i druge posebne usluge	60.520	121.220	121.220	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	12.834	12.834	12.834	0	0	0	0	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 podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.840	4.190	4.190	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613900	AA0009	0330	Ukupno za: Općinski sud Gračanica	1.796.045	1.827.845	1.815.011	12.834	0	0	0	12.834	0
						Broj zaposlenih	35	35	35						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						0330 - Sudovi	1.783.211	1.815.011	1.815.011	12.834	0	0	0	12.834	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	12.834	12.834	12.834	0	0	0	0	12.834	0
						UKUPNO	1.796.045	1.827.845	1.815.011	12.834	0	0	0	12.834	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)							
						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	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	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	0	0
15	03	0006	611200			Bruto plaće i naknade plaća	1.421.612	1.565.612	1.565.612	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0001		Naknade troškova zaposlenih	259.163	231.663	231.663	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0002		Naknada za prevoz s posla i na posao	39.000	35.500	35.500	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0003		Naknade za topli obrok tokom rada	150.569	120.569	120.569	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0004		Regres za godišnji odmor	44.094	40.094	40.094	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0005		Pomoć u slučaju smrti	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0006		Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0007		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0010		Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0011		Naknada za odvojeni život	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0012		Naknada troškova smještaja	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0014		Isplata pomoći od sitne poslodavca	13.800	13.800	13.800	0	0	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	0	0
15	03	0006	612100			Doprinosi poslodavca	149.267	167.267	167.267	0	0	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	0	0
15	03	0006	613100			Putni troškovi	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613100			Putni troškovi	6.000	6.000	6.000	0	0	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	0	0
15	03	0006	613200			Izdaci za energiju	21.500	21.500	21.500	0	0	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	0	0
15	03	0006	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	165.200	165.200	165.200	0	0	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	0	0
15	03	0006	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	36.000	36.000	36.000	0	0	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	0	0
15	03	0006	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	13.150	8.150	8.150	0	0	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	0	0
15	03	0006	613700			Izdaci za tekuće održavanje	29.500	20.500	20.500	0	0	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	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	0	0
15	03	0006	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	126.927	127.727	127.727	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	122.022	122.022	122.022	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613900			Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.905	5.705	5.705	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613900	AA0008		V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.000.000	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	0	0
15	03	0006	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.000.000	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	0	0
15	03	0006	821200			Nabavka građevina	3.000.000	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	0	0
15	03	0006	821200			Nabavka građevina	3.000.000	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	0	0
						Ukupno za: Općinski sud Lukavac	5.231.319	2.852.619	2.352.619	500.000	500.000	0	0	0	500.000	0	0
						Broj zaposlenih	46	46	46								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
						0330 - Sudovi	5.231.319	2.852.619	2.352.619	500.000	500.000	0	0	0	500.000	0	0
						UKUPNO	5.231.319	2.852.619	2.352.619	500.000	500.000	0	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 (namenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						Općinski sud Banovići		1.450.054	1.558.024	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		1.450.054	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	935.289	1.045.289	1.045.289	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	611200			Bruto plaće i naknade plaća	935.289	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 teže invalidnosti	1.500	0	0	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	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	613200			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	613400			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	613700			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	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	60.326	60.696	60.696	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	53.245	53.245	53.245	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	613900	AA0009	0330	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.241	3.611	3.611	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	613900			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															
							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
						UKUPNO	1.450.054	1.558.024	1.558.024	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (6+6+7)	5	6	7	8	9
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (6+6+7)	5	6	7	8	9
						0330 - Sudovi	1.776.273	1.839.763	1.819.763	20.000	0	0	20.000	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju reda	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. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
15	04	0001				Kantonaino tužilaštvo Tuzla	6.166.597	6.596.397	6.596.397	0	0	0	0	0	0	
15	04	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	4.777.687	5.193.487	5.193.487	0	0	0	0	0	0	
15	04	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	4.144.174	4.549.174	4.549.174	0	0	0	0	0	0	
15	04	0001	611200		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	AA0001	0330	Naknade troškova zaposlenih	633.513	644.313	644.313	0	0	0	0	0	0	
15	04	0001	611200	AA0002	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	Naknada 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	613000		0330	Doprinosi poslodavca	446.968	486.968	486.968	0	0	0	0	0	0	
15	04	0001	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	941.942	915.942	915.942	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			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 podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	15.345	25.345	25.345	0	0	0	0	0	0	
15	04	0001	613900	AA0009	0330	Ukupno za: Kantonaino tužilaštvo Tuzla	6.166.597	6.596.397	6.596.397	0	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	104	104	104	0	0	0	0	0	0	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						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	0	
						Ukupno za glavu: 1504	6.166.597	6.596.397	6.596.397	0	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	104	104	104	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
16	01				Ministarstvo finansija										
16	01	0001			Ministarstvo finansija										
16	01	0001	611000		I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		3.470.897	3.252.897	3.236.673	16.224	0	0	16.224	0	0
16	01	0001	611100		Plaće i naknade troškova zaposlenih		2.757.217	2.531.392	2.531.392	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611100	0112	Bruto plaće i naknade plaća		2.290.001	2.078.141	2.078.141	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200		Naknade troškova zaposlenih		467.216	453.251	453.251	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0001	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	Naknade za topli obrok tokom rada		239.316	213.366	213.366	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor		50.320	50.320	50.320	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0004	Otpremnine zbog odlaska u penziju		60.900	61.850	61.850	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti		12.800	12.800	12.800	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		1.280	1.280	1.280	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		6.400	6.935	6.935	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		0	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0014	Ispлата pomoći od strane poslodavca		22.200	19.500	19.500	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		242.396	234.396	234.396	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	612100		Doprinosi poslodavca		242.396	234.396	234.396	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		471.284	487.109	470.885	16.224	0	0	16.224	0	0
16	01	0001	613100		Putni troškovi		7.900	12.900	12.900	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613100	0112	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		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	16.224	0	0	0	16.224	0	0
16	01	0001	613900	AA0008	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	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	614000		II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		301.000	451.000	451.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	614200		Tekući transferi pojedincima		301.000	451.000	451.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	614200	0112	Tekući transferi pojedincima		1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	614200	GAD501	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	2 (3+4+8+9)	Izvor 10 (budžetska sredstva)	3	Od toga iz prihoda korisnika	4 (6+6+7)	Izvor 20 (vlastiti)	5	Izvor 40 (donacije)	6	Izvor 50 (transferi)	7	Izvor 30 (namjenska sredstva)	8	Izvor 60 (primici)	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	714.700	2 (3+4+8+9)	1.048.700	1.048.700	4 (6+6+7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	714.700	1.048.700	1.048.700	1.048.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	821300			Nabavka opreme	29.000	29.000	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	821300		0112	Nabavka opreme	29.000	29.000	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	652.700	652.700	652.700	652.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	821500		0112	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	652.700	652.700	652.700	652.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	33.000	367.000	367.000	367.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	821600		0112	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	33.000	367.000	367.000	367.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo finansija	4.486.597	4.752.597	4.752.597	4.736.373	16.224	0	0	0	0	0	0	0	16.224	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	74	74	74														
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
							4.385.993	2 (3+4+8+9)	4.653.508	4.653.508	4 (6+6+7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0112 - Finansijski i fiskalni poslovi	16.224	16.224	16.224	16.224	0	16.224	0	0	0	0	0	0	16.224	0	0	0	0
						1011 - Bolest	7.680	8.215	8.215	8.215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	60.900	61.850	61.850	61.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	12.800	12.800	12.800	12.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	4.486.597	4.752.597	4.752.597	4.736.373	16.224	0	0	0	0	0	0	0	16.224	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	4 (6+6+7)	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (6+6+7)	5	6	7	8	9	
17	01					Ministarstvo unutrašnjih poslova										
17	01	0001				Ministarstvo unutrašnjih poslova										
17	01	0001	611000			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	0
17	01	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	8.288.903	8.282.903	8.282.903	0	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	0
17	01	0001	611200		0360	Naknade troškova zaposlenih	1.498.900	1.635.500	1.635.500	0	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200		0360	Naknade troškova zaposlenih		3.200	3.200	0	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	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	0
17	01	0001	611200	AA0003	0360	Regres za godišnji odmor	178.840	188.840	188.840	0	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	0	0	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	0
17	01	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	9.600	13.600	13.600	0	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	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	0
17	01	0001	611200	AA0014	0360	Isplata pomoći od strane poslodavca	78.600	78.600	78.600	0	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca	712.988	712.988	712.988	0	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	712.988	712.988	712.988	0	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613000		0360	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	1.533.074	1.494.674	1.471.074	23.600	23.600	0	0	0	0	0
17	01	0001	613100			Putni troškovi	8.000	8.000	8.000	0	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	0
17	01	0001	613200			Izdaci za energiju	330.000	330.000	330.000	0	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	0
17	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	360.000	360.000	360.000	0	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	0
17	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	236.000	182.000	182.000	0	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	0
17	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	85.000	85.000	85.000	0	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	0
17	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	203.000	203.000	203.000	0	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	0
17	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	144.000	159.600	136.000	23.600	23.600	0	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	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	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	0
17	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	127.074	127.074	127.074	0	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	0
17	01	0001	613900		0360	Ugovorene i druge posebne usluge	80.000	80.000	80.000	0	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	0
17	01	0001	613900	AA0009	0360	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposijavanja osoba sa invaliditetom	17.670	17.670	17.670	0	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	0
17	01	0001	614800			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	10.000	10.000	10.000	0	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	0
17	01	0001	614800		0360	Drugi tekući rashodi	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	9.674.000	9.639.115	574.000	9.265.115	305.115	0	8.960.000	0	0
17	02	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	9.674.000	9.639.115	574.000	9.265.115	305.115	0	8.960.000	0	0
17	02	0001	821300			Nabavka opreme	9.300.000	9.465.115	200.000	9.265.115	305.115	0	8.960.000	0	0
17	02	0001	821300		0360	Nabavka opreme	9.300.000	9.465.115	200.000	9.265.115	305.115	0	8.960.000	0	0
17	02	0001	821400			Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	821400		0360	Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	374.000	367.000	367.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	821500		0360	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	374.000	367.000	367.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - Uprava policije	102.530.320	96.134.263	77.809.148	18.325.115	365.115	0	17.960.000	0	0
						Broj zaposlenih	1.887	1.887							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							101.215.320	93.619.263	75.294.148	18.325.115	365.115	0	17.960.000	0	0
						0360 - Javni red i sigurnost n.k.	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
						Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice									
						Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice									
						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			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		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		Naknade za topli obrok tokom rada	92.200	82.200	82.200	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	17.680	17.680	17.680	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200	AA0005		Pomoć u slučaju smrti	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200	AA0006		Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200	AA0007		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.900	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200	AA0010		Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	612000	AA0014		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	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	95.808	95.808	95.808	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			Putni troškovi	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	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			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	613500			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	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.000	7.000	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	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			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			Ugovorene i druge posebne usluge	28.040	28.040	17.000	11.040	0	0	11.040	0	0
18	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	16.000	16.000	0	0	0	0	0	16.000	0
18	01	0001	613900	AA0008		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		Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.993	2.993	2.993	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0
18	01	0001	614000			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			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			Drugi tekući rashodi	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0
						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			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									
						0530 - Smanjenje zagadenosti	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	0	0	2.100.000	0	0
						0620 - Razvoj zajednice	800.000	800.000	0	0	0	0	0	800.000	0
						0660 - Stambeni i zajednički poslovi h. k.	1.164.789	1.104.789	1.093.749	11.040	0	0	11.040	0	0
						UKUPNO	4.064.789	4.004.789	1.093.749	2.111.040	0	0	2.111.040	800.000	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitička	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)							
							3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
19	01				Ministarstvo zdravstva										
19	01	0001			Ministarstvo zdravstva										
19	01	0001	611000		I UKUPNO TEKUĆI IZDACI I ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		893.942	812.386	9.600	0	0	0	9.600	0	0
19	01	0001	611100		Plaće i naknade troškova zaposlenih		658.819	602.463	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611100	0760	Bruto plaće i naknade plaća		578.837	523.837	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611200		Naknade troškova zaposlenih		79.982	78.626	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611200	0760	Naknada za prevoz s posla i na posao		12.870	10.370	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611200	0760	Naknade za topli obrok tokom rada		42.042	42.042	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611200	0760	Regres za godišnji odmor		8.840	8.184	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611200	0760	Pomoć u slučaju smrti		7.398	7.398	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611200	0760	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		2.466	2.301	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611200	0760	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		2.466	2.631	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611200	0760	Pomoć u slučaju praznika		0	2.400	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611200	0760	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		3.900	3.300	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		60.817	60.817	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	612100		Doprinosi poslodavca		60.817	60.817	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	612100	0760	Doprinosi poslodavca		60.817	60.817	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		174.306	149.106	9.600	0	0	0	9.600	0	0
19	01	0001	613100		Putni troškovi		7.830	6.930	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613100	0760	Putni troškovi		7.830	6.930	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		4.700	4.700	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613300	0760	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		4.700	4.700	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		14.200	12.200	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613400	0760	Nabavka materijala i sitnog inventara		14.200	12.200	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva		8.600	6.600	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613500	0760	Izdaci za usluge prevoza i goriva		8.600	6.600	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613600		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		27.460	27.460	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613600	0760	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		27.460	27.460	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613700		Izdaci za tekuće održavanje		8.200	8.200	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613700	0760	Izdaci za tekuće održavanje		8.200	8.200	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		2.300	2.000	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613800	0760	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		2.300	2.000	0	0	0	0	0	0	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	0760	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		2.050	2.050	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613900	0760	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposijavanja osoba sa invaliditetom		2.570	2.570	0	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	0760	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	"Refundacija premije osiguranja ZZO Tuzlanskog kantona"		500.000	500.000	0	500.000	0	0	500.000	0	0
19	01	0001	614100	JAX100	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	Troškovi za mrtvoštvo		170.500	170.500	170.500	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	614300		TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA		590.000	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	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	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	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (6+6+7)	5	6	7	8	9
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	500.000	550.000	50.000	500.000	0	0	500.000	0	0
	19 01 0001	615000				KAPITALNI TRANSFERI	500.000	550.000	50.000	500.000	0	0	500.000	0	0
	19 01 0001	615100				Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	500.000	550.000	50.000	500.000	0	0	500.000	0	0
	19 01 0001	615100		JAE100	0760	Sufinansiranje nabavke opreme za JZU UKC Tuzla I, JZU Opća bolnica "Dr. Mustafa Beganović" Gračanica	500.000	550.000	50.000	500.000	0	0	500.000	0	0
	19 01 0001	821000				V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	19 01 0001	821000				Izdaci za nabavku stalnih sredstava	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	19 01 0001	821500				Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	19 01 0001	821500		0760		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo zdravstva	3.875.442	3.813.886	2.804.286	1.009.600	0	0	1.009.600	0	0
						Broj zaposlenih	13	13							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (6+6+7)	5	6	7	8	9
						0760 - Zdravstvo n. k.	3.875.442	3.813.886	2.804.286	1.009.600	0	0	1.009.600	0	0
						UKUPNO	3.875.442	3.813.886	2.804.286	1.009.600	0	0	1.009.600	0	0
						Ukupno za glavu: 1901	3.875.442	3.813.886	2.804.286	1.009.600	0	0	1.009.600	0	0
						Broj zaposlenih	13	13							
						Ukupno za razdjel: 19	3.875.442	3.813.886	2.804.286	1.009.600	0	0	1.009.600	0	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	13	13							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
	20	01				Ministarstvo za boračka pitanja									
	20	01	0001			Ministarstvo za boračka pitanja	995.696	995.696	995.696	38.737	0	0	38.737	0	0
	20	01	0001	611000		I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	752.083	749.583	749.583	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	611100		Plaće i naknade troškova zaposlenih	629.968	625.968	625.968	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	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	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	Naknada za topli obrok tokom rada	59.220	56.970	56.970	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	12.240	12.276	12.276	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	611200	AA0004	Otpremnine zbog odlaska u penziju	25.800	23.850	23.850	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	3.900	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	611200	AA0010	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	611200	AA0014	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	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	175.200	179.300	140.563	38.737	0	0	0	38.737	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	0	38.737	0
	20	01	0001	613900	1090	Ugovorene i druge posebne usluge	52.100	60.100	21.363	38.737	0	0	0	38.737	0
	20	01	0001	613900	0412	Ugovorene i druge posebne usluge	38.737	38.737	0	38.737	0	0	0	38.737	0
	20	01	0001	613900	1090	Ukupno za: Ministarstvo za boračka pitanja	995.696	995.696	995.696	38.737	0	0	0	38.737	0
						Broj zaposlenih	19	19							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						Budžet 2024. godina	38.737	38.737	38.737	38.737	0	0	38.737	0	0
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	956.959	956.959	956.959	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	995.696	995.696	995.696	38.737	0	0	38.737	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	38.737	38.737	38.737	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

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

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

Razdio	Glava	Potroškačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						Kantonalna direkcija robnih rezervi									
						I UKUPNO TEKUCI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	330.297	330.297	330.297	0	0	0	0	0	0
22	02	0001				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	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	600	600	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611200	AA0014	0471	Ispлата pomoći od sitane poslodavca	900	900	900	0	0	0	0	0	0
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 za 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 podizanje 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	3						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						Budžet 2024. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0471 - Distributivna trgovina, smještaj i usklađivanje	10.330.297	10.330.297	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	3						
						Ukupno za razdjel: 22	19.453.874	20.468.576	8.914.186	11.414.390	0	0	11.414.390	130.000	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	21	21	21						

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povратаk									
23	01					Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak									
23	01	0001				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	611200		1090	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	Naknada 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	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0010	1090	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0014	1090	Ispлата pomoći od strane poslodavca	5.700	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	67.351	67.351	67.351	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	67.351	67.351	67.351	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613000		1090	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	67.351	67.351	67.351	0	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	613200		1090	Izdaci za energiju	10.000	10.000	10.000	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		1090	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613500		1090	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613600		1090	Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613700		1090	Izdaci za tekuće održavanje	45.990	45.990	45.990	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		1090	Ugovorene i druge posebne usluge	85.690	92.924	85.700	7.224	0	0	7.224	0	0
23	01	0001	614000		1090	Ugovorene i druge posebne usluge	78.924	92.924	85.700	7.224	0	0	7.224	0	0
23	01	0001	614300		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 podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.200	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	337.600	337.600	216.600	121.000	0	121.000	0	0	0
23	01	0001	614100			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	337.600	337.600	216.600	121.000	0	121.000	0	0	0
23	01	0001	614100		1040	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	236.600	236.600	216.600	20.000	0	20.000	0	0	0
23	01	0001	614300		1090	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	216.600	216.600	216.600	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	614300		1040	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0
23	01	0001	614800		1040	Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0
23	01	0001	614800		1040	Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
23	02	0006				Civilne žrtve rata - civilne invalidnine	6.191.074	6.191.074	1.801.074	4.390.000	0	0	0	4.390.000	0	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	6.191.074	6.191.074	1.801.074	4.390.000	0	0	0	4.390.000	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	0	4.390.000	0	
23	02	0006	614200			Tekući transferi pojedincima	6.191.074	6.191.074	1.801.074	4.390.000	0	0	0	4.390.000	0	
23	02	0006	614200		1070	Tekući transferi pojedincima	6.191.074	6.191.074	1.801.074	4.390.000	0	0	0	4.390.000	0	
						Ukupno za: Civilne žrtve rata - civilne invalidnine	6.191.074	6.191.074	1.801.074	4.390.000	0	0	0	4.390.000	0	
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						Budžet 2024. godina	6.191.074	6.191.074	1.801.074	4.390.000	0	0	0	4.390.000	0	
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	6.191.074	6.191.074	1.801.074	4.390.000	0	0	0	4.390.000	0	
						UKUPNO	6.191.074	6.191.074	1.801.074	4.390.000	0	0	0	4.390.000	0	
23	02	0007				Dječije selo mira Turija	135.000	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0	
						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	0	
23	02	0007	614200			Tekući transferi pojedincima	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	
23	02	0007	614200		1040	Tekući transferi pojedincima	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	
23	02	0007	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	
23	02	0007	614300		1040	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: Dječije selo mira Turija	135.000	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						Budžet 2024. godina	135.000	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0	
						1040 - Porodica i djeca	135.000	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	135.000	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0	
23	02	0008				Jednokratne pomoći	800.000	800.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	800.000	800.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	
23	02	0008	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	800.000	800.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	
23	02	0008	614200			Tekući transferi pojedincima	800.000	800.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	
23	02	0008	614200		1070	Tekući transferi pojedincima	800.000	800.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: Jednokratne pomoći	800.000	800.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						Budžet 2024. godina	800.000	800.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	800.000	800.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	800.000	800.000	700.000	700.000	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)								
						Materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe										
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	4.787.000	4.817.000	4.817.000	0	0	0	0	0	0	0
						TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	4.787.000	4.817.000	4.817.000	0	0	0	0	0	0	0
						Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	3.750.000	3.780.000	3.780.000	0	0	0	0	0	0	0
						1070 Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	3.750.000	3.780.000	3.780.000	0	0	0	0	0	0	0
						Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.037.000	1.037.000	1.037.000	0	0	0	0	0	0	0
						1070 Tekući transferi neprofitnim organizacijama	537.000	537.000	537.000	0	0	0	0	0	0	0
						HO Mehamet - Narodna kuhinja	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
						1070 NAX300	4.787.000	4.817.000	4.817.000	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						Budžet 2024. godina	4.787.000	4.817.000	4.817.000	4.817.000	0	0	0	0	0	0
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	4.787.000	4.817.000	4.817.000	4.817.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	4.787.000	4.817.000	4.817.000	4.817.000	0	0	0	0	0	0
						Naknade za procjenu sposobnosti i određivanje podrške za djecu i omladinu sa onesposobljenjem i medicinsko vještačenje										
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	150.000	123.000	123.000	123.000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	150.000	123.000	123.000	123.000	0	0	0	0	0	0
						Ugovorene i druge posebne usluge	150.000	123.000	123.000	123.000	0	0	0	0	0	0
						1011 Ugovorene i druge posebne usluge	150.000	123.000	123.000	123.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	152.000	189.000	189.000	189.000	0	0	0	0	0	0
						TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	152.000	189.000	189.000	189.000	0	0	0	0	0	0
						Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	55.000	62.000	62.000	62.000	0	0	0	0	0	0
						1011 Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	55.000	62.000	62.000	62.000	0	0	0	0	0	0
						Tekući transferi pojedincima	97.000	127.000	127.000	127.000	0	0	0	0	0	0
						1011 Tekući transferi pojedincima	97.000	127.000	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	312.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						Budžet 2024. godina	302.000	312.000	312.000	312.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	302.000	312.000	312.000	312.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	302.000	312.000	312.000	312.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)							
						Dženaze, sahrane i pokopi korisnika socijalne zaštite	197.000	197.000	197.000	0	0	0	0	0	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	197.000	197.000	197.000	0	0	0	0	0	
23	02	0011	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	197.000	197.000	197.000	0	0	0	0	0	
23	02	0011	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	150.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	
23	02	0011	614200	1070		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	150.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	
23	02	0011	614200	1070		Tekući transferi pojedincima	47.000	57.000	57.000	0	0	0	0	0	
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	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	
						197.000	197.000	197.000	0	0	0	0	0	0	
						197.000	197.000	197.000	0	0	0	0	0	0	
						1070 - Socijalno isključenje n.k.									
						UKUPNO	197.000	197.000	197.000	0	0	0	0	0	
Zaštita porodice sa djecom															
23	02	0012				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 i 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	Srještaj 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	
23	02	0012	614200			Ukupno za: Zaštita porodice sa djecom	40.354.033	40.454.033	40.454.033	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
						1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						40.354.033	40.454.033	40.454.033	0	0	0	0	0	0	
						40.354.033	40.454.033	40.454.033	0	0	0	0	0	0	
						1040 - Porodica i djeca									
						UKUPNO	40.354.033	40.454.033	40.454.033	0	0	0	0	0	
Subvencije za djecu, učenike i studente															
23	02	0013				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	
23	02	0013	614200	1040		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	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	
						1.734.700	1.609.700	1.609.700	0	0	0	0	0	0	
						1.734.700	1.609.700	1.609.700	0	0	0	0	0	0	
						1040 - Porodica i djeca									
						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. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
						CROPS Smoluća										
	23	02	0020			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	550.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0
						TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	550.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0
	23	02	0020			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	550.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0
						Tekući transferi neprofitnim organizacijama	550.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: CROPS Smoluća	550.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						Budžet 2024. godina	550.000	550.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	550.000	550.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	550.000	550.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0
						Sufinansiranje sigurne kuće za smještaj žrtava nasilja										
	23	02	0021			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	134.000	134.000	134.000	0	0	0	0	0	0	0
						TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	134.000	134.000	134.000	0	0	0	0	0	0	0
	23	02	0021			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	134.000	134.000	134.000	0	0	0	0	0	0	0
						Tekući transferi neprofitnim organizacijama	134.000	134.000	134.000	0	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	0
						Broj zaposlenih	0	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						Budžet 2024. godina	134.000	134.000	134.000	134.000	0	0	0	0	0	0
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	134.000	134.000	134.000	134.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	134.000	134.000	134.000	134.000	0	0	0	0	0	0
						Hraniteljstvo										
	23	02	0022			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	894.264	794.264	794.264	0	0	0	0	0	0	0
						TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	894.264	794.264	794.264	0	0	0	0	0	0	0
	23	02	0022			Tekući transferi pojedincima	894.264	794.264	794.264	0	0	0	0	0	0	0
						Tekući transferi pojedincima	894.264	794.264	794.264	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Hraniteljstvo	894.264	794.264	794.264	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						Budžet 2024. godina	894.264	794.264	794.264	794.264	0	0	0	0	0	0
						1040 - Porodica i djeca	894.264	794.264	794.264	794.264	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	894.264	794.264	794.264	794.264	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
23	03	0001				JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla	2.107.859	2.000.378	1.854.378	146.000	0	111.000	35.000	0	0
23	03	0001	611000		I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.854.378	1.854.378	1.854.378	146.000	0	111.000	35.000	0	0
23	03	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.452.089	1.452.089	1.452.089	10.000	0	0	0	0	0
23	03	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.240.305	1.152.305	1.152.305	10.000	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200		1090	Bruto plaće i naknade plaća	1.240.305	1.152.305	1.152.305	10.000	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0001		Naknade troškova zaposlenih	310.265	299.784	299.784	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0002	1090	Naknada za prevoz s posla i na posao	51.260	51.260	51.260	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0003	1090	Naknade za topli obrok tokom rada	172.121	172.121	172.121	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0004	1090	Regres za godišnji odmor	34.600	29.326	29.326	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0005	1090	Opremnine zbog odlaska u penziju	16.722	8.633	8.633	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0006	1090	Pomoć u slučaju smrti	14.796	9.178	9.178	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0007	1090	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.466	2.466	2.466	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0008	1090	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0009	1090	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0010	1090	Isplata pomoći od strane poslodavca	15.300	13.800	13.800	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	612000			Doprinosi poslodavca	134.182	134.182	129.182	5.000	0	0	0	0	0
23	03	0001	612100			Doprinosi poslodavca	134.182	134.182	129.182	5.000	0	0	0	0	0
23	03	0001	612100		1090	Doprinosi poslodavca	134.182	134.182	129.182	5.000	0	0	0	0	0
23	03	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	423.107	414.107	283.107	131.000	0	111.000	20.000	0	0
23	03	0001	613100			Putni troškovi	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	613100		1090	Putni troškovi	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	613200			Izdaci za energiju	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	613200		1090	Izdaci za energiju	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	45.000	45.000	40.000	5.000	0	5.000	0	0	0
23	03	0001	613300		1090	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	45.000	45.000	40.000	5.000	0	5.000	0	0	0
23	03	0001	613400		1040	Nabavka materijala i sitnog inventara	122.000	116.000	86.000	30.000	0	30.000	0	0	0
23	03	0001	613400		1090	Nabavka materijala i sitnog inventara	122.000	116.000	86.000	30.000	0	30.000	0	0	0
23	03	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	25.000	22.000	12.000	10.000	0	10.000	0	0	0
23	03	0001	613500		1090	Izdaci za usluge prevoza i goriva	25.000	22.000	12.000	10.000	0	10.000	0	0	0
23	03	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	24.000	24.000	14.000	10.000	0	10.000	0	0	0
23	03	0001	613700		1090	Izdaci za tekuće održavanje	24.000	24.000	14.000	10.000	0	10.000	0	0	0
23	03	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	613800		1090	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	136.107	136.107	60.107	76.000	0	56.000	20.000	0	0
23	03	0001	613900		1090	Ugovorene i druge posebne usluge	67.696	67.696	47.696	20.000	0	20.000	0	0	0
23	03	0001	613900		1040	Ugovorene i druge posebne usluge	56.000	56.000	56.000	0	0	56.000	0	0	0
23	03	0001	613900	AA0008	1090	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.244	4.244	4.244	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	613900	AA0009	1090	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.167	8.167	8.167	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0
23	03	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0
23	03	0001	614200			Tekući transferi pojedincima	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0
23	03	0001	614200		1040	Tekući transferi pojedincima	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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				Podrška povratku prognanih lica	492.000	392.000	392.000	0	0	0	0	0	0
	23	04	0001			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	492.000	392.000	392.000	0	0	0	0	0	0
	23	04	0001	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	492.000	392.000	392.000	0	0	0	0	0	0
	23	04	0001	614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
	23	04	0001	614100	1070	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
	23	04	0001	614200		Tekući transferi pojedincima	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	23	04	0001	614200	1070	Tekući transferi pojedincima	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	23	04	0001	614400		Subvencije javnim preduzećima	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
	23	04	0001	614400	1070	Subvencije javnim preduzećima	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
	23	04	0001	614500		Subvencije privatnim preduzećima i 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	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						Budžet 2024. godina	1.500.000	2.062.857	1.500.000	562.857	0	0	562.857	0	0
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	1.500.000	2.062.857	1.500.000	562.857	0	0	562.857	0	0
						UKUPNO	3.000.000	4.125.714	3.000.000	1.125.714	0	0	1.125.714	0	0
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	1.500.000	2.062.857	1.500.000	562.857	0	0	562.857	0	0
						UKUPNO	3.000.000	4.125.714	3.000.000	1.125.714	0	0	1.125.714	0	0
	23	04	0002			Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih	204.800	173.900	173.900	0	0	0	0	0	0
	23	04	0002	614000		II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	204.800	173.900	173.900	0	0	0	0	0	0
	23	04	0002	614100		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	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						Budžet 2024. godina	204.800	173.900	173.900	0	0	0	0	0	0
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	204.800	173.900	173.900	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	409.600	347.800	347.800	0	0	0	0	0	0
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	204.800	173.900	173.900	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	409.600	347.800	347.800	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
23	05	0001				JU Centar za autizam "Meho Sadičković" Tuzla	908.969	908.969	883.969	25.000	0	0	0	0	0
23	05	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	607.970	611.770	611.770	0	0	0	25.000	0	0
23	05	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	500.116	500.116	500.116	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611100	1040		Bruto plaće i naknade plaća	500.116	500.116	500.116	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	107.854	111.654	111.654	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0001	1040	Naknada za prevoz s posla i na posao	21.260	21.260	21.260	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0002	1040	Naknade za topli obrok tekom rada	60.314	60.314	60.314	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0003	1040	Regres za godišnji odmor	13.780	13.780	13.780	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0005	1040	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.800	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0006	1040	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0007	1040	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0010	1040	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0014	1040	Isplata pomoći od sitne poslodavca	5.700	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	52.535	52.535	52.535	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	612100			Doprinosi poslodavca	52.535	52.535	52.535	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	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
23	05	0001	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	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 (transferti)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
								2 (3+4+8+9)	3	4 (6+6+7)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: JU Centar za autizam "Meho Sadiković" Tuzia	1	1.058.969	1.058.969	1.033.969	25.000	0	0	25.000	0
						Broj zaposlenih	19	19	19						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						Budžet 2024. godina	1	1.058.969	1.058.969	1.033.969	25.000	0	0	25.000	0
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	2 (3+4+8+9)	2 (3+4+8+9)	1.033.969	25.000	5	6	7	8	9
						1040 – Porodica i djeca	1	1.058.969	1.058.969	1.033.969	25.000	0	0	25.000	0
						UKUPNO	1	1.058.969	1.058.969	1.033.969	25.000	0	0	25.000	0
						Ukupno za glavu: 2305		1.058.969	1.058.969	1.033.969	25.000	0	0	25.000	0
						Broj zaposlenih	19	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
						Broj zaposlenih za razdjel:	89	89	89						

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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					Ministarstvo obrazovanja i nauke										
24	01	0018				Ministarstvo obrazovanja i nauke										
24	01	0018	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.303.522	2.257.522	2.247.292	10.230				10.230		0
24	01	0018	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.817.963	1.766.963	1.766.963	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611100		0980	Bruto plaće i naknade plaća	1.521.043	1.469.943	1.469.943	0	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	0
24	01	0018	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	140.000	140.000	140.000	0	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	0
24	01	0018	611100		0941	Bruto plaće i naknade plaća	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611200			Naknade troškova zaposlenih	295.920	297.020	297.020	0	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	0
24	01	0018	611200	AA0002	0980	Naknada za topli obrok tokom rada	160.160	150.160	150.160	0	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	0
24	01	0018	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	13.000	13.000	13.000	0	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	0
24	01	0018	611200	AA0007	1090	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.500	8.000	8.000	0	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	0
24	01	0018	611200	AA0014	0980	Isplata pomoći od strane poslodavca	15.600	14.600	14.600	0	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	0
24	01	0018	612100			Doprinosi poslodavca	159.749	159.749	159.749	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	612100	0941	0941	Doprinosi poslodavca	12.490	12.490	12.490	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	612100	0922	0922	Doprinosi poslodavca	9.200	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	612100	0980	0980	Doprinosi poslodavca	125.319	125.319	125.319	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	612100	0912	0912	Doprinosi poslodavca	12.740	12.740	12.740	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	325.810	330.810	320.590	10.230	0	0	0	10.230	0	0
24	01	0018	613100			Putni troškovi	10.150	10.150	5.500	4.650	0	0	0	4.650	0	0
24	01	0018	613100	0980	0980	Putni troškovi	10.150	10.150	5.500	4.650	0	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	0
24	01	0018	613200	0980	0980	Izdaci za energiju	3.000	3.000	3.000	0	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	0
24	01	0018	613300	0980	0980	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	25.000	25.000	25.000	0	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	0
24	01	0018	613400	0980	0980	Nabavka materijala i sitnog inventara	23.100	23.100	23.100	0	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	0	780	0	0
24	01	0018	613500	0980	0980	Izdaci za usluge prevoza i goriva	20.780	20.780	20.000	780	0	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	0
24	01	0018	613700	0980	0980	Izdaci za tekuće održavanje	16.600	21.600	21.600	0	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	0
24	01	0018	613800	0980	0980	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.250	7.250	7.250	0	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	0	4.800	0	0
24	01	0018	613900	0980	0980	Ugovorene i druge posebne usluge	219.930	219.930	215.130	4.800	0	0	0	4.800	0	0
24	01	0018	613900	0412	0412	Ugovorene i druge posebne usluge	181.470	181.470	181.470	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613900	AA0008	0980	Ugovorene i druge posebne usluge	4.800	4.800	0	4.800	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613900	AA0009	0980	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.700	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613900	AA0009	0980	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	11.700	11.700	11.700	0	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	0
24	01	0018	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	6.935.620	6.973.020	4.501.400	2.471.620	0	0	0	2.471.620	0	0
24	01	0018	614100			TEKUĆI TRANSFERI II DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.935.620	6.973.020	4.501.400	2.471.620	0	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	36.000	0	0
24	01	0018	614100	0180	0180	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	30.000	36.000	36.000	0	0	0	0	36.000	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.									
							godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	0
	24	01	0021	613000		izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	31.630	31.630	31.630	0	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	0
	24	01	0021	613500	0922	izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000	3.000	3.000	0	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	0
	24	01	0021	613900	0921	Ugovorene i druge posebne usluge	28.630	28.630	28.630	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	21.000	21.000	21.000	0	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	0
	24	01	0021	614200		Tekući transferi pojedincima	21.000	21.000	21.000	0	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	0
						Ukupno za: Kantonalna takmičenja učenika	52.630	52.630	52.630	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						Budžet 2024. godina	28.630	28.630	28.630	0	0	0	0	0	0	0
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	52.630	52.630	52.630	0	0	0	0	0	0	0
						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	0
						UKUPNO	52.630	52.630	52.630	0	0	0	0	0	0	0
						Implementacija akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma i ostalih nacionalnih manjina										
	24	01	0022			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	132.700	134.700	134.700	0	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	0
	24	01	0022	614200		Tekući transferi pojedincima	132.700	134.700	134.700	0	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	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	0
						Broj zaposlenih	0	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						Budžet 2024. godina	64.700	64.700	64.700	0	0	0	0	0	0	0
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	68.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	132.700	134.700	134.700	0	0	0	0	0	0	0
						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	0
						UKUPNO	132.700	134.700	134.700	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
	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
	24	01	0023	614000		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
	24	01	0023	615000		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	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
						Subvencioniranje troškova ishrane i smještaja studenata									
	24	01	0024			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	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
						0841 - 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. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (6+6+7)	5	6	7	8	9
	24	01	0025			Fond za kreditiranje studenata									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	500	500	500	0	0	0	0	0	0
	24	01	0025			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	500	500	500	0	0	0	0	0	0
	24	01	0025			Drugi tekući rashodi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
	24	01	0025		0941	Drugi tekući rashodi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Fond za kreditiranje studenata	500	500	500	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						Budžet 2024. godina	500	500	500	0	0	0	0	0	0
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	500	500	500	0	0	0	0	0	0
						Od toga iz prihoda korisnika				4 (6+6+7)	5	6	7	8	9
						0941 - Prvi stepen visokog obrazovanja	500	500	500	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	500	500	500	0	0	0	0	0	0
						Stipendiranje učenika srednjih škola za deficitarna zanimanja									
	24	01	0026			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	24	01	0026			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	24	01	0026			Tekući transferi pojedincima	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	24	01	0026		0922	Tekući transferi pojedincima	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Stipendiranje učenika srednjih škola za deficitarna zanimanja	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						Budžet 2024. godina	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
						Od toga iz prihoda korisnika				4 (6+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 (namenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0001				JU OS "Banovići" Banovići	3.158.252	3.165.654	3.167.656	17.998	0	0	17.998	0	0
24	02	0001	611000		I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.610.811	2.634.229	2.632.660	1.569	0	0	1.569	0	0
24	02	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.135.678	2.172.079	2.170.510	1.569	0	0	1.569	0	0
24	02	0001	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	2.135.678	2.172.079	2.170.510	1.569	0	0	1.569	0	0
24	02	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	472.133	462.150	462.150	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	55.500	63.410	63.410	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	267.652	231.759	231.759	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	54.782	54.782	54.782	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	37.999	42.599	42.599	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	16.800	15.400	15.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	11.200	9.800	9.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	26.400	26.400	26.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	224.561	228.699	227.904	795	0	0	795	0	0
24	02	0001	612100			Doprinosi poslodavca	224.561	228.699	227.904	795	0	0	795	0	0
24	02	0001	612100		0912	Doprinosi poslodavca	224.561	228.699	227.904	795	0	0	795	0	0
24	02	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	322.880	322.726	307.092	15.634	0	0	15.634	0	0
24	02	0001	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613100		0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613200			Izdaci za energiju	172.593	170.593	170.593	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613200		0912	Izdaci za energiju	172.593	170.593	170.593	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	44.650	44.650	44.650	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	44.650	44.650	44.650	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	80.637	82.483	66.849	15.634	0	0	15.634	0	0
24	02	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	15.770	15.464	0	15.464	0	0	0	0	0
24	02	0001	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	40.561	42.561	42.561	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.506	7.658	7.488	170	0	0	170	0	0
24	02	0001	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	16.800	16.800	16.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	614200			Tekući transferi pojedincima	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	1.191.194	1.192.087	1.183.257	8.830	0	0	0	8.830	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.021.950	1.022.725	1.022.725	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	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	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od sitane poslodavca	9.900	9.900	9.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	612000			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	0	8.830	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 za 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 za 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	0	8.830	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	0	8.830	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 podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	614200			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	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	87.000	87.000	0	87.000	0	37.000	50.000	0	0
						Izdaci za nabavku stalnih sredstava	87.000	87.000	0	87.000	0	37.000	50.000	0	0
24	02	0002	821000			Nabavka građevina	72.000	72.000	0	72.000	0	22.000	50.000	0	0
24	02	0002	821200		0912	Nabavka građevina	72.000	72.000	0	72.000	0	22.000	50.000	0	0
24	02	0002	821300			Nabavka opreme	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0
24	02	0002	821300		0912	Nabavka opreme	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	1.286.194	1.287.087	1.191.257	95.830	0	37.000	58.830	0	0
						Broj zaposlenih	32	35							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju reda	8.830	8.830	0	8.830	0	0	8.830	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.256.364	1.257.257	1.170.257	87.000	0	37.000	50.000	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.286.194	1.287.087	1.191.257	95.830	0	37.000	58.830	0	0

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

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

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	2 (3+4+8+9)	Izvor 10 (budžetska sredstva)	3	Od toga iz prihoda korisnika	4 (5+6+7)	Izvor 20 (Vlastiti)	5	Izvor 40 (donacije)	6	Izvor 50 (transferi)	7	Izvor 30 (namjenska sredstva)	8	Izvor 60 (primici)	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
24	02	0004	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
24	02	0004	821300			Nabavka opreme	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
24	02	0004	821300	0912		Nabavka opreme	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Seona" Banovići - Ajkovići	778.852	744.661	744.661	729.489	15.172	0	15.172	0	0	0	0	15.172	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	19	20	20														
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						0912 - Osnovno obrazovanje	767.852	730.011	730.011	714.839	15.172	0	15.172	0	0	0	0	15.172	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.000	5.650	5.650	5.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	778.852	744.661	744.661	729.489	15.172	0	15.172	0	0	0	0	15.172	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	0005			JU OŠ "Treštenica" Banovići		908.309	945.045	8.830	0	0	0	8.830	0
	24	02	0005	611000		I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		764.807	798.030	0	0	0	0	0	0
	24	02	0005	611100		Plaće i naknade troškova zaposlenih		603.428	638.495	0	0	0	0	0	0
	24	02	0005	611200	0912	Bruto plaće i naknade plaća		603.428	638.495	0	0	0	0	0	0
	24	02	0005	611200	0912	Naknade troškova zaposlenih		161.379	159.535	0	0	0	0	0	0
	24	02	0005	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao		51.857	49.524	0	0	0	0	0	0
	24	02	0005	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada		72.458	66.947	0	0	0	0	0	0
	24	02	0005	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor		15.864	16.864	0	0	0	0	0	0
	24	02	0005	611200	AA0004	Otpremnine zbog odlaska u penziju		7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
	24	02	0005	611200	AA0005	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
	24	02	0005	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		1.300	300	0	0	0	0	0	0
	24	02	0005	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
	24	02	0005	611200	AA0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		0	6.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0005	611200	AA0014	Ispлата pomoći od strane poslodavca		6.900	6.900	0	0	0	0	0	0
	24	02	0005	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		63.470	67.042	0	0	0	0	0	0
	24	02	0005	612100		Doprinosi poslodavca		63.470	67.042	0	0	0	0	0	0
	24	02	0005	612100	0912	Doprinosi poslodavca		63.470	67.042	0	0	0	0	0	0
	24	02	0005	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		80.032	79.973	8.830	0	0	0	8.830	0
	24	02	0005	613100		Putni troškovi		300	100	100	0	0	0	0	0
	24	02	0005	613100	0912	Putni troškovi		300	100	100	0	0	0	0	0
	24	02	0005	613200		Izdaci za energiju		40.520	40.520	40.520	0	0	0	0	0
	24	02	0005	613200	0912	Izdaci za energiju		40.520	40.520	40.520	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
	24	02	0005	613300	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		11.420	11.420	11.420	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
	24	02	0005	613400	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara		3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0
	24	02	0005	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva		700	700	700	0	0	0	0	0
	24	02	0005	613500	0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva		700	700	700	0	0	0	0	0
	24	02	0005	613700		Izdaci za tekuće održavanje		3.500	3.500	3.500	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
	24	02	0005	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		1.000	1.000	1.000	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
	24	02	0005	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		19.092	19.233	10.403	8.830	0	0	8.830	0
	24	02	0005	613900	0412	Ugovorene i druge posebne usluge		8.830	8.830	0	8.830	0	0	8.830	0
	24	02	0005	613900	0912	Ugovorene i druge posebne usluge		4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
	24	02	0005	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		2.262	2.203	2.203	0	0	0	0	0
	24	02	0005	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposijavanja osoba sa invaliditetom		4.000	4.200	4.200	0	0	0	0	0
	24	02	0005	614000		II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		8.210	8.210	0	0	0	0	0	0
	24	02	0005	614200		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		8.210	8.210	8.210	0	0	0	0	0
	24	02	0005	614200	0960	Tekući transferi pojedincima		8.210	8.210	8.210	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Hasan Kikić" Gradčac		1.699.985	1.738.834	1.727.541	11.293	0	2.678	8.615	0
						II UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		1.452.574	1.489.615	1.489.615	2.350	0	0	2.350	0
24	02	0008	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih		1.176.369	1.211.739	1.209.389	2.350	0	0	2.350	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
24	02	0008	611200			Naknade troškova zaposlenih		276.205	277.876	277.876	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
24	02	0008	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada		138.294	128.449	128.449	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
24	02	0008	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju		15.946	15.946	15.946	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
24	02	0008	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		2.200	2.200	2.200	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
24	02	0008	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca		13.200	14.000	14.000	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
24	02	0008	612100			Doprinosi poslodavca		125.615	127.241	126.986	255	0	0	255	0
24	02	0008	612100		0412	Doprinosi poslodavca		255	255	255	0	0	0	255	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
24	02	0008	613100			Putni troškovi		1.090	1.090	1.000	90	0	90	0	0
24	02	0008	613100		0912	Putni troškovi		1.090	1.090	1.000	90	0	90	0	0
24	02	0008	613200			Izdaci za energiju		49.416	49.416	49.416	0	0	0	0	0
24	02	0008	613200		0912	Izdaci za energiju		49.416	49.416	49.416	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
24	02	0008	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		23.750	23.750	23.750	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
24	02	0008	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara		7.462	7.462	6.850	612	0	612	0	0
24	02	0008	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva		3.800	3.800	3.800	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
24	02	0008	613700			Izdaci za tekuće održavanje		10.100	10.100	10.100	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
24	02	0008	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		1.800	1.800	1.800	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
24	02	0008	613900			Ugovorene i druge posebne usluge		24.378	24.560	16.574	7.986	0	1.976	6.010	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
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
24	02	0008	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		8.492	8.492	8.492	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		98.160	98.160	98.160	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
24	02	0008	614200			Tekući transferi pojedincima		98.160	98.160	98.160	0	0	0	0	0
24	02	0008	614200		0960	Tekući transferi pojedincima		98.160	98.160	98.160	0	0	0	0	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)		5.813	5.813	5.813	0	5.813	0	0	0
24	02	0008	615000			KAPITALNI TRANSFERI		5.813	5.813	5.813	0	5.813	0	0	0
24	02	0008	615200			Kapitalni transferi pojedincima		5.813	5.813	5.813	0	5.813	0	0	0
24	02	0008	615200		0912	Kapitalni transferi pojedincima		3.883	3.883	3.883	0	3.883	0	0	0
24	02	0008	615200		0921	Kapitalni transferi pojedincima		1.930	1.930	1.930	0	1.930	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Hamdija Kreševjaković" 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				Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.099.227	1.102.354	1.102.354	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611000			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	Opremnine zbog odlaska u penziju	34.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.500	5.390	5.390	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200	AA0010	0912	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 podizanje rehabilitacije i zaposijavanja osoba sa invaliditetom	6.439	6.439	6.439	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613900	AA0009	0912	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
						JU OŠ "Meħmed-beg Kapetanović Ljubušak" Srnice Donje Gradačac	1.954.884	1.993.028	1.982.828	10.200	400	3.300	6.500	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.675.958	1.710.909	1.708.409	2.500	0	0	2.500	0	0
24	02	0010	611000			Plaća i naknade troškova zaposlenih	1.349.021	1.386.164	1.383.664	2.500	0	0	2.500	0	0
24	02	0010	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	326.937	324.745	324.745	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0001	0912	Naknade 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 teže invalidnosti	2.560	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.840	3.840	3.840	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	18.900	18.900	18.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	142.254	145.585	145.585	300	0	0	0	300	0
24	02	0010	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	142.254	145.585	145.585	300	0	0	0	0	0
24	02	0010	612100			Doprinosi poslodavca	142.254	145.585	145.585	300	0	0	0	0	0
24	02	0010	612100		0912	Doprinosi poslodavca	136.672	136.672	136.672	7.400	400	3.300	3.700	0	0
24	02	0010	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	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	40.000	40.000	40.000	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	27.400	27.400	27.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.800	11.800	11.800	1.200	400	800	0	0	0
24	02	0010	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.800	11.800	11.800	1.200	400	800	0	0	0
24	02	0010	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	41.372	41.234	35.034	6.200	0	2.500	3.700	0	0
24	02	0010	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	22.440	22.440	16.260	6.180	0	2.500	3.680	0	0
24	02	0010	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.932	4.784	4.774	20	0	0	20	0	0
24	02	0010	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	58.490	58.490	58.490	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	58.490	58.490	58.490	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	58.490	58.490	58.490	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	614200			Tekući transferi pojedincima	58.490	58.490	58.490	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	58.490	58.490	58.490	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Edhem Mulabdić" Medija Donja Gradačac	1.410.327	1.372.531	1.364.360	8.171	221	0	0	7.950	0
					I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.213.261	1.178.767	1.174.067	4.700	0	0	4.700	0	0
24	02	0011	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	985.275	983.399	985.699	4.700	0	0	4.700	0	0
24	02	0011	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	227.986	215.368	215.368	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	49.500	50.777	50.777	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	119.754	96.859	96.859	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	26.032	26.032	26.032	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	103.471	101.173	100.663	510	0	0	0	510	0
24	02	0011	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	103.471	101.173	100.663	510	0	0	0	510	0
24	02	0011	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	93.595	92.591	89.630	2.961	221	0	0	2.740	0
24	02	0011	612100		0912	Doprinosi poslodavca	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613000		0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	41.000	41.000	41.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613100		0912	Putni troškovi	17.130	15.630	15.630	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613200		0912	Izdaci za energiju	4.700	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.600	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.521	4.300	221	221	0	0	0	0
24	02	0011	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	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	22.773	22.748	20.008	2.740	2.740	0	0	2.740	0
24	02	0011	613900		0412	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	20	0	0	20	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	2 (3+4+8+9)	Izvor 10 (budžetska sredstva)	3	4 (5+6+7)	Izvor 20 (Vlastiti)	5	Izvor 40 (donacije)	6	Izvor 50 (transferi)	7	Izvor 30 (namjenska sredstva)	8	Izvor 60 (primici)	9
						II. UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	614200			Tekući transferi pojedincima	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011			0960	Tekući transferi pojedincima	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OS "Edhem Mulabdić" Mediđa Donja Gradačac	1.445.327	1.407.531	1.399.360	1.399.360	8.171	221	0	0	0	0	0	7.950	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	37	37														
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.720	2.720	2.720	0	0	0	0	0	0	0	0	2.720	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.386.907	1.348.111	1.342.660	5.451	221	0	0	0	0	0	0	5.230	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.445.327	1.407.531	1.399.360	8.171	221	0	0	0	0	0	0	7.950	0	0	0	0

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

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
							3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9			
						JU OŠ "Kalesija" Kalesija	2.742.652	2.672.600	2.672.600	16.886	0	0	0	16.886	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.331.557	2.277.624	2.277.624	7.200	0	0	0	7.200	0	0
24	02	0013	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.950.568	1.882.837	1.882.837	7.200	0	0	0	7.200	0	
24	02	0013	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.950.568	1.882.837	1.882.837	7.200	0	0	0	7.200	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		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		Naknade za topli obrok tokom rada	183.208	192.086	192.086	0	0	0	0	0	0	
24	02	0013	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	48.768	48.618	48.618	0	0	0	0	0	0	
24	02	0013	611200	AA0004		Otpremnine zbog odlaska u penziju	24.513	24.513	24.513	0	0	0	0	0	0	
24	02	0013	611200	AA0005		Pomoć u slučaju smrti	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0013	611200	AA0007		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.350	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0013	611200	AA0010		Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	13.600	13.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0013	611200	AA0014		Ispлата 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	197.729	197.729	756	0	0	0	756	0	
24	02	0013	612100			Doprinosi poslodavca	204.810	197.729	197.729	756	0	0	0	756	0	
24	02	0013	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	206.285	197.247	197.247	8.930	0	0	0	8.930	0	
24	02	0013	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0013	613100			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			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			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			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			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			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	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	91.935	91.827	91.827	8.930	0	0	0	8.930	0	
24	02	0013	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	71.880	71.880	71.880	63.000	8.880	0	0	8.880	0	
24	02	0013	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.655	6.547	6.547	50	50	0	0	50	0	
24	02	0013	613900	AA0009		Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	13.400	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0013	613900			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	2.804.033	2.787.147	16.886	0	0	16.886	0	
Broj zaposlenih							68	68	68							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0912 - Osnovno obrazovanje							2.702.989	2.632.787	2.632.787	16.886	0	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	2.804.033	16.886	0	0	0	16.886	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)						
						JU OŠ "Rainci Gornji" Kalesija	2.161.593	2.138.675	2.124.765	13.910	2.210	0	11.700	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.990.724	1.868.989	1.864.189	4.800	0	0	4.800	0	0	0
24	02	0014	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	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	Naknada 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	4.100	4.100	4.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0014	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	12.200	12.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0014	611200	AA0014	0912	Ispлата 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	0	0	0	0	0	
24	02	0014	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.300	8.510	6.300	2.210	0	0	0	0	0	
24	02	0014	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0014	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0014	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0014	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0014	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.800	1.800	1.800	1.000	0	0	0	0	0	
24	02	0014	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.800	1.800	1.800	1.000	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 podizanje 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	2.238.893	2.216.975	2.203.065	13.910	2.210	0	11.700	0	0	0
						Broj zaposlenih	57	57	57	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.133.193	2.107.275	2.093.365	13.910	2.210	0	11.700	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	78.300	78.300	78.300	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.800	4.100	4.100	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	15.200	15.200	15.200	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.400	12.100	12.100	0	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	0

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

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalička Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)						
					JU OŠ "Memčić" Kalesija	1.376.456	1.393.632	1.385.932	7.700	7.700	700	0	7.000	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA ZAPOSILENIH	1.186.153	1.200.767	1.200.767	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	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	Naknada za prevoz s posla i na posao	113.292	101.110	101.110	0	0	0	0	0	0	
24	02	0016	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	25.840	25.840	25.840	0	0	0	0	0	0	
24	02	0016	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0016	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0016	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0016	611200	AA0010	Ispлата uposljenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	11.400	11.800	11.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0016	611200	AA0014	Ispлата pomoći od strane poslodavca	101.625	104.288	104.288	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	80.877	80.877	7.700	7.700	700	0	7.000	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	9.900	400	400	400	0	0	0	
24	02	0016	613400	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.900	9.900	9.900	400	400	400	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	6.300	300	300	300	0	0	0	
24	02	0016	613700	0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.300	6.300	6.300	300	300	300	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	24.227	7.000	7.000	0	0	7.000	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	AA0008	Ugovorene i druge posebne usluge	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	7.000	0	
24	02	0016	613900	AA0009	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	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.700	8.700	8.700	0	0	0	0	0	0	
24	02	0016	614000		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 "Memčić" Kalesija	1.521.456	1.538.632	1.538.632	7.700	7.700	700	0	7.000	0	0
					Broj zaposlenih	38	36								
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	7.000	7.000	7.000	0	7.000	700	0	7.000	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	1.538.632	7.700	7.700	700	0	7.000	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	4 (5+6+7)	3	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Vukovlje" Kalesija	1.816.361	1.856.144	6.000	1.850.144	1.000	0	5.000	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.816.361	1.856.144	6.000	1.850.144	1.000	0	5.000	0	0
24	02	0017	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.577.634	1.612.391	0	1.612.391	0	0	0	0	0
24	02	0017	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.284.509	1.327.222	0	1.327.222	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.284.509	1.327.222	0	1.327.222	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0001	0912	Naknade troškova zaposlenih	293.125	285.169	0	285.169	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	59.590	59.958	0	59.958	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	155.229	137.477	0	137.477	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	35.106	33.606	0	33.606	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	9.000	8.028	0	8.028	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	12.600	14.100	0	14.100	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	10.400	0	10.400	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	15.600	15.600	0	15.600	0	0	0	0	0
24	02	0017	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	136.070	139.358	0	139.358	0	0	0	0	0
24	02	0017	612100			Doprinosi poslodavca	136.070	139.358	0	139.358	0	0	0	0	0
24	02	0017	612100		0912	Doprinosi poslodavca	136.070	139.358	0	139.358	0	0	0	0	0
24	02	0017	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	104.657	104.395	6.000	98.395	1.000	0	5.000	0	0
24	02	0017	613100			Putni troškovi	406	406	0	406	0	0	0	0	0
24	02	0017	613100		0912	Putni troškovi	406	406	0	406	0	0	0	0	0
24	02	0017	613200			Izdaci za energiju	38.000	38.000	0	38.000	0	0	0	0	0
24	02	0017	613200		0912	Izdaci za energiju	38.000	38.000	0	38.000	0	0	0	0	0
24	02	0017	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.390	17.890	0	17.890	0	0	0	0	0
24	02	0017	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.390	17.890	0	17.890	0	0	0	0	0
24	02	0017	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.932	11.732	1.000	10.732	1.000	0	0	0	0
24	02	0017	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.932	11.732	1.000	10.732	1.000	0	0	0	0
24	02	0017	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.250	0	1.250	0	0	0	0	0
24	02	0017	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.250	0	1.250	0	0	0	0	0
24	02	0017	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.934	7.434	0	7.434	0	0	0	0	0
24	02	0017	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.934	7.434	0	7.434	0	0	0	0	0
24	02	0017	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.950	1.250	0	1.250	0	0	0	0	0
24	02	0017	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.950	1.250	0	1.250	0	0	0	0	0
24	02	0017	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	25.045	26.433	5.000	21.433	0	0	5.000	0	0
24	02	0017	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.732	6.354	0	6.354	0	0	0	0	0
24	02	0017	613900	AA0008	0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
24	02	0017	613900	AA0009	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.813	4.579	0	4.579	0	0	0	0	0
24	02	0017	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.500	10.500	0	10.500	0	0	0	0	0
24	02	0017	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	10.100	10.100	0	10.100	0	0	0	0	0
24	02	0017	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	10.100	10.100	0	10.100	0	0	0	0	0
24	02	0017	614200			Tekući transferi pojedincima	10.100	10.100	0	10.100	0	0	0	0	0
24	02	0017	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	10.100	10.100	0	10.100	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	2 (3+4+8+9)	Izvor 10 (budžetska sredstva)	3	Od toga iz prihoda korisnika	4 (5+6+7)	Izvor 20 (Vlastiti)	5	Izvor 40 (donacije)	6	Izvor 50 (transferi)	7	Izvor 30 (namjenska sredstva)	8	Izvor 60 (primici)	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.000	1.550	0	1.550	0	1.550	0	1.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000	1.550	0	1.550	0	1.550	0	1.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	821300			Nabavka opreme	1.000	1.550	0	1.550	0	1.550	0	1.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	821300		0912	Nabavka opreme	1.000	1.550	0	1.550	0	1.550	0	1.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Vukovlje" Kalesija	1.829.461	1.867.794	1.860.244	1.860.244	0	7.550	0	2.550	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	47	47															
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.786.761	1.824.566	1.822.016	1.822.016	0	2.550	0	2.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	10.100	10.100	10.100	10.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	9.000	8.028	8.028	8.028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	12.600	14.100	14.100	14.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.829.461	1.867.794	1.860.244	1.860.244	0	7.550	0	2.550	0	0	0	0	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
	24	02	0018			JU OŠ "Kladanj" Kladanj	2.863.109	2.762.652	2.740.510	22.142	4.542	0	0	0	0
					I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.406.521	2.313.358	2.308.858	4.500	0	0	4.500	0	0
	24	02	0018	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.965.707	1.882.337	1.877.837	4.500	0	0	4.500	0	0
						Bruto plaće i naknade plaća	1.965.707	1.882.337	1.877.837	4.500	0	0	4.500	0	0
					0912		440.814	431.021	431.021	0	0	0	0	0	0
	24	02	0018	611200		Naknade troškova zaposlenih	75.000	87.317	87.317	0	0	0	0	0	0
					AA0001		242.308	207.798	207.798	0	0	0	0	0	0
					AA0002		49.406	52.406	52.406	0	0	0	0	0	0
					AA0003		35.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
					AA0004		8.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
					AA0005		2.500	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
					AA0006		4.000	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
					AA0007		0	16.400	16.400	0	0	0	0	0	0
					AA0010		24.600	24.600	24.600	0	0	0	0	0	0
					AA0014		206.927	198.173	197.173	1.000	0	0	1.000	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
						Doprinosi poslodavca	206.927	198.173	197.173	1.000	0	0	1.000	0	0
					0912		249.661	251.121	234.479	16.642	4.542	0	12.100	0	0
	24	02	0018	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
						Putni troškovi	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
					0912		92.340	92.340	92.340	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
						Izdaci za energiju	20.600	21.600	21.600	0	0	0	0	0	0
					0912		20.600	21.600	21.600	0	0	0	0	0	0
	24	02	0018	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.000	10.042	8.500	1.542	1.542	0	0	0	0
						Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
					0912		2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
	24	02	0018	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	13.500	13.500	12.000	1.500	1.500	0	0	0	0
						Nabavka materijala i sitnog inventara	13.500	13.500	12.000	1.500	1.500	0	0	0	0
					0912		4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
					0912		108.021	105.439	91.839	13.600	1.500	0	12.100	0	0
	24	02	0018	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	13.360	13.360	1.360	12.000	0	0	12.000	0	0
						Izdaci za tekuće održavanje	69.500	69.500	68.000	1.500	0	0	1.500	0	0
					0912		9.161	6.579	6.479	100	0	0	100	0	0
					0912		16.000	16.000	16.000	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
						Izdaci za tekuće održavanje	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
					0912		108.021	105.439	91.839	13.600	1.500	0	12.100	0	0
	24	02	0018	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	13.360	13.360	1.360	12.000	0	0	12.000	0	0
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	69.500	69.500	68.000	1.500	0	0	1.500	0	0
					0412		9.161	6.579	6.479	100	0	0	100	0	0
					0912		16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0018	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
						Ugovorene i druge posebne usluge	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
					0912		16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
					AA0008		16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
					AA0009		16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0018	613900		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
						JU OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj	1.501.731	1.444.900	1.429.480	15.420	1.100	0	14.320	0	0
					I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.284.742	1.231.785	1.226.785	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0019	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.021.704	985.324	980.324	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0019	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	263.038	246.461	246.461	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	45.000	40.458	40.458	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	125.188	107.753	107.753	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	29.750	29.750	29.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	12.600	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	106.805	103.484	102.934	550	0	0	0	550	0
24	02	0019	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	106.805	103.484	102.934	550	0	0	0	550	0
24	02	0019	612100			Doprinosi poslodavca	106.805	103.484	102.934	550	0	0	0	550	0
24	02	0019	613000		0912	Doprinosi poslodavca	110.184	109.631	99.761	9.870	1.100	0	0	8.770	0
24	02	0019	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613100		0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613200			Izdaci za energiju	46.400	46.400	46.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613200		0912	Izdaci za energiju	46.400	46.400	46.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	22.829	22.829	22.829	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	22.829	22.829	22.829	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.850	6.850	6.850	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.850	6.850	6.850	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613700			Izdaci za tekuće održavanje	9.100	9.700	8.600	1.100	1.100	0	0	0	0
24	02	0019	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	9.100	9.700	8.600	1.100	1.100	0	0	0	0
24	02	0019	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	21.305	20.152	11.382	8.770	0	0	0	8.770	0
24	02	0019	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	12.700	12.700	4.000	8.700	0	0	0	8.700	0
24	02	0019	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.605	3.452	3.382	70	0	0	0	70	0
24	02	0019	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	170.000	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	170.000	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	614200			Tekući transferi pojedincima	170.000	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	170.000	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1 Budžet 2024. godina	2 Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	3 Izvor 10 (budžetska sredstva)	4 Od toga iz prihoda korisnika 4(6+6+7)	5 Izvor 20 (Vlastiti)	6 Izvor 40 (donacije)	7 Izvor 50 (transferi)	8 Izvor 30 (namjenska sredstva)	9 Izvor 60 (primici)
						JU OŠ "Čelić" Čelić	1.639.527	1.517.934	1.506.726	11.208	1.208	0	10.000	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.405.703	1.292.390	1.292.390	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	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	288.664	250.299	250.299	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	59.000	51.210	51.210	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	148.346	109.171	109.171	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	29.218	29.218	29.218	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	27.000	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.200	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	8.600	8.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0010	0921	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	12.900	12.900	12.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	109.420	109.420	109.420	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	116.545	116.124	104.916	11.208	1.208	0	10.000	0	0
24	02	0020	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	1.000	700	700	0	0	0	0	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	39.300	35.800	35.700	100	100	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	18.011	14.011	14.011	0	0	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	7.300	13.108	12.900	208	208	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	1.800	1.780	1.780	0	0	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	10.900	16.210	15.310	900	900	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	1.200	910	910	0	0	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	37.034	33.605	23.605	10.000	10.000	0	10.000	0	0
24	02	0020	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	18.350	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	2.060	7.410	7.410	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.024	3.595	3.595	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	12.600	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	614000			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	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	28.500	28.500	28.500	0	0	0	28.500	0	0
						Izdaci za nabavku stalnih sredstava	28.500	28.500	28.500	0	0	0	28.500	0	0
24	02	0020	821000			Nabavka opreme	13.500	13.500	13.500	0	0	0	13.500	0	0
24	02	0020	821300		0912	Nabavka opreme	13.500	13.500	13.500	0	0	0	13.500	0	0
24	02	0020	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000	15.000	15.000	0	0	0	15.000	0	0
24	02	0020	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000	15.000	15.000	0	0	0	15.000	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Čelić" Čelić	1.694.027	1.572.434	1.532.726	39.708	1.208	0	38.500	0	0
						Broj zaposlenih	41	41							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju reda	18.350	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.610.477	1.488.634	1.458.926	29.708	1.208	0	28.500	0	0
						0921 - Niže srednje obrazovanje (ili više osnovno obrazovanje)	0	8.600	8.600	0	0	0	0	0	0
						0960 - Potrošne usluge obrazovanju	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.200	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	27.000	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.694.027	1.572.434	1.532.726	39.708	1.208	0	38.500	0	0

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

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

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	32.280	32.280	0	32.280	0	32.280	0	0	0
						Izdaci za nabavku stalnih sredstava	32.280	32.280	0	32.280	0	32.280	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
						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
						JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	2.840.932	2.978.625	2.970.425	8.200	2.000	0	6.200	0	0
					I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.459.904	2.537.305	2.537.305	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	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	426.142	428.813	428.813	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	50.000	57.230	57.230	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	239.316	207.257	207.257	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	53.126	55.626	55.626	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	36.500	39.250	39.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.000	3.000	3.000	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	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	25.200	24.450	24.450	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	213.545	221.392	221.392	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	167.483	219.928	211.728	8.200	2.000	0	6.200	0	0
24	02	0023	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	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	16.100	16.100	16.100	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	9.350	9.350	8.350	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0023	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	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	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.500	6.500	5.500	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0023	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	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	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	0	0	0
24	02	0023	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu u slučaju nesreća	9.029	7.274	7.274	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	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

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac	2.186.254	2.041.224	2.031.674	9.550	500	0	9.050	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.843.227	1.714.315	1.709.815	4.500	0	0	4.500	0	0
24	02	0024	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	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	76.011	73.961	4.050	0	0	4.050	0	0
24	02	0024	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	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		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		Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	614200			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	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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)	1.100	1.720	0	1.720	1.720	0	0	0	0
24	02	0025	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.100	1.720	0	1.720	1.720	0	0	0	0
24	02	0025	821300			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									
							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. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
						JU OŠ "Puračić" Lukavac	1.690.347	1.652.688	1.636.328	16.360	1.360	0	0	15.000	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.464.627	1.431.260	1.431.260	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.200.662	1.180.246	1.180.246	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.200.662	1.180.246	1.180.246	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	611200			Naknade troškova zaposlenih	263.965	251.014	251.014	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	44.571	44.571	44.571	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	152.385	129.263	129.263	0	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	0
24	02	0026	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	611200	AA0006	0912	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	612000	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	126.069	123.926	123.926	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	612100			Doprinosi poslodavca	126.069	123.926	123.926	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	99.651	97.502	81.142	16.360	1.360	0	0	15.000	0	0
24	02	0026	613100			Putni troškovi	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613100			Putni troškovi	600	600	600	0	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	0
24	02	0026	613200			Izdaci za energiju	47.000	47.000	47.000	0	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	0
24	02	0026	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.280	7.280	7.280	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.600	5.960	4.600	1.360	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.600	5.960	4.600	1.360	0	0	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	0
24	02	0026	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	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	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	0
24	02	0026	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	29.771	27.262	12.262	15.000	0	0	0	15.000	0	0
24	02	0026	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	5.690	5.690	5.690	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	5.690	5.690	5.690	0	0	0	0	0	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	0
24	02	0026	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zaposijavanja osoba sa invaliditetom	5.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	614200			Tekući transferi pojedincima	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO ZA: JU OŠ "Puračić" Lukavac	1.704.347	1.666.688	1.650.328	16.360	1.360	0	0	15.000	0	0
						Broj zaposlenih	46	46	46							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000	0	
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.663.347	1.623.188	1.621.828	1.360	1.360	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.000	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.704.347	1.666.688	1.650.328	16.360	1.360	0	0	15.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)							
						JU OŠ "Turija" Lukavac	1.085.192	1.058.169	1.058.169	2.000	0	0	2.000	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	938.431	912.112	912.112	0	0	0	2.000	0	0
24	02	0027	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	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	AA00011	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	AA00002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	80.769	79.903	79.903	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200	AA00003	0912	Regres za godišnji odmor	22.312	20.412	20.412	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200	AA00004	1020	Otpremine zbog odlaska u penziju	14.800	14.800	14.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200	AA00010	0912	Pomoć u slučaju smrti	6.000	6.100	6.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200	AA00006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200	AA00007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200	AA00010	0912	Ispлата uposljenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200	AA00014	0912	Ispлата 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	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	68.352	70.580	70.580	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			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			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			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			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			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			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			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	12.630	2.000	0	0	2.000	0	0
24	02	0027	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	5.650	5.650	5.650	2.000	0	0	2.000	0	0
24	02	0027	613900	AA00008	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	AA00009	0912	Posebna naknada za podizanje 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 pojedinca	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	614200		0960	Tekući transferi pojedinca	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	28	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
							1.059.592	1.034.469	1.032.469	2.000	0	0	2.000	0	0
						0912 - Ostrovno obrazovanje	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolješt	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	6.100	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. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Poljice" Lukavac									
						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				Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.258.431	1.214.279	1.214.279	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611000			Bruto plaće i naknade plaća	1.036.960	991.484	991.484	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.036.960	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	106.231	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	Opremnine 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	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200	AA0014	0912	Ispлата 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	2.000	0	0	0	0
24	02	0028	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	16.135	15.021	13.021	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0028	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.400	5.400	5.400	0	0	0	0	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 podizanje 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	1 Budžet 2024. godina	2 (3+4+8+9)	3 Izvor 10 (budžetska sredstva)	4 (5+6+7)	5 Izvor 20 (Vlastiti)	6 Izvor 40 (donacije)	7 Izvor 50 (transferi)	8 Izvor 30 (namjenska sredstva)	9 Izvor 60 (primici)
						JU OŠ "Prokosovići" Lukavac	1.429.705	1.407.656	1.393.656	14.000	0	0	14.000	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.218.183	1.199.959	1.199.959	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	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		0912	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	Opremnine 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	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	11.700	11.700	11.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	105.239	101.850	101.850	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	612100			Doprinosi poslodavca	105.239	101.850	101.850	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	612100		0912	Doprinosi poslodavca	105.239	101.850	101.850	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	106.283	105.847	91.847	14.000	0	0	14.000	0	0
24	02	0029	613100			Putni troškovi	690	690	690	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613100		0912	Putni troškovi	690	690	690	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613200			Izdaci za energiju	33.560	33.560	33.560	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613200		0912	Izdaci za energiju	33.560	33.560	33.560	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.800	14.800	14.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.800	14.800	14.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.180	1.180	1.180	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.180	1.180	1.180	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613700			Izdaci za tekuće održavanje	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	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	0	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 podizanje rehabilitacije i zaposijavanja 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			Tečući transferi pojedincima	21.250	21.250	21.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	614200		0960	Tečući transferi pojedincima	21.250	21.250	21.250	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Gnojnica" Lukavac	1.193.250	1.119.819	1.111.819	8.000	1.000	0	7.000	0	0
					I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.037.547	965.208	965.208	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	826.747	773.807	773.807	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	826.747	773.807	773.807	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	210.800	191.401	191.401	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	57.000	52.889	52.889	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	105.538	81.800	81.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	26.562	26.562	26.562	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.600	100	100	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0010	0912	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.600	6.550	6.550	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0014	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	8.700	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	612000			Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	87.202	81.250	81.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	612100			Isplata pomoći od strane poslodavca	87.202	81.250	81.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	87.202	81.250	81.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613100			Doprinosi poslodavca	87.202	81.250	81.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613200			Doprinosi poslodavca	87.202	81.250	81.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613300			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 podizanje rehabilitacije i zaposeljavanja osoba sa invaliditetom	7.640	7.140	7.140	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	5.870	5.870	5.870	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	5.870	5.870	5.870	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	614200			Tečući transferi pojedincima	5.870	5.870	5.870	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	614200		0960	Tečući transferi pojedincima	5.870	5.870	5.870	0	0	0	0	0	0

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

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)							
						JU OŠ "Špionica" Srebrenik	1.488.734	1.475.057	1.470.521	4.536	900	0	0	0	3.636	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.283.247	1.275.641	1.275.641	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.074.694	1.043.985	1.043.985	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611100			Bruto plaće i naknade plaća	208.553	231.656	231.656	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200			Naknade troškova zaposlenih	54.000	57.382	57.382	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	99.077	109.998	109.998	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200	AA0002		Naknada za topli obrok tokom rada	31.876	31.876	31.876	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200	AA0005		Pomoć u slučaju smrti	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200	AA0007		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	8.800	8.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200	AA0010		Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	113.638	109.618	109.618	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200	AA0014		Isplata pomoći od strane poslodavca	113.638	109.618	109.618	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	91.849	89.798	85.262	4.536	900	0	0	0	3.636	0	0
24	02	0032	612100			Doprinosi poslodavca	480	480	480	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	612100			Doprinosi poslodavca	34.700	33.700	33.700	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	21.100	19.100	19.100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613100			Putni troškovi	5.500	6.200	6.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613100			Putni troškovi	1.150	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613200			Izdaci za energiju	7.400	7.400	6.500	900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.100	19.100	19.100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.500	6.200	6.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.150	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.400	7.400	6.500	900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.100	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613800			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	19.419	21.268	17.632	3.636	3.636	0	0	0	3.636	0	0
24	02	0032	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	4.930	5.830	5.830	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	3.653	3.602	3.602	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.200	8.200	8.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613900	AA0009		Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	18.500	24.500	24.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	614000			I UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	18.500	24.500	24.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	614200			Tekući transferi pojedincima	1.507.234	1.498.557	1.495.021	4.536	900	0	0	0	3.636	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Špionica" Srebrenik	41	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih											
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	3.636	3.636	3.636	0	0	0	0	0	3.636	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.474.098	1.460.421	1.459.521	900	900	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	18.500	24.500	24.500	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.507.234	1.498.557	1.495.021	4.536	900	0	0	0	3.636	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Sladna" Srebrenik	1.324.591	1.235.753	1.235.753	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.333.766	1.051.311	1.051.311	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	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	Naknada 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	6.365	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	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	9.900	9.900	9.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	612000			Doprinosi poslodavca	95.983	88.770	88.770	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	612100			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	95.983	88.770	88.770	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	613000		0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	95.983	88.770	88.770	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	613100			Putni troškovi	94.842	95.672	95.672	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	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	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.900	8.920	8.920	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	613900			I 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
24	02	0033	821000			I UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
24	02	0033	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
24	02	0033	821300			Nabavka opreme	1.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
24	02	0033	821300		0912	Nabavka opreme	1.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Sladna" Srebrenik	1.351.091	1.262.753	1.262.753	2.000	2.000	2.000	0	0	0
						Broj zaposlenih	45	38							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
							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	2.000	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	1.262.753	2.000	2.000	2.000	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Duboki Potok" Srebrenik	1.973.377	1.991.801	1.989.201	2.600	0	0	2.600	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.688.096	1.708.256	1.708.256	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	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	275.117	283.822	283.822	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0001	0912	Naknade 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	5.000	3.505	3.505	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613900	AA0008	0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613900	AA0009	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 podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	12.500	12.700	12.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	614200			Tekući transferi pojedincima	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	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									
							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	2.460	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	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						JU OŠ "Tinja" Srebrenik	1.564.363	1.621.415	1.613.970	7.445	0	0	7.445	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.363.769	1.414.647	1.412.297	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0035	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.108.145	1.168.071	1.165.721	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0035	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.108.145	1.168.071	1.165.721	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0035	611200		0912	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	Opremnine 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	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0014	0912	Ispлата 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	613000		0912	Doprinosi poslodavca	117.194	122.656	122.401	255	0	0	255	0	0
24	02	0035	613100			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		0912	Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613200			Izdaci za energiju	800	800	800	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	613500		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.600	6.600	6.600	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	613900		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	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	4.830	0	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
24	02	0035	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	30.000	30.000	30.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Podorašje" Srebrenik		1.983.624	1.883.963	7.445	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		1.722.518	1.636.148	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0036	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih		1.385.078	1.319.835	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0036	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća		1.385.078	1.319.835	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0036	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih		334.440	318.663	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao		101.000	88.587	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada		172.308	141.963	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor		34.532	34.832	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti		6.500	23.381	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		3.900	2.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		0	11.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od sitane poslodavca		16.200	16.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	612000			Doprinosi poslodavca		145.076	138.591	255	0	0	255	0	0
24	02	0036	612100		0912	Doprinosi poslodavca		145.076	138.591	255	0	0	255	0	0
24	02	0036	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		116.030	106.874	4.840	0	0	4.840	0	0
24	02	0036	613100			Putni troškovi		900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613100		0912	Putni troškovi		900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613200			Izdaci za energiju		50.320	45.720	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613200		0912	Izdaci za energiju		50.320	45.720	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		27.360	22.050	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		27.360	22.050	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara		4.700	4.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara		4.700	4.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva		1.300	1.109	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva		1.300	1.109	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613700			Izdaci za tekuće održavanje		5.000	6.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje		5.000	6.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		2.200	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		2.200	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613900			Ugovorene i druge posebne usluge		24.250	24.595	19.755	4.840	0	0	4.840	0
24	02	0036	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge		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	0	0
24	02	0036	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		4.720	4.555	10	0	0	0	10	0
24	02	0036	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		12.000	12.510	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		65.000	68.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		65.000	68.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	614200			Tekući transferi pojedincima		65.000	68.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	614200		0960	Tekući transferi pojedincima		65.000	68.700	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)									
24	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									
							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
						0980 - 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
						JU Druga osnovna škola Srebrenik									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.789.613	1.763.933	1.763.933	7.015	1.000	0	0	0	0
24	02	0037	611000			Plaća i naknade troškova zaposlenih	1.530.768	1.506.624	1.506.624	2.350	0	0	0	2.350	0
24	02	0037	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.276.723	1.263.016	1.260.666	2.350	0	0	0	2.350	0
24	02	0037	611200			Bruto plaće i naknade plaća	1.276.723	1.263.016	1.260.666	2.350	0	0	0	2.350	0
24	02	0037	611200	AA0001	0912	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	45.000	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	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od sitane poslodavca	14.400	14.400	14.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	612000			Doprinosi poslodavca	134.064	132.625	132.370	255	0	0	0	255	0
24	02	0037	612100			Doprinosi poslodavca	134.064	132.625	132.370	255	0	0	0	255	0
24	02	0037	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	124.781	124.699	120.289	4.410	1.000	0	0	3.410	0
24	02	0037	613100			Putni troškovi	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613100			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			Izdaci za energiju	34.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.730	19.730	19.730	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.730	19.730	19.730	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.210	6.710	6.710	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.210	6.710	6.710	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.000	6.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0037	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.000	6.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0037	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	53.341	54.359	50.949	3.410	0	0	0	3.410	0
24	02	0037	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	3.400	3.400	0	3.400	0	0	0	3.400	0
24	02	0037	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	34.100	34.100	34.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.341	4.359	4.349	10	0	0	0	10	0
24	02	0037	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podscitanje rehabilitacije i zaposljavanja osoba sa invaliditetom	11.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	52.219	55.719	55.719	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	52.219	55.719	55.719	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	614200			Tekući transferi pojedincima	52.219	55.719	55.719	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	52.219	55.719	55.719	0	0	0	0	0	0

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

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

Razdio	Glava	Potrškačka jedinica	Ekonomski kod	Subanališka funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
					JU OŠ "Kreka" Tuzla	1.381.514	1.415.969	1.408.184	7.785	3.745	0	0	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.381.514	1.415.969	1.408.184	7.785	3.745	0	0	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	611200		Naknade troškova zaposlenih	182.499	190.135	190.135	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611200	AA0001	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	Naknada za topli obrok tokom rada	110.923	103.187	103.187	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	23.376	23.376	23.376	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611200	AA0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611200	AA0014	Ispлата 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	613000		Doprinosi poslodavca	101.599	104.115	104.115	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613100		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	613200		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	613400		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	613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.400	11.845	9.000	2.845	2.845	0	0	0	0
24	02	0039	613800		Izdaci za 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		Ugovorene i druge posebne usluge	4.040	4.040	4.040	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	46.025	39.825	39.825	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613900	AA0008	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	Posebna naknada za podizanje 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	11.000	0	11.000	0	0	0	0
24	02	0039	821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.500	11.000	11.000	0	11.000	0	0	0	0
24	02	0039	821300		Nabavka opreme	4.500	9.000	9.000	0	9.000	0	0	0	0
24	02	0039	821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0
24	02	0039	821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.388.014	1.426.969	1.408.184	18.785	14.745	0	4.040	0	0
					Broj zaposlenih	34	38	38	0	38	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA														
					0412 - Opći poslovi po planju rada	4.040	4.040	4.040	4.040	0	0	0	0	0
					0912 - Osnovno obrazovanje	1.372.474	1.411.429	1.396.684	14.745	14.745	0	0	0	0
					1011 - Bolest	0	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. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
24	02	0040			JU OŠ "Miliadije" Tuzla		1.956.588	1.920.853	1.915.713	5.140	240	0	4.900	0	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		1.956.520	1.920.851	1.629.851	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih		1.393.066	1.370.328	1.370.328	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611100		Bruto plaće i naknade plaća	0912	1.393.066	1.370.328	1.370.328	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200		Naknade troškova zaposlenih		267.434	259.523	259.523	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200	AA0001	Naknade za prevoz s posla i na posao	0912	46.400	42.680	42.680	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	0912	157.554	140.453	140.453	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	0912	34.680	34.680	34.680	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	1030	5.200	11.150	11.150	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1011	3.900	3.650	3.650	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200	AA0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0912	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200	AA0014	Ispлата pomoći od strane poslodavca	0912	17.700	16.910	16.910	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		146.263	143.884	143.884	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	612100		Doprinosi poslodavca	0912	146.263	143.884	143.884	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613000		Doprinosi poslodavca	0912	146.263	143.884	143.884	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613100		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		149.805	147.118	147.118	5.140	240	0	4.900	0	0	0
24	02	0040	613100		Putni troškovi	0912	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613200		Izdaci za energiju	0912	43.100	43.900	43.900	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0912	16.800	17.300	17.300	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613400		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0912	16.800	17.300	17.300	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	0912	6.420	7.740	7.500	240	240	0	0	0	0	0
24	02	0040	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0912	1.250	1.750	1.750	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0912	1.250	1.750	1.750	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613700		Izdaci za tekuće održavanje	0912	7.700	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613800		Izdaci za tekuće održavanje	0912	1.900	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613900		Izdaci za tekuće održavanje	0912	1.900	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613900		Izdaci za tekuće održavanje	0912	72.435	68.128	63.228	4.900	0	0	0	4.900	0	0
24	02	0040	613900		Izdaci za tekuće održavanje	0912	4.900	4.900	4.900	0	0	0	0	4.900	0	0
24	02	0040	613900		Izdaci za tekuće održavanje	0912	55.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613900	AA0008	Ugovorene i druge posebne usluge	0912	4.735	4.728	4.728	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613900	AA0009	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	0912	7.800	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	0912	19.900	25.075	25.075	0	16.275	8.800	8.800	0	0	0
24	02	0040	821000		V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)		19.900	25.075	25.075	0	16.275	8.800	8.800	0	0	0
24	02	0040	821300		Izdaci za nabavku stalnih sredstava		19.900	25.075	25.075	0	16.275	8.800	8.800	0	0	0
24	02	0040	821300		Nabavka opreme	0912	15.900	23.575	23.575	0	14.775	8.800	8.800	0	0	0
24	02	0040	821600		Nabavka opreme	0912	4.000	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0
24	02	0040	821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0912	1.976.488	1.945.928	1.915.713	30.215	16.515	8.800	8.800	4.900	0	0
					Ukupno za JU OŠ "Miliadije" Tuzla		49	47	47	0	16.515	8.800	8.800	4.900	0	0
					Broj zaposlenih		49	47	47	0	16.515	8.800	8.800	4.900	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
					0412 - Opći poslovi po planju rada		4.900	4.900	4.900	0	4.900	0	0	0	0	0
					0912 - Osnovno obrazovanje		1.962.488	1.928.228	1.900.913	25.315	16.515	8.800	8.800	0	0	0
					1011 - Bolest		3.900	3.650	3.650	0	0	0	0	0	0	0
					1030 - Nasljednici		5.200	11.150	11.150	0	0	0	0	0	0	0
					UKUPNO		1.976.488	1.945.928	1.915.713	30.215	16.515	8.800	8.800	4.900	0	0

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

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
	24	02	0042			JU OŠ "Tušanj" Tuzla	2.771.868	2.805.061	2.787.961	17.100	8.000	0	9.100	0	0
					I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI I ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.771.868	2.805.061	2.787.961	17.100	8.000	0	9.100	0	0
	24	02	0042	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.355.526	2.388.894	2.388.894	0	0	0	0	0	0
	24	02	0042	611100		Bruto plaće i naknade plaća	1.973.256	1.996.013	1.996.013	0	0	0	0	0	0
					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
					0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	59.020	52.075	52.075	0	0	0	0	0	0
					0912	Naknade za topli obrok tokom rada	217.538	209.094	209.094	0	0	0	0	0	0
					0912	Regres za godišnji odmor	47.812	47.812	47.812	0	0	0	0	0	0
					1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	13.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
					1030	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.000	7.300	7.300	0	0	0	0	0	0
					1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
					1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	10.400	13.900	13.900	0	0	0	0	0	0
					0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
					0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	22.200	22.200	22.200	0	0	0	0	0	0
					0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	204.417	209.581	209.581	0	0	0	0	0	0
					0912	Doprinosi poslodavca	204.417	209.581	209.581	0	0	0	0	0	0
					0912	Doprinosi poslodavca	204.417	209.581	209.581	0	0	0	0	0	0
					0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	211.925	206.586	189.486	17.100	8.000	0	9.100	0	0
					0912	Putni troškovi	400	400	400	0	0	0	0	0	0
					0912	Putni troškovi	400	400	400	0	0	0	0	0	0
					0912	Izdaci za energiju	52.000	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0
					0912	Izdaci za energiju	52.000	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0
					0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	35.500	35.500	35.500	0	0	0	0	0	0
					0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	35.500	35.500	35.500	0	0	0	0	0	0
					0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	16.600	17.600	15.600	2.000	2.000	0	0	0	0
					0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	16.600	17.600	15.600	2.000	2.000	0	0	0	0
					0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
					0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
					0912	Izdaci za tekuće održavanje	11.100	14.100	8.100	6.000	6.000	0	0	0	0
					0912	Izdaci za tekuće održavanje	11.100	14.100	8.100	6.000	6.000	0	0	0	0
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	89.825	80.486	71.386	9.100	9.100	0	0	0	0
					0412	Ugovorene i druge posebne usluge	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
					0912	Ugovorene i druge posebne usluge	57.600	48.600	39.500	9.100	9.100	0	0	0	0
					0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.225	6.886	6.886	0	0	0	0	0	0
					0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanališka funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Od toga iz prihoda korisnika	Izvor			
						1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)		5	6	7	8
					JU OŠ "Mejdan" Tuzla	1.220.123	1.210.718	1.193.784	16.934	880	0	16.054	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.032.546	1.025.152	1.018.652	6.500	0	0	6.500	0	0
24	02	0043	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	837.076	825.306	825.806	6.500	0	0	6.500	0	0
24	02	0043	611100	0912	Bruto plaće i naknade plaća	837.076	825.306	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	
24	02	0043	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	27.338	27.338	27.338	0	0	0	0	0	
24	02	0043	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	103.488	86.726	86.726	0	0	0	0	0	
24	02	0043	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	21.782	21.676	21.676	0	0	0	0	0	
24	02	0043	611200	AA0004	Otpremnine zbog odlaska u penziju	28.300	28.406	28.406	0	0	0	0	0	
24	02	0043	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	
24	02	0043	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.800	5.500	5.500	0	0	0	0	0	
24	02	0043	611200	AA0010	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	
24	02	0043	611200	AA0014	Isplata pomoći od strane poslodavca	8.400	8.700	8.700	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	
24	02	0043	612100		Doprinosi poslodavca	87.889	87.392	86.710	682	0	0	682	0	
24	02	0043	613000	0912	Doprinosi poslodavca	87.889	87.392	86.710	682	0	0	682	0	
24	02	0043	613100		Putni troškovi	99.688	96.174	88.422	9.752	880	0	8.872	0	
24	02	0043	613100	0912	Putni troškovi	250	250	250	0	0	0	0	0	
24	02	0043	613200		Izdaci za energiju	33.320	33.320	33.000	320	320	0	0	0	
24	02	0043	613200	0912	Izdaci za energiju	33.320	33.320	33.000	320	320	0	0	0	
24	02	0043	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.607	13.607	13.607	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	
24	02	0043	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	4.120	4.120	3.920	200	200	0	0	0	
24	02	0043	613400	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.120	4.120	3.920	200	200	0	0	0	
24	02	0043	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.350	1.350	1.350	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	
24	02	0043	613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.400	2.560	2.200	360	360	0	0	0	
24	02	0043	613700	0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.400	2.560	2.200	360	360	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	
24	02	0043	613800	0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.100	1.100	1.100	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	
24	02	0043	613900	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	24.040	21.940	21.940	0	0	0	0	0	
24	02	0043	613900	0412	Ugovorene i druge posebne usluge	8.850	8.850	8.850	0	0	0	8.850	0	
24	02	0043	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.845	2.871	2.849	22	0	0	22	0	
24	02	0043	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.806	8.206	8.206	0	0	0	0	0	
24	02	0043	821000		V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.000	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	
24	02	0043	821000	0912	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.000	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	
24	02	0043	821300		Nabavka opreme	2.000	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	
24	02	0043	821300	0912	Nabavka opreme	2.000	4.000	4.000	0	4.000	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	30	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA														
					0412 - Opći poslovi po planju rada	8.850	8.850	8.850	0	8.850	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	Subanališka	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
24	02	0044				JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla	954.315	941.277	935.277	6.000	1.800	0	0	4.200	0	9
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	812.677	798.756	798.756	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	627.643	635.498	635.498	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	185.034	163.258	163.258	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611200			Naknade troškova zaposlenih	35.450	24.032	24.032	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	85.158	67.800	67.800	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	29.112	29.112	29.112	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	10.614	10.614	10.614	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.800	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	8.100	8.100	8.100	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	65.903	66.727	66.727	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	612000			Doprinosi poslodavca	65.903	66.727	66.727	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613000		0912	Doprinosi poslodavca	75.735	75.794	69.794	6.000	1.800	0	0	4.200	0	0
24	02	0044	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	1.000	1.000	1.000	0	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	0
24	02	0044	613200			Izdaci za energiju	26.500	26.500	26.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613300		0912	Izdaci za energiju	18.885	18.885	18.885	0	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	0
24	02	0044	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.600	3.600	3.600	0	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	0
24	02	0044	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	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	0
24	02	0044	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.753	6.753	6.753	1.800	1.800	0	0	0	0	0
24	02	0044	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	16.497	16.556	12.356	4.200	1.500	0	0	4.200	0	0
24	02	0044	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.200	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.889	5.889	5.889	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	2.133	2.192	2.192	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.275	4.275	4.275	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0
24	02	0044	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0
24	02	0044	821300			Nabavka opreme	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0
24	02	0044	821300		0912	Nabavka opreme	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla	956.815	942.777	935.277	7.500	3.300	0	4.200	0	0	0
						Broj zaposlenih	25	26								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	4.200	4.200	4.200	4.200	0	0	0	4.200	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	924.401	911.363	908.063	3.300	3.300	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.800	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	10.614	10.614	10.614	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	956.815	942.777	935.277	7.500	3.300	0	4.200	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						JU OŠ "Novi Grad" Tuzla	2.518.816	2.647.103	2.364.532	282.571	287.211	0	15.360	0	0
					I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.090.799	2.174.624	2.054.114	120.510	114.014	0	6.496	0	0
24	02	0046	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.715.041	1.808.461	1.711.152	97.309	90.813	0	6.496	0	0
24	02	0046	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.715.041	1.808.461	1.711.152	97.309	90.813	0	6.496	0	0
24	02	0046	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	375.758	366.163	342.962	23.201	23.201	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	49.000	42.060	37.400	4.660	4.660	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	214.720	197.830	184.724	13.106	13.106	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	44.038	44.038	41.438	2.600	2.600	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	32.100	32.100	32.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.400	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.900	4.235	2.900	1.335	1.335	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	15.600	15.000	600	600	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	21.600	22.500	21.600	900	900	0	0	0	0
24	02	0046	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	180.079	189.921	179.671	10.250	9.568	0	682	0	0
24	02	0046	612100			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 podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	15.600	15.600	15.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	02	0046	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	02	0046	614800			Drugi tekući rashodi	500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	02	0046	614800		0912	Drugi tekući rashodi	500	500	0	500	500	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	20.000	34.020	34.020	0	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									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju reda	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	2.800	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
						JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	2.173.858	2.186.336	1.986.434	189.902	181.902	2.000	6.000	0	0
					I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.791.777	1.800.170	1.725.485	74.685	74.685	0	0	0	0
24	02	0047	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.499.977	1.516.741	1.454.211	62.530	62.530	0	0	0	0
24	02	0047	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.499.977	1.516.741	1.454.211	62.530	62.530	0	0	0	0
24	02	0047	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	291.800	283.429	271.274	12.155	12.155	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	40.200	34.480	32.480	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	166.238	147.587	141.432	6.155	6.155	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	35.512	35.512	34.212	1.300	1.300	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	18.600	20.100	20.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.100	10.100	7.400	2.700	2.700	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.050	5.550	5.550	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	17.100	17.100	17.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	157.197	158.962	152.692	6.270	6.270	0	0	0	0
24	02	0047	612100		0912	Doprinosi poslodavca	157.197	158.962	152.692	6.270	6.270	0	0	0	0
24	02	0047	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	224.884	227.204	118.257	108.947	100.947	2.000	6.000	0	0
24	02	0047	613100			Putni troškovi	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613100		0912	Putni troškovi	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613200			Izdaci za energiju	31.000	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613200		0912	Izdaci za energiju	31.000	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.500	21.500	21.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.500	21.500	21.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	95.720	102.907	6.220	96.687	96.687	0	0	0	0
24	02	0047	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	95.720	102.907	6.220	96.687	96.687	0	0	0	0
24	02	0047	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	250	1.450	1.450	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	250	1.450	1.450	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.800	8.300	2.800	5.500	3.500	2.000	2.000	0	0
24	02	0047	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.800	8.300	2.800	5.500	3.500	2.000	2.000	0	0
24	02	0047	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.900	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.900	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	66.514	69.947	53.187	6.760	760	0	6.000	0	0
24	02	0047	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	66.514	69.947	53.187	6.760	760	0	6.000	0	0
24	02	0047	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.144	5.277	5.017	260	260	0	0	0	0
24	02	0047	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.800	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0
					II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	450	450	450	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	450	450	450	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	614200			Tekući transferi pojedincima	450	450	450	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	450	450	450	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	12.000	23.500	0	23.500	13.500	10.000	0	0	0
24	02	0047	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	12.000	23.500	0	23.500	13.500	10.000	0	0	0
24	02	0047	821300			Nabavka opreme	3.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0047	821300		0912	Nabavka opreme	3.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0047	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	9.000	17.500	0	17.500	7.500	10.000	0	0	0
24	02	0047	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	9.000	17.500	0	17.500	7.500	10.000	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	2.186.308	2.210.286	1.996.884	2.134.02	195.402	12.000	6.000	0	0
						Broj zaposlenih	45	53							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.155.108	2.174.086	1.963.384	2.10.702	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	2.134.02	195.402	12.000	6.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)						
						JU OŠ "Pazar" Tuzla	1.394.137	1.386.364	1.354.179	32.185	6.600	0	25.565	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.394.137	1.386.364	1.354.179	32.185	6.600	0	25.565	0	0	
24	02	0048	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.174.797	1.166.037	1.166.037	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	611200		0912	Naknade plaće i naknade plaća	196.457	190.507	190.507	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	611200	AA0001	0912	Naknade 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 uposljenicima 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	613000		0912	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	6.100	6.100	4.100	2.000	2.000	0	0	0	0	
24	02	0048	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.100	6.100	4.100	2.000	2.000	0	0	0	0	
24	02	0048	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	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	24.702	24.702	24.702	0	1.000	0	0	
24	02	0048	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	16.000	25.702	24.702	24.702	24.702	0	1.000	0	0	
24	02	0048	821300			Nabavka opreme	11.000	20.702	19.702	19.702	19.702	0	1.000	0	0	
24	02	0048	821300		0912	Nabavka opreme	11.000	20.702	19.702	19.702	19.702	0	1.000	0	0	
24	02	0048	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	
24	02	0048	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	5.000	5.000	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	26.565	0	0	
						Broj zaposlenih	35	35	35							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						0412 - Opći poslovi po planju rada	18.580	18.580	4.080	14.500	0	0	14.500	0	0	
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.372.057	1.373.966	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	26.565	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0049				JU OŠ "Mramor" Mramor Tuzla	1.899.905	1.808.013	1.803.193	4.820	0	0	4.820	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.899.905	1.808.013	1.803.193	4.820	0	0	4.820	0	0
24	02	0049	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.619.146	1.534.575	1.534.575	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.306.316	1.212.000	1.212.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.306.316	1.212.000	1.212.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	AA0001	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	Opremnine 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 teže invalidnosti	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	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	AA0014	0912	Ispлата 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 podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.500	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
						JU OŠ "Breške" Breške Tuzla	653.362	621.976	621.976	0	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	565.771	530.352	530.352	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	455.417	419.423	419.423	0	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	0
24	02	0050	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	110.354	110.929	110.929	0	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	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	0
24	02	0050	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	12.282	12.282	12.282	0	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	0
24	02	0050	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.200	4.800	4.800	0	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	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	0
24	02	0050	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	6.005	6.005	6.005	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	48.860	44.417	44.417	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	612100			Doprinosi poslodavca	48.860	44.417	44.417	0	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	0
24	02	0050	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	40.731	47.207	47.207	0	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	0
24	02	0050	613200		0912	Izdaci za energiju	14.000	21.530	21.530	0	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	0
24	02	0050	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.000	11.200	11.200	0	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	0
24	02	0050	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000	3.000	3.000	0	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	0
24	02	0050	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	700	700	700	0	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	0
24	02	0050	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.958	2.203	2.203	0	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	0
24	02	0050	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	750	750	750	0	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	0
24	02	0050	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	2.275	2.275	2.275	0	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	0
24	02	0050	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.500	4.090	4.090	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	22.100	22.100	22.100	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	22.100	22.100	22.100	0	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	0
24	02	0050	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	22.100	22.100	22.100	0	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	0
						Broj zaposlenih	19	19	19							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						0912 - Osnovno obrazovanje	646.462	608.146	608.146	0	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	22.100	22.100	22.100	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.700	8.300	8.300	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	2.200	5.530	5.530	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	675.462	644.076	644.076	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	2 (3+4+8+9)	Izvor 10 (budžetska sredstva)	3	Od toga iz prihoda korisnika	4 (5+6+7)	Izvor 20 (Vlastiti)	5	Izvor 40 (donacije)	6	Izvor 50 (transferi)	7	Izvor 30 (namjenska sredstva)	8	Izvor 60 (primici)	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1	5.000	12.917	0	12.917	0	12.917	8.917	0	0	0	4.000	0	8	0	0	0
24	02	0051	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	12.917	0	12.917	0	12.917	8.917	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
24	02	0051	821300			Nabavka opreme	5.000	12.917	0	12.917	0	12.917	8.917	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
24	02	0051	821300	0912		Nabavka opreme	5.000	12.917	0	12.917	0	12.917	8.917	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Solina" Tuzla	1.406.171	1.385.689	1.367.772	1.367.772	0	17.917	8.917	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	38	38															
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	5.000	0	8	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.360.021	1.333.539	1.320.622	1.320.622	0	12.917	8.917	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	9.250	9.250	9.250	9.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	22.000	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.600	6.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.406.171	1.385.689	1.367.772	1.367.772	0	17.917	8.917	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
	24	02	0054			JU OŠ "Husino", Husino Tuzla	980.195	987.508	985.108	2.400	2.400	0	0	0	0	
	24	02	0054	611000	I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	841.640	824.443	824.443	0	0	0	0	0	0	
	24	02	0054	611100		Plaće i naknade troškova zaposlenih	686.745	665.382	665.382	0	0	0	0	0	0	
	24	02	0054	611200	0912	Bruto plaće i naknade plaća	686.745	665.382	665.382	0	0	0	0	0	0	
	24	02	0054	611200	0912	Naknade troškova zaposlenih	154.895	159.061	159.061	0	0	0	0	0	0	
	24	02	0054	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	40.000	40.203	40.203	0	0	0	0	0	0	
	24	02	0054	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	80.789	72.792	72.792	0	0	0	0	0	0	
	24	02	0054	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	19.126	19.126	19.126	0	0	0	0	0	0	
	24	02	0054	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	5.200	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0	
	24	02	0054	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	
	24	02	0054	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	
	24	02	0054	611200	AA0010	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0	
	24	02	0054	611200	AA0014	Isplata pomoći od strane poslodavca	7.200	7.240	7.240	0	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	0	
	24	02	0054	612100		Doprinosi poslodavca	69.321	69.869	69.869	0	0	0	0	0	0	
	24	02	0054	612100	0912	Doprinosi poslodavca	69.321	69.869	69.869	0	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	0	
	24	02	0054	613100		Putni troškovi	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
	24	02	0054	613100	0912	Putni troškovi	300	0	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	0	
	24	02	0054	613200	0912	Izdaci za energiju	35.000	33.000	33.000	0	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	0	
	24	02	0054	613300	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.500	12.500	12.500	0	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	0	
	24	02	0054	613400	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.500	5.200	3.800	1.400	1.400	0	0	0	0	
	24	02	0054	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	
	24	02	0054	613500	0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	
	24	02	0054	613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.500	6.500	5.500	1.000	1.000	0	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	0	
	24	02	0054	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	
	24	02	0054	613800	0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	
	24	02	0054	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	9.534	13.096	13.096	0	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	0	
	24	02	0054	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.334	2.296	2.296	0	0	0	0	0	0	
	24	02	0054	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.000	7.600	7.600	0	0	0	0	0	0	
	24	02	0054	613900		V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	500	500	500	0	500	0	0	0	0	
	24	02	0054	821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	500	500	500	0	500	0	0	0	0	
	24	02	0054	821300		Nabavka opreme	500	500	500	0	500	0	0	0	0	
	24	02	0054	821300	0912	Nabavka opreme	500	500	500	0	500	0	0	0	0	
						Ukupno za: JU OŠ "Husino", Husino Tuzla	980.695	986.008	985.108	2.900	2.900	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	25	27								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						Budžet 2024. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0912 - Osnovno obrazovanje	972.895	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	0	
						1030 - Nasljednici	5.200	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	980.695	986.008	985.108	2.900	2.900	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Simin Han" Tuzla		1.928.709	1.958.161	6.917	500	0	6.417	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		1.928.709	1.958.161	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	0
24	02	0055	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.353.557	1.375.494	1.375.494	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.353.557	1.375.494	1.375.494	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611200	AA0001	0912	Naknade troškova zaposlenih	320.808	322.353	322.353	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611200	AA0002	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	58.162	55.629	55.629	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611200	AA0003	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	151.606	146.584	146.584	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611200	AA0004	0912	Regres za godišnji odmor	37.400	37.400	37.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611200	AA0005	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	45.947	42.447	42.447	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju smrti	7.662	7.662	7.662	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611200	AA0010	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.831	3.831	3.831	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611200	AA0014	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	12.400	12.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	612000			Isplata pomoći od strane poslodavca	16.200	16.400	16.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	612100			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	142.123	144.448	144.448	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	612100			Doprinosi poslodavca	142.123	144.448	144.448	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	613000			Doprinosi poslodavca	142.123	144.448	144.448	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	112.221	115.866	108.949	6.917	500	0	6.417	0	0
24	02	0055	613100			Putni troškovi	230	230	230	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	613200			Putni troškovi	230	230	230	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	613300			Izdaci za energiju	57.300	54.583	54.583	200	200	0	0	0	0
24	02	0055	613300			Izdaci za energiju	57.300	54.583	54.583	200	200	0	0	0	0
24	02	0055	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	23.561	23.561	23.561	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	23.561	23.561	23.561	0	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	0
24	02	0055	613500			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.000	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.790	3.790	3.640	150	150	0	0	0	0
24	02	0055	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.790	3.790	3.640	150	150	0	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	0
24	02	0055	613900			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.250	1.250	1.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	21.680	24.542	18.125	6.417	0	0	6.417	0	0
24	02	0055	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	6.417	6.417	0	6.417	0	0	0	0	0
24	02	0055	613900	AA0008	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.601	4.746	4.746	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	613900	AA0009	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.662	7.662	7.662	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposeljavanja osoba sa invaliditetom	13.400	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	13.400	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	13.400	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	614200			Tekući transferi pojedincima	13.400	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	13.400	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalička funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						1	2 (3+4+8+9)								
					JU OŠ "Jala" Tuzla	1.452.519	1.463.710	1.446.130	17.580	6.900	0	0	10.680	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.452.519	1.463.710	1.446.130	17.580	6.900	0	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	611200	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	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	Naknada za topli obrok tokom rada	119.426	105.157	105.157	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	29.750	29.750	29.750	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	611200	AA0004	Otpremnine zbog odlaska u penziju	33.600	30.600	30.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	7.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	611200	AA0010	Isplata pomoći od strane poslodavca	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	612000	AA0014	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	12.600	12.600	12.600	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	1.100	0	0	0	0	
24	02	0058	613500	0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.100	1.100	0	1.100	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	10.680	0	10.680	0	0	
24	02	0058	613900	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	48.980	42.480	31.800	10.680	10.680	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	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	Posebna naknada za podizanje 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	2.000	0	2.000	0	0	0	0	
24	02	0058	821300	0912	Nabavka opreme	2.000	2.000	2.000	0	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	3.803	0	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	39	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
					0412 - Opći poslovi po planju rada	4.000	4.000	4.000	0	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	0
					1020 - Starost	33.600	30.600	30.600	0	0	0	0	0	0	0
					1030 - Nasljednici	7.800	10.800	10.800	0	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	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	0060		JU Osnovna muzička škola Tuzla		1.913.403	1.960.684	1.960.684	0	0	0	0	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		1.913.403	1.960.684	1.960.684	0	0	0	0	0	0
	24	02	0060	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih		1.595.165	1.665.427	1.665.427	0	0	0	0	0	0
	24	02	0060	611100	Bruto plaće i naknade plaća		1.277.339	1.393.793	1.393.793	0	0	0	0	0	0
	24	02	0060	611200	Bruto plaće i naknade plaća	0912	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	Naknada za prevoz s posla i na posao	AA0001	90.000	59.907	59.907	0	0	0	0	0	0
	24	02	0060	611200	Naknade za topli obrok tokom rada	AA0002	161.538	135.439	135.439	0	0	0	0	0	0
	24	02	0060	611200	Regres za godišnji odmor	AA0003	37.188	37.188	37.188	0	0	0	0	0	0
	24	02	0060	611200	Pomoć u slučaju smrti	AA0005	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0060	611200	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	AA0007	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0060	611200	Ispлата uposljenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	AA0010	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0060	611200	Ispлата pomoći od sitane poslodavca	AA0014	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	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	Putni troškovi	0912	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	Izdaci za energiju	0912	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	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0912	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	Nabavka materijala i sitnog inventara	0912	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	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0912	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	Izdaci za tekuće održavanje	0912	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	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0912	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	Ugovorene i druge posebne usluge	0912	30.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0060	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	AA0008	8.100	4.809	4.809	0	0	0	0	0	0
	24	02	0060	613900	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	AA0009	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0060	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0
	24	02	0060	821300	Nabavka opreme		15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0
	24	02	0060	821300	Nabavka opreme	0912	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0
					Ukupno za: JU Osnovna muzička škola Tuzla		1.928.403	1.975.684	1.960.684	15.000	0	0	0	15.000	0
					Broj zaposlenih		47	49							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
					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	1 Budžet 2024. godina	2 (3+4+8+9) Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	3 Izvor 10 (budžetska sredstva)	4 (6+7) Od toga iz prihoda korisnika	5 Izvor 20 (Vlastiti)	6 Izvor 40 (donacije)	7 Izvor 50 (transferi)	8 Izvor 30 (namjenska sredstva)	9 Izvor 60 (primici)
						JU Prva osnovna škola Žrnivice	3.229.570	3.281.587	3.269.937	11.650	2.000	0	9.650	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.823.741	2.876.286	2.823.741	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	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	Olupremine 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	Ispлата pomoćima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	20.600	20.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0014	0912	Ispлата 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	8.880	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0061	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.880	8.880	8.880	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	66.959	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 podizanje 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			Nabavka opreme	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	0	0	0
24	02	0061	821600	0912		Nabavka opreme	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	0	0	0
24	02	0061	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	16.166	0	16.166	16.166	0	0	0	0
24	02	0061	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	16.166	0	16.166	16.166	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Prva osnovna škola Živinice	3.244.570	3.303.753	3.270.437	33.316	23.666	0	9.650	0	0
						Broj zaposlenih	86	90							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	11.010	11.010	1.360	9.650	0	0	9.650	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	3.195.161	3.252.659	3.228.993	23.666	23.666	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	500	500	500	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	7.900	9.135	9.135	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	18.500	19.490	19.490	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	11.469	10.959	10.959	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.244.570	3.303.753	3.270.437	33.316	23.666	0	9.650	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Burdževik" Živinice		2.535.964	2.393.326	13.150	200	0	12.950	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI I ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		2.181.497	2.062.563	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0062	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih		1.779.080	1.654.760	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0062	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća		1.779.080	1.658.760	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0062	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih		402.417	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	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada		183.077	182.162	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor		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	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti		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	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		7.380	7.380	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		0	13.400	13.400	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca		19.800	19.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		197.569	174.169	454	0	0	0	0	0
24	02	0062	612100			Doprinosi poslodavca		197.569	174.169	454	0	0	0	0	0
24	02	0062	613000		0912	Doprinosi poslodavca		197.569	174.169	454	0	0	0	0	0
24	02	0062	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		156.898	148.208	8.366	200	0	0	0	0
24	02	0062	613100		0912	Putni troškovi		1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613200			Izdaci za energiju		60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613400		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613500		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara		11.400	11.400	200	200	0	0	0	0
24	02	0062	613500		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara		11.400	11.400	200	200	0	0	0	0
24	02	0062	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva		3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje		3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje		13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge		46.298	45.974	37.808	0	0	0	0	0
24	02	0062	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge		8.150	8.150	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		15.300	15.300	15.300	0	0	0	0	0
24	02	0062	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		6.048	5.724	5.708	16	0	0	0	0
24	02	0062	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		127.000	127.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		127.000	127.000	127.000	0	0	0	0	0
24	02	0062	614200		0960	Tekući transferi pojedincima		127.000	127.000	127.000	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Dubrave" Žrnivice		1.385.840	1.385.110	5.975	2.400	0	3.575	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI (ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000))		1.206.624	1.216.677	3.200	0	0	3.200	0	0
24	02	0063	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih		997.378	992.112	3.200	0	0	3.200	0	0
24	02	0063	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća		997.378	992.112	3.200	0	0	3.200	0	0
24	02	0063	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih		211.246	224.565	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao		45.000	53.666	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada		105.538	105.591	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor		28.688	27.988	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju		11.120	11.120	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti		2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		0	8.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca		12.300	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		104.871	104.176	340	0	0	340	0	0
24	02	0063	612100			Doprinosi poslodavca		104.871	104.176	340	0	0	340	0	0
24	02	0063	612100		0912	Doprinosi poslodavca		104.871	104.176	340	0	0	340	0	0
24	02	0063	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		72.345	74.257	2.435	2.400	0	35	0	0
24	02	0063	613100			Putni troškovi		200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613100		0912	Putni troškovi		200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613200			Izdaci za energiju		31.000	31.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613200		0912	Izdaci za energiju		31.000	31.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		12.510	12.510	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		12.510	12.510	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara		5.200	5.800	4.600	1.200	0	0	0	0
24	02	0063	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara		5.200	5.800	4.600	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
24	02	0063	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva		1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0
24	02	0063	613700			Izdaci za tekuće održavanje		6.700	7.200	6.000	1.200	0	0	0	0
24	02	0063	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje		6.700	7.200	6.000	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
24	02	0063	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		1.000	1.000	1.000	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
24	02	0063	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge		3.000	3.600	3.600	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
24	02	0063	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		7.900	8.300	8.300	0	0	0	0	0
24	02	0063	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		14.000	14.000	14.000	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
24	02	0063	614200			Tekući transferi pojedincima		14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0
24	02	0063	614200		0960	Tekući transferi pojedincima		14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1 Budžet 2024. godina	2 (3+4+8+9)	3 Izvor 10 (budžetska sredstva)	4 (5+6+7)	5 Izvor 20 (Vlastiti)	6 Izvor 40 (donacije)	7 Izvor 50 (transferi)	8 Izvor 30 (namjenska sredstva)	9 Izvor 60 (primici)
						JU OŠ "Višća" Žrnovce	1.547.071	1.586.300	1.585.940	10.360	500	0	9.860	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.547.071	1.586.300	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	611200		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	AA0001	0912	Naknade troškova zaposlenih	269.869	280.170	280.170	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0002	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	AA0003	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	132.569	124.044	124.044	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0004	1020	Regres za godišnji odmor	30.600	30.600	30.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0005	1030	Opremnine zbog odlaska u penziju	10.100	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	7.800	16.800	16.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0010	0912	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	5.200	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	14.100	14.100	14.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	113.367	117.102	116.562	540	0	0	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	613900		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		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	24.330	23.910	19.590	4.320	0	0	4.320	0	0
24	02	0064	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	7.960	7.960	7.960	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613900		0912	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 u slučaju nesreća	4.370	3.950	3.830	120	0	0	120	0	0
24	02	0064	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	30.300	30.300	30.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	30.300	30.300	30.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	614200			Tekući transferi pojedincima	30.300	30.300	30.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	30.300	30.300	30.300	0	0	0	0	0	0

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

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0066				JU OŠ "Gračanica" Žrnovice	2.007.309	2.104.396	2.091.146	13.250	300	0	12.950	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.755.313	1.848.326	1.843.996	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0066	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.387.205	1.488.521	1.484.191	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0066	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.387.205	1.488.521	1.484.191	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0066	611200		0912	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	85.000	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	Opremnine 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	17.010	17.010	17.010	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	152.230	156.294	155.840	454	0	0	454	0	0
24	02	0066	612100		0912	Doprinosi poslodavca	152.230	156.294	155.840	454	0	0	454	0	0
24	02	0066	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	99.766	99.776	91.310	8.466	300	0	8.166	0	0
24	02	0066	613100			Putni troškovi	600	590	590	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613100		0912	Putni troškovi	600	590	590	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613200			Izdaci za energiju	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613200		0912	Izdaci za energiju	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.000	14.905	14.905	14.905	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	4.300	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	2.000	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	8.095	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	2.100	0	0	0	0	0
24	02	0066	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	32.766	32.786	24.620	8.166	0	0	8.166	0	0
24	02	0066	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	32.766	32.786	24.620	8.166	0	0	8.166	0	0
24	02	0066	613900	AA0008	0412	Ugovorene i druge posebne usluge	8.150	8.150	0	8.150	0	0	8.150	0	0
24	02	0066	613900	AA0009	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.116	5.136	5.120	16	0	0	16	0	0
24	02	0066	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	16.800	16.800	16.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	614200			Tekući transferi pojedincima	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	614200		0660	Tekući transferi pojedincima	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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" Žrnovine	1.895.184	1.882.943	1.878.329	4.620	0	0	0	0	0
					I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.895.184	1.882.943	1.878.329	4.620	0	0	0	0	0
	24	02	0067	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	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	Naknade za topli obrok tokom rada	166.923	142.499	142.499	0	0	0	0	0	0
	24	02	0067	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	35.062	35.562	35.562	0	0	0	0	0	0
	24	02	0067	611200	AA0004	Opremnine zbog odlaska u penziju	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0067	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	5.400	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0
	24	02	0067	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.050	4.050	4.050	0	0	0	0	0	0
	24	02	0067	611200	AA0010	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0
	24	02	0067	611200	AA0014	Isplata pomoći od strane poslodavca	15.300	15.300	15.300	0	0	0	0	0	0
	24	02	0067	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	145.425	145.224	144.787	437	0	0	0	437	0
	24	02	0067	612100		Doprinosi poslodavca	145.425	145.224	144.787	437	0	0	0	437	0
	24	02	0067	612100	0912	Doprinosi poslodavca	145.425	145.224	144.787	437	0	0	0	437	0
	24	02	0067	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	68.615	68.179	68.157	22	0	0	0	22	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	0	22	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	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.715	4.779	4.757	22	0	0	0	22	0
	24	02	0067	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.100	4.100	4.100	0	0	0	0	0	0
	24	02	0067	613900	AA0009	II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	40.050	40.050	40.050	0	0	0	0	0	0
	24	02	0067	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	40.050	40.050	40.050	0	0	0	0	0	0
	24	02	0067	614200		Tekući transferi pojedincima	40.050	40.050	40.050	0	0	0	0	0	0
	24	02	0067	614200	0960	Tekući transferi pojedincima	40.050	40.050	40.050	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1 Budžet 2024. godina	2 (3+4+8+9) Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	3 Izvor 10 (budžetska sredstva)	4 (5+6+7) Od toga iz prihoda korisnika	5 Izvor 20 (Vlastiti)	6 Izvor 40 (donacije)	7 Izvor 50 (transferi)	8 Izvor 30 (namjenska sredstva)	9 Izvor 60 (primici)
	24	02	0069		JU Druga osnovna škola Žrnivice		2.653.197	2.778.065	2.609.226	168.839	142.589	0	26.250	0	0
	24	02	0069	611000	I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		2.245.628	2.358.349	2.284.649	73.700	63.700	0	10.000	0	0
	24	02	0069	611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih		1.864.603	1.971.671	1.971.571	54.100	44.100	0	10.000	0	0
	24	02	0069	611200	Bruto plaće i naknade plaća		381.025	386.678	367.078	19.600	19.600	0	0	0	0
	24	02	0069	611200	Naknade troškova zaposlenih		56.000	59.981	53.981	6.000	6.000	0	0	0	0
	24	02	0069	611200	Naknada za prevoz s posla i na posao		214.769	200.441	192.441	8.000	8.000	0	0	0	0
	24	02	0069	611200	Naknade za topli obrok tokom rada		46.456	46.456	45.156	1.300	1.300	0	0	0	0
	24	02	0069	611200	Regres za godišnji odmor		22.400	22.400	22.400	0	0	0	0	0	0
	24	02	0069	611200	Opremine zbog odlaska u penziju		2.700	2.700	0	2.700	0	0	0	0	0
	24	02	0069	611200	Pomoć u slučaju smrti		9.600	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
	24	02	0069	611200	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		6.600	6.600	5.000	1.600	1.600	0	0	0	0
	24	02	0069	611200	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0069	611200	Ispлата pomoći povodom državnih ili vjerskih praznika		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	Doprinosi poslodavca		211.636	212.541	123.232	89.309	74.259	0	15.050	0	0
	24	02	0069	613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0069	613100	Putni troškovi		1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0069	613200	Putni troškovi		30.000	30.000	30.000	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	613300	Izdaci za energiju		15.500	15.500	15.500	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	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		46.000	46.909	5.500	41.409	41.409	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	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva		2.000	2.000	2.000	0	0	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	613700	Izdaci za tekuće održavanje		23.000	23.000	5.000	18.000	18.000	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	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	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	Ugovorene i druge posebne usluge		54.600	54.600	40.000	14.600	14.600	0	0	0	0
	24	02	0069	613900	Ugovorene i druge posebne usluge		15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
	24	02	0069	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu u prirodnih i drugih nesreća		6.920	6.916	6.616	300	250	0	50	0	0
	24	02	0069	613900	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	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
						JU OŠ "Teočak" Teočak	1.910.836	1.899.163	1.890.163	9.000	100	0	8.900	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI I ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.650.307	1.638.301	1.633.971	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0070	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.353.181	1.348.851	1.348.851	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0070	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.353.181	1.348.851	1.348.851	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0070	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	297.126	285.120	285.120	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	55.000	49.639	49.639	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	161.538	142.093	142.093	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	37.188	37.188	37.188	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	11.500	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	15.900	15.900	15.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	142.084	142.083	141.629	454	0	0	454	0	0
24	02	0070	612100			Doprinosi poslodavca	142.084	142.083	141.629	454	0	0	454	0	0
24	02	0070	612100		0912	Doprinosi poslodavca	142.084	142.083	141.629	454	0	0	454	0	0
24	02	0070	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	118.445	118.779	118.563	4.216	100	0	4.116	0	0
24	02	0070	613100			Putni troškovi	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613100		0912	Putni troškovi	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613200			Izdaci za energiju	53.889	53.889	53.839	50	50	0	0	0	0
24	02	0070	613200		0912	Izdaci za energiju	53.889	53.889	53.839	50	50	0	0	0	0
24	02	0070	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.390	21.390	21.390	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.390	21.390	21.390	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.800	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.800	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.410	1.410	1.410	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.410	1.410	1.410	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.850	3.850	3.800	50	50	0	0	0	0
24	02	0070	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.850	3.850	3.800	50	50	0	0	0	0
24	02	0070	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	28.606	28.940	24.824	4.116	0	0	4.116	0	0
24	02	0070	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	28.606	28.940	24.824	4.116	0	0	4.116	0	0
24	02	0070	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	7.370	7.370	7.370	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	8.100	4.670	4.000	4.100	0	0	4.100	0	0
24	02	0070	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.136	4.670	4.654	16	0	0	16	0	0
24	02	0070	613900			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	88.400	88.400	88.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	88.400	88.400	88.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	614200			Tekući transferi pojedincima	88.400	88.400	88.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	88.400	88.400	88.400	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	0	0	0
24	02	0073	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	0	0	0
24	02	0073	821300			Nabavka opreme	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	0	0	0
24	02	0073	821300	0912		Nabavka opreme	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	0	0	0
						Ukupno za: JU 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									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.223.265	1.256.479	1.256.359	2.120	2.120	0	0	0	0
						0960 - Potrošne usluge obrazovanju	33.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
						1030 - 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
						JU OŠ "Mirićina" Gračanica		1.234.840	1.109.469	1.097.179	500				
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		1.086.506	963.207	5.416			11.790	0	0
24	02	0074	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih		963.207	963.207	5.416	0	0	5.416	0	0
24	02	0074	611100			Bruto plaće i naknade plaća		874.844	778.938	5.416	0	0	5.416	0	0
24	02	0074	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća		874.844	778.938	5.416	0	0	5.416	0	0
24	02	0074	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih		211.662	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	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada		107.692	84.046	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor		21.250	21.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju		10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti		6.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		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
24	02	0074	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca		10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		91.716	84.496	2.708	0	0	2.708	0	0
24	02	0074	612100		0912	Doprinosi poslodavca		91.716	84.496	2.708	0	0	2.708	0	0
24	02	0074	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		56.618	56.350	4.166	500	0	3.666	0	0
24	02	0074	613100			Putni troškovi		560	560	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613100		0912	Putni troškovi		560	560	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613200			Izdaci za energiju		21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613200		0912	Izdaci za energiju		21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		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	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara		5.000	5.000	500	500	0	0	0	0
24	02	0074	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara		5.000	5.000	500	500	0	0	0	0
24	02	0074	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva		1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0
24	02	0074	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva		1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0
24	02	0074	613700			Izdaci za tekuće održavanje		4.000	4.000	4.000	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
24	02	0074	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		1.487	1.487	1.487	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
24	02	0074	613900			Ugovorene i druge posebne usluge		15.071	14.803	11.137	3.666	0	0	0	0
24	02	0074	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge		3.490	3.490	3.490	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	0	0
24	02	0074	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		2.985	2.717	30	30	0	0	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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						1	18.300	18.300	18.300	4 (5+6+7)	0	0	0	0	0
					II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		18.300	18.300	18.300	4 (5+6+7)	0	0	0	0	0
24	02	0074	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		18.300	18.300	18.300	4 (5+6+7)	0	0	0	0	0
24	02	0074	614200		Tekući transferi pojedincima		18.300	18.300	18.300	4 (5+6+7)	0	0	0	0	0
24	02	0074	614200	0960	Tekući transferi pojedincima		18.300	18.300	18.300	4 (5+6+7)	0	0	0	0	0
					Ukupno za: JU OŠ "Mirišna" 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										
						1	4.966	4.966	1.360	4 (5+6+7)	0	0	0	0	0
					0412 - Opći poslovi po pitanju rada		4.966	4.966	1.360	4 (5+6+7)	0	0	0	0	0
					0912 - Osnovno obrazovanje		1.209.524	1.081.153	1.072.499	8.654	500	0	8.154	0	0
					0360 - 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
						JU OŠ "Orahovica" Orahovica Donja Gračanica		1.520.376	1.498.899	1.498.857	406				
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		1.330.599	1.311.876	1.311.876	0		3.636		0
24	02	0075	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih		1.078.423	1.052.371	1.052.371	0				0
24	02	0075	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća		1.078.423	1.052.371	1.052.371	0				0
24	02	0075	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih		252.176	259.505	259.505	0				0
24	02	0075	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao		46.992	51.376	51.376	0				0
24	02	0075	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada		132.594	117.139	117.139	0				0
24	02	0075	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor		30.090	30.090	30.090	0				0
24	02	0075	611200	AA0004	1020	Opremine zbog odlaska u penziju		19.200	27.600	27.600	0				0
24	02	0075	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti		6.000	6.000	6.000	0				0
24	02	0075	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		1.400	1.400	1.400	0				0
24	02	0075	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		3.000	3.000	3.000	0				0
24	02	0075	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		0	10.000	10.000	0				0
24	02	0075	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca		12.900	12.900	12.900	0				0
24	02	0075	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		113.236	111.381	111.381	0				0
24	02	0075	612100			Doprinosi poslodavca		113.236	111.381	111.381	0				0
24	02	0075	612100		0912	Doprinosi poslodavca		113.236	111.381	111.381	0				0
24	02	0075	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		76.541	76.642	72.600	406		3.636		0
24	02	0075	613100			Putni troškovi		560	560	560	0				0
24	02	0075	613100		0912	Putni troškovi		560	560	560	0				0
24	02	0075	613200			Izdaci za energiju		28.600	28.600	28.600	0				0
24	02	0075	613200		0912	Izdaci za energiju		28.600	28.600	28.600	0				0
24	02	0075	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		12.200	12.200	12.200	0				0
24	02	0075	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		12.200	12.200	12.200	0				0
24	02	0075	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara		5.100	5.206	4.800	406				0
24	02	0075	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara		5.100	5.206	4.800	406				0
24	02	0075	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva		1.200	1.200	1.200	0				0
24	02	0075	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva		1.200	1.200	1.200	0				0
24	02	0075	613700			Izdaci za tekuće održavanje		4.000	4.000	4.000	0				0
24	02	0075	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje		4.000	4.000	4.000	0				0
24	02	0075	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		2.000	2.000	2.000	0				0
24	02	0075	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		22.881	22.876	19.240	3.636				0
24	02	0075	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge		3.636	3.636	0			3.636		0
24	02	0075	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge		4.780	4.780	4.780	0				0
24	02	0075	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		3.665	3.665	3.660	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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	700	700	0	700	700	0	0	0	0
24	02	0075	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	700	700	0	700	700	0	0	0	0
24	02	0075	821300			Nabavka opreme	700	700	0	700	700	0	0	0	0
24	02	0075	821300		0912	Nabavka opreme	700	700	0	700	700	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Orahovica" Orahovica Donja Gračanica	1.521.076	1.500.599	1.495.857	4.742	1.106	0	3.636	0	0
						Broj zaposlenih	40	43							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	3.636	3.636	0	3.636	0	0	0	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	Subanališka funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						1	2 (3+4+8+9)								
						3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9			
					JU OŠ "Gornja Orahovića" Gračanica	837.640	762.825	762.825	0	0	0	0	0	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	719.929	652.090	652.090	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	594.489	525.933	525.933	0	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	0
24	02	0076	611200		Naknade troškova zaposlenih	125.440	126.157	126.157	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	24.999	24.999	24.999	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	64.325	59.298	59.298	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	14.960	14.990	14.990	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611200	AA0004	Otpremnine zbog odlaska u penziju	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611200	AA0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611200	AA0014	Ispлата pomoći od strane poslodavca	6.000	5.970	5.970	0	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	0
24	02	0076	612100		Doprinosi poslodavca	62.342	55.223	55.223	0	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	0
24	02	0076	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	55.369	55.512	55.512	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613100		Putni troškovi	640	640	640	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613100	0912	Putni troškovi	640	640	640	0	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	0
24	02	0076	613200	0912	Izdaci za energiju	23.740	23.740	23.740	0	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	0
24	02	0076	613300	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.278	8.278	8.278	0	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	0
24	02	0076	613400	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.350	3.350	3.350	0	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	0
24	02	0076	613500	0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.850	2.850	2.850	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613700	0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.850	2.850	2.850	0	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	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	0
24	02	0076	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	14.661	14.454	14.454	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613900	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	14.661	14.454	14.454	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.021	1.814	1.814	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613900	AA0009	I UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.820	1.470	1.470	0	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	0
24	02	0076	614200		Tekući transferi pojedincima	1.820	1.470	1.470	0	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	0
					UKUPNO za: JU OŠ "Gornja Orahovića" Gračanica	839.460	764.295	764.295	0	0	0	0	0	0	0
					Broj zaposlenih	21	21	21							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
					0912 - Osnovno obrazovanje	821.740	746.925	746.925	0	0	0	0	0	0	0
					0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	1.820	1.470	1.470	0	0	0	0	0	0	0
					1011 - Bolest	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
					1020 - Starost	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0	0
					1030 - Nasljednici	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
					UKUPNO	839.460	764.295	764.295	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
	24	02	0077			JU OŠ "Doborovci" Gračanica	1.083.588	1.072.274	1.072.274	0	0	0	0	0	0
	24	02	0077	611000	I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	912.467	902.243	902.243	0	0	0	0	0	0
	24	02	0077	611100		Plaće i naknade troškova zaposlenih	749.494	734.128	734.128	0	0	0	0	0	0
	24	02	0077	611200	0912	Bruto plaće i naknade plaća	749.494	734.128	734.128	0	0	0	0	0	0
	24	02	0077	611200	0912	Naknade troškova zaposlenih	162.973	168.115	168.115	0	0	0	0	0	0
	24	02	0077	611200	AA0001	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	Naknade za topli obrok tokom rada	91.168	80.671	80.671	0	0	0	0	0	0
	24	02	0077	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	21.250	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0077	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0077	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.000	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
	24	02	0077	611200	AA0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0
	24	02	0077	611200	AA0014	Ispлата pomoći od sitane poslodavca	8.100	8.700	8.700	0	0	0	0	0	0
	24	02	0077	612000		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	0912	Putni troškovi	2.500	1.500	1.500	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	0912	Izdaci za energiju	49.608	49.608	49.608	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	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.500	10.500	10.500	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	613500	0912	Izdaci za usluge 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	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	0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	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	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	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0077	614000		UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	3.510	3.510	3.510	0	0	0	0	0	0
	24	02	0077	614200		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	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															
						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	0
						1011 - Bolest	4.000	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.087.098	1.075.784	1.075.784	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Soko" Gračanica									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI I 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	233.063	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	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611200	AA0014	0912	Ispлата 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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Malešići" Gračanica	1.080.267	1.122.158	1.119.438	2.720	0	0	0	2.720	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	938.119	975.401	975.401	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	760.815	796.946	796.946	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611100			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	Opremnine zbog odlaska u penziju	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	9.300	9.300	9.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	79.233	83.679	83.679	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	612100			Doprinosi poslodavca	79.233	83.679	83.679	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	612100		0912	Doprinosi poslodavca	79.233	83.679	83.679	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	62.915	63.076	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	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	2 (3+4+8+9)	Izvor 10 (budžetska sredstva)	3	Od toga iz prihoda korisnika	4 (5+6+7)	Izvor 20 (Vlastiti)	5	Izvor 40 (donacije)	6	Izvor 50 (transferi)	7	Izvor 30 (namjenska sredstva)	8	Izvor 60 (primici)	9
						II. UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.930	1.930	1.930	1.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.930	1.930	1.930	1.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	614200			Tekući transferi pojedincima	1.930	1.930	1.930	1.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0081				Tekući transferi pojedincima	1.930	1.930	1.930	1.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OS "Malesiđi" Gračanica	1.082.197	1.124.088	1.124.088	1.121.368	2.720	0	0	0	0	0	0	0	2.720	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	32	32	32	32													
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.720	2.720	2.720	2.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.060.547	1.102.438	1.102.438	1.102.438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	1.930	1.930	1.930	1.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.082.197	1.124.088	1.124.088	1.121.368	2.720	0	0	0	0	0	0	0	2.720	0	0	0	0

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

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	02	0083				JU OŠ "Klokotnica" Doboj-Istok	2.435.681	2.438.066	2.430.045	8.021	3.171	0	4.850	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.148.469	2.152.758	2.152.758	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.756.148	1.773.989	1.773.989	0	0	0	0	0	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	0
24	02	0083	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	392.321	378.769	378.769	0	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	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	0
24	02	0083	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	54.966	53.344	53.344	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	9.720	9.720	9.720	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	7.800	13.652	13.652	0	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	0
24	02	0083	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA0010	0912	Ispлата uspjeha povodom državnih ili vjerskih praznika	0	14.600	14.600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA0014	0912	Ispлата pomoći od strane poslodavca	21.300	21.300	21.300	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	188.495	186.269	186.269	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	612100			Doprinosi poslodavca	188.495	186.269	186.269	0	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	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	0
24	02	0083	613100			Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	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	0
24	02	0083	613200			Izdaci za energiju	42.746	38.746	38.746	0	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	0
24	02	0083	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.882	16.882	16.882	0	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	0
24	02	0083	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.671	4.500	1.171	1.171	0	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	0
24	02	0083	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.730	2.730	2.730	0	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	0
24	02	0083	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.800	4.800	2.800	2.000	2.000	0	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	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	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	0
24	02	0083	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	23.039	27.690	22.840	4.850	4.850	0	4.850	0	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	0
24	02	0083	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.420	8.920	8.920	0	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	0
24	02	0083	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposeljavanja osoba sa invaliditetom	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	49.000	49.000	49.000	0	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	0
24	02	0083	614200			Tekući transferi pojedincima	49.000	49.000	49.000	0	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	0

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

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						JU OŠ "Sapna" Sapna	2.863.118	2.686.961	2.677.521	9.440	940	0	8.500	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI I ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.479.195	2.312.427	2.312.427	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	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		0912	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	Opremnine 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	8.500	0	0	0	8.500	0	0
24	02	0085	613900	AA0008	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.080	5.080	4.340	740	740	0	0	0	0
24	02	0085	613900	AA0009	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	11.700	11.700	11.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposeljavanja osoba sa invaliditetom	11.700	11.700	11.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	614000			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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	2 (3+4+8+9)	Izvor 10 (budžetska sredstva)	3	Od toga iz prihoda korisnika	4 (5+6+7)	Izvor 20 (Vlastiti)	5	Izvor 40 (donacije)	6	Izvor 50 (transferi)	7	Izvor 30 (namjenska sredstva)	8	Izvor 60 (primici)	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.200	2.750	0	2.750	0	2.750	0	2.750	0	2.750	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.200	2.750	0	2.750	0	2.750	0	2.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	821300			Nabavka opreme	1.200	2.750	0	2.750	0	2.750	0	2.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	821300	0912		Nabavka opreme	1.200	2.750	0	2.750	0	2.750	0	2.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Šapna" Sapna	3.140.394	2.965.787	2.965.597	2.965.597	0	12.190	0	3.690	0	8.500	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	74	70															
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.781.238	2.606.631	2.602.941	2.602.941	0	3.690	0	3.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	276.076	276.076	276.076	276.076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	54.580	54.580	54.580	54.580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.140.394	2.965.787	2.965.597	2.965.597	0	12.190	0	3.690	0	8.500	0	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Sveti Franjo" Tuzla	2.036.582	2.023.903	1.824.572	199.331	199.331	0	0	0	0
					I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.719.864	1.694.542	1.598.271	96.271	96.271	0	0	0	0
24	02	0087	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	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		0912	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	5.200	0	5.200	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	1.300	0	1.300	0	0	0	0
24	02	0087	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	0	11.600	11.600	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	613000			Doprinosi poslodavca	146.018	145.968	138.258	7.710	7.710	0	0	0	0
24	02	0087	613200			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	169.700	183.393	88.043	95.350	95.350	0	0	0	0
24	02	0087	613300			Izdaci za energiju	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	613300			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			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			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			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			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			Ugovorene i druge posebne usluge	3.600	3.600	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			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. godina	2.019.682	2.008.003	1.807.672	200.331	200.331	0	0	0	0
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	16.182	16.182	16.182	0	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	3.900	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	13.000	13.000	13.000	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	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						JU OŠ "Sjenjak" Tuzla	1.895.604	1.995.826	1.995.826	3.000	3.000	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDAVKI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.895.604	1.995.826	1.995.826	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	611200		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	AA0001	0912	Naknade troškova zaposlenih	301.065	266.364	266.364	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0002	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	AA0003	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	183.456	143.590	143.590	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0004	0912	Regres za godišnji odmor	37.188	36.188	36.188	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0005	1030	Opremnine zbog odlaska u penziju	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	13.000	11.702	11.702	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.156	156	156	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0010	0912	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	6.165	6.165	6.165	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0014	0912	Ispлата 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	613000		0912	Doprinosi poslodavca	152.816	151.315	151.315	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	130.134	137.054	137.054	3.000	3.000	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	613300		0912	Izdaci za energiju	42.000	42.000	42.000	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		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.094	17.392	17.392	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613500		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000	10.800	10.800	2.000	2.000	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		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.500	12.700	11.700	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0091	613800		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.500	12.700	11.700	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0091	613900		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		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	52.040	50.662	50.662	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613900	AA0008	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	37.690	37.690	37.690	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613900	AA0009	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 podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	614200			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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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 "Šjenjak" 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									
						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. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
						JU Osnovna muzička škola Gračanica	644.350	603.600	603.600	0	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	571.573	536.398	536.398	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	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		0912	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	Opremnine 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 podizanje rehabilitacije i zaposljavanja 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. godina	636.550	595.425	595.425	0	0	0	0	0	0	
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.600	2.775	2.775	0	0	0	0	0	0	
						1011 - Bolest	5.200	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	644.350	603.600	603.600	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	4.062								

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0001				JU Mješovita srednja škola Banovići	2.909.693	2.945.119	2.886.943	58.776	43.980	0	14.816	0	0
24	03	0001	611000		I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.410.005	2.442.498	2.420.898	21.600	16.000	0	5.600	0	0
24	03	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	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
24	03	0001	611200			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	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	16.400	16.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0014	0922	Ispлата pomoći od strane poslodavca	24.600	24.600	24.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	209.885	213.623	211.355	2.268	1.680	0	588	0	0
24	03	0001	612100			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
24	03	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	289.803	288.998	254.090	34.908	26.280	0	8.628	0	0
24	03	0001	613100			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
24	03	0001	613200			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
24	03	0001	613300			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
24	03	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	11.000	11.000	3.000	8.000	8.000	0	0	0	0
24	03	0001	613400	0922		Nabavka materijala i sitnog inventara	11.000	11.000	3.000	8.000	8.000	0	0	0	0
24	03	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	80	80	80	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	613500	0922		Izdaci za usluge prevoza i goriva	80	80	80	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.180	10.180	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
24	03	0001	613800			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
24	03	0001	613900			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	OAO903	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
24	03	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	614800			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									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju reda	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	1 Budžet 2024. godina	2 (3+4+8+9)	3 Izvor 10 (budžetska sredstva)	4 (5+6+7)	5 Izvor 20 (Vlastiti)	6 Izvor 40 (donacije)	7 Izvor 50 (transferi)	8 Izvor 30 (namjenska sredstva)	9 Izvor 60 (primici)
						JU Mješovita srednja škola "Hasan Kikić" Gradačac	4.449.992	4.616.003	4.507.741	108.262	91.962	0	16.300	0	0
24	03	0003			I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.835.471	3.991.428	3.941.428	50.000	50.000	0	0	0	0
24	03	0003	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.215.720	3.383.459	3.333.459	50.000	50.000	0	0	0	0
24	03	0003	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	3.215.720	3.383.459	3.333.459	50.000	50.000	0	0	0	0
24	03	0003	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	619.751	607.969	607.969	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	85.000	93.595	93.595	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	375.751	329.974	329.974	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	76.500	80.100	80.100	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	24.000	21.300	21.300	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	12.000	14.700	14.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	25.400	25.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0014	0922	Ispлата pomoći od strane poslodavca	36.900	36.900	36.900	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	350.421	359.513	350.013	9.500	9.500	0	0	0	0
24	03	0003	612100			Doprinosi poslodavca	350.421	359.513	350.013	9.500	9.500	0	0	0	0
24	03	0003	612100		0922	Doprinosi poslodavca	350.421	359.513	350.013	9.500	9.500	0	0	0	0
24	03	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	263.100	265.062	216.300	48.762	32.462	0	16.300	0	0
24	03	0003	613100			Putni troškovi	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	613100		0922	Putni troškovi	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	613200			Izdaci za energiju	76.000	76.000	75.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0003	613200		0922	Izdaci za energiju	76.000	76.000	75.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0003	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	22.600	22.600	20.100	2.500	2.500	0	0	0	0
24	03	0003	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	22.600	22.600	20.100	2.500	2.500	0	0	0	0
24	03	0003	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	19.000	19.000	10.500	8.500	8.500	0	0	0	0
24	03	0003	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	19.000	19.000	10.500	8.500	8.500	0	0	0	0
24	03	0003	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.000	10.000	6.000	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0003	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	10.000	10.000	6.000	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0003	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	12.500	14.036	6.500	7.536	7.536	0	0	0	0
24	03	0003	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	12.500	14.036	6.500	7.536	7.536	0	0	0	0
24	03	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	118.800	119.226	94.000	25.226	8.926	0	16.300	0	0
24	03	0003	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	84.050	84.050	60.700	23.350	7.500	0	15.850	0	0
24	03	0003	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	500	676	0	676	676	0	0	0	0
24	03	0003	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	12.400	12.650	11.500	1.150	700	0	450	0	0
24	03	0003	613900	AA0008	0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	50	50	0	50	50	0	0	0	0
24	03	0003	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposlovanja osoba sa invaliditetom	16.800	16.800	16.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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)	90.085	136.496	0	136.496	126.411	0	10.085	0	0
24	03	0003	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	90.085	136.496	0	136.496	126.411	0	10.085	0	0
24	03	0003	821300			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									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju reda	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	1 Budžet 2024. godina	2 (3+4+8+9)	3 Izvor 10 (budžetska sredstva)	4 (5+6+7)	5 Izvor 20 (Vlastiti)	6 Izvor 40 (donacije)	7 Izvor 50 (transferi)	8 Izvor 30 (namjenska sredstva)	9 Izvor 60 (primici)
						JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac	1.289.632	1.181.707	1.181.707	15.005	11.325	0	3.680	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.055.299	956.550	956.550	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	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		0922	Naknade troškova zaposlenih	241.361	199.546	199.546	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	22.000	16.725	16.725	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	124.385	80.245	80.245	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	23.376	22.876	22.876	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	37.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	11.200	11.700	11.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju smrti	2.800	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	9.200	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	7.600	7.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0014	0922	Ispлата pomoći od strane poslodavca	11.400	11.400	11.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	90.598	79.485	79.485	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	612100			Doprinosi poslodavca	90.598	79.485	79.485	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	612100		0922	Doprinosi poslodavca	90.598	79.485	79.485	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	143.735	145.672	130.667	15.005	11.325	0	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	71.387	61.767	9.630	5.950	0	3.680	0	0
24	03	0004	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	62.485	56.485	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

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

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	40.000	54.040	0	54.040	54.040	0	0	0	0
24	03	0005	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	40.000	54.040	0	54.040	54.040	0	0	0	0
24	03	0005	821300			Nabavka opreme	15.000	22.020	0	22.020	22.020	0	0	0	0
24	03	0005	821300		0922	Nabavka opreme	15.000	22.020	0	22.020	22.020	0	0	0	0
24	03	0005	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	25.000	32.020	0	32.020	32.020	0	0	0	0
24	03	0005	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	25.000	32.020	0	32.020	32.020	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Kalesija	2.778.180	2.865.728	2.726.540	139.188	129.408	0	9.760	0	0
						Broj zaposlenih	81	72							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0922 - Više srednje obrazovanje	2.735.030	2.822.578	2.683.390	139.188	129.408	0	9.760	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	9.760	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
						JU Mješovita srednja škola "Musa Cazin Čatić" Kladanj	1.192.253	1.237.635	1.227.405	10.230	6.030	0	4.200	0	0
					I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	987.693	1.026.308	1.024.908	1.400	1.400	0	0	0	0
24	03	0006	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	793.213	841.131	839.731	1.400	1.400	0	0	0	0
24	03	0006	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	793.213	841.131	839.731	1.400	1.400	0	0	0	0
24	03	0006	611200		0922	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	Opremnine 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 podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.208	8.208	8.208	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613900	OAC003	0922	Dopinos 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. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.000	12.547	0	12.547	7.527	5.020	0	0	0
24	03	0006	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	12.547	0	12.547	7.527	5.020	0	0	0
24	03	0006	821300			Nabavka opreme	5.000	12.547	0	12.547	7.527	5.020	0	0	0
24	03	0006	821300	0922		Nabavka opreme	5.000	12.547	0	12.547	7.527	5.020	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja škola "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj	1.197.453	1.250.382	1.227.605	22.777	13.557	5.020	4.200	0	0
						Broj zaposlenih	38	38							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.180.253	1.234.182	1.211.405	22.777	13.557	5.020	4.200	0	0
						1011 - Bolest	2.800	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	8.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.600	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.197.453	1.250.382	1.227.605	22.777	13.557	5.020	4.200	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijaska 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				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	611000			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	88.868	86.293	72.764	13.529	1.529	0	12.000	0	0
24	03	0007	613900	AA0008	0412	Ugovorene i druge posebne usluge	12.000	12.000	0	12.000	0	0	0	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 podizanje 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	34.102	0	34.102	0	0	0	0
24	03	0007	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	25.000	34.102	34.102	0	34.102	0	0	0	0
24	03	0007	821300			Nabavka opreme	10.000	17.102	17.102	0	17.102	0	0	0	0
24	03	0007	821300		0922	Nabavka opreme	10.000	17.102	17.102	0	17.102	0	0	0	0
24	03	0007	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000	17.000	17.000	0	17.000	0	0	0	0
24	03	0007	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000	17.000	17.000	0	17.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijiska škola Lukavac	1.950.117	1.946.428	1.881.195	65.233	53.233	0	12.000	0	0
						Broj zaposlenih	43	49							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju reda	12.000	12.000	1.864.145	0	12.000	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
						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				Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.751.743	1.901.145	1.901.145	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611000			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	346.332	346.332	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	Opremnine 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 teže invalidnosti	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	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	14.400	14.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611200	AA0014	0922	Ispлата 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	0	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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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									
						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. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Od toga iz prihoda korisnika				Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8			9
						JU Mješovita srednja 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	0	0
24	03	0010	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.443.281	1.443.531	1.443.531	0	0	0	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	0	0	0
24	03	0010	611200		0922	Neto plaće i naknade plaća	1.185.386	1.182.282	1.182.282	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200			Naknade troškova zaposlenih	263.895	261.249	261.249	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	40.516	40.516	40.516	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0002	0922	Naknada za topli obrok tokom rada	136.061	123.913	123.913	0	0	0	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	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	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.780	10.780	10.780	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0007	0922	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	9.400	9.400	0	0	0	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	0	0	0
24	03	0010	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	138.712	124.140	124.140	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	612100			Doprinosi poslodavca	138.712	124.140	124.140	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	612100		0922	Doprinosi poslodavca	138.712	124.140	124.140	0	0	0	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	0	0	0
24	03	0010	613100			Putni troškovi	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	613100		0922	Putni troškovi	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	613200			Izdaci za energiju	48.000	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	613200		0922	Izdaci za energiju	48.000	48.000	48.000	0	0	0	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	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	0	0	0
24	03	0010	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	18.110	18.210	5.200	13.010	13.010	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	18.110	18.210	5.200	13.010	13.010	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	613700			Izdaci za tekuće održavanje	18.110	18.210	5.200	13.010	13.010	0	0	0	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	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	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	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	0	0	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	0	0	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	0	0	0
24	03	0010	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposijavanja osoba sa invaliditetom	8.200	8.200	8.200	0	0	0	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	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	25.000	25.908	0	25.908	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	25.000	25.908	0	25.908	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	821300			Nabavka opreme	10.000	10.908	0	10.908	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	821300		0922	Nabavka opreme	10.000	10.908	0	10.908	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0	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	0	0	0
						Broj zaposlenih	48	48									
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
							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	0	0
						1011 - Bolest	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	23.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.780	10.780	10.780	0	0	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	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla	3.607.073	3.419.485	3.352.861	66.624	55.824	0	10.800	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.140.856	2.927.287	2.917.872	9.425	0	0	6.000	0	0
24	03	0012	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.605.656	2.442.426	2.433.001	9.425	0	0	6.000	0	0
						Bruto plaće i naknade plaća	2.602.231	2.439.001	2.433.001	6.000	0	0	6.000	0	0
						Bruto plaće i naknade plaća	3.425	3.425	0	3.425	0	0	0	0	0
						0412	3.425	3.425	0	3.425	0	0	0	0	0
24	03	0012	611200			Naknade troškova zaposlenih	535.200	484.871	484.871	0	0	0	0	0	0
						AA0001	100.000	90.907	90.907	0	0	0	0	0	0
						AA0002	301.538	240.902	240.902	0	0	0	0	0	0
						AA0003	60.562	60.562	60.562	0	0	0	0	0	0
						AA0004	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
						AA0005	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						AA0006	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
						AA0007	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
						AA0010	0	19.400	19.400	0	0	0	0	0	0
						AA0014	29.100	29.100	29.100	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	612000			Doprinosi poslodavca	270.337	257.465	255.465	2.000	1.000	0	1.000	0	0
						0412	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
						0922	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	195.980	234.723	179.524	55.199	51.399	0	3.800	0	0
						Izdaci za energiju	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
						0922	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	613200			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	23.370	23.537	22.070	1.467	1.467	0	0	0	0
						0922	23.370	23.537	22.070	1.467	1.467	0	0	0	0
24	03	0012	613300			Nabavka materijala i sitnog inventara	20.300	24.300	5.000	19.300	19.300	0	0	0	0
						0922	20.300	24.300	5.000	19.300	19.300	0	0	0	0
24	03	0012	613400			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
						0922	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	613500			Izdaci za tekuće održavanje	10.000	16.000	4.000	12.000	12.000	0	0	0	0
						0922	10.000	16.000	4.000	12.000	12.000	0	0	0	0
24	03	0012	613700			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	9.000	12.432	4.000	8.432	8.432	0	0	0	0
						0922	9.000	12.432	4.000	8.432	8.432	0	0	0	0
24	03	0012	613800			Ugovorene i druge posebne usluge	82.210	107.454	93.454	14.000	10.200	0	3.800	0	0
						0412	3.700	30.700	27.000	3.700	0	0	3.700	0	0
						0922	45.360	47.360	37.260	10.100	10.100	0	0	0	0
						AA0008	100	100	0	100	100	0	0	0	0
						AA0008	12.250	8.494	8.394	100	100	0	0	0	0
						AA0009	18.800	18.800	18.800	0	0	0	0	0	0
						OAC903	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	613900			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	200	200	200	0	0	0	0	0	0
						TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	200	200	200	0	0	0	0	0	0
						Drugi tekući rashodi	200	200	200	0	0	0	0	0	0
						0922	200	200	200	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	
						JU Mješovita srednja građevinsko - geodetska škola Tuzla		2.126.696	2.126.109	2.126.761	58.348	49.708	0	8.640	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		1.776.608	1.822.018	1.805.518	16.500	0	0	0	0	0
24	03	0014	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih		1.462.282	1.504.681	1.488.181	16.500	0	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	0	0	0	0	0
24	03	0014	611200		0922	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	Opremnine 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	0	0	0	0	0
24	03	0014	612100		0922	Doprinosi poslodavca		153.698	159.259	156.259	3.000	0	0	0	0	0
24	03	0014	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		196.390	203.832	164.984	38.848	0	8.640	0	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	0	0	0	0	0
24	03	0014	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		30.900	32.000	31.500	500	0	0	0	0	0
24	03	0014	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara		9.000	16.000	4.000	12.000	0	0	0	0	0
24	03	0014	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara		9.000	16.000	4.000	12.000	0	0	0	0	0
24	03	0014	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva		150	150	150	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva		150	150	150	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613700			Izdaci za tekuće održavanje		9.500	11.410	3.500	7.910	0	0	0	0	0
24	03	0014	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje		9.500	11.410	3.500	7.910	0	0	0	0	0
24	03	0014	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		6.300	7.468	2.300	5.168	0	0	0	0	0
24	03	0014	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		6.300	7.468	2.300	5.168	0	0	0	0	0
24	03	0014	613900			Ugovorene i druge posebne usluge		92.340	86.604	73.334	13.270	4.630	0	8.640	0	0
24	03	0014	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge		92.340	86.604	73.334	13.270	4.630	0	8.640	0	0
24	03	0014	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge		11.640	11.640	3.000	8.640	0	0	0	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	0	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 podizanje 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
24	03	0014	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	614800			Drugi tekući rashodi		200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	614800		0922	Drugi tekući rashodi		200	200	200	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	20.000	31.000	31.000	0	31.000	0	0	0	0
						Izdaci za nabavku stalnih sredstava	20.000	31.000	31.000	0	31.000	0	0	0	0
24	03	0015	821000			Nabavka opreme	13.000	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0
24	03	0015	821300		0922	Nabavka opreme	13.000	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0
24	03	0015	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.000	11.000	11.000	0	11.000	0	0	0	0
24	03	0015	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.000	11.000	11.000	0	11.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla	1.796.027	1.751.380	1.610.830	140.550	136.470	0	4.080	0	0
						Broj zaposlenih	40	42							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju reda	4.080	4.080	0	4.080	0	0	4.080	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.745.947	1.704.300	1.567.830	136.470	136.470	0	0	0	0
						1011 - Bolest	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	22.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.796.027	1.751.380	1.610.830	140.550	136.470	0	4.080	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU Turističko-ugostiteljska škola, Tuzla	987.991	977.401	941.193	36.208	28.093	0	8.115	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	791.566	782.205	769.255	12.950	10.600	0	2.350	0	0
24	03	0016	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	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	146.882	144.137	144.137	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	24.398	23.440	23.440	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	71.770	69.383	69.383	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	18.816	18.816	18.816	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.198	7.198	7.198	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	8.700	8.700	8.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	611200	AA0014	0922	Ispлата pomoći od sitane poslodavca	74.791	72.267	65.637	6.630	6.375	0	255	0	0
24	03	0016	612000			Doprinosi poslodavca	74.791	72.267	65.637	6.630	6.375	0	255	0	0
24	03	0016	612100		0922	Doprinosi poslodavca	121.644	122.929	106.301	16.628	11.118	0	5.510	0	0
24	03	0016	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	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	12.200	13.200	12.600	600	600	0	0	0	0
24	03	0016	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.000	15.299	8.000	7.299	7.299	0	0	0	0
24	03	0016	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.800	8.000	5.000	1.800	1.800	0	0	0	0
24	03	0016	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.300	3.564	2.500	1.064	1.064	0	0	0	0
24	03	0016	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	55.844	55.566	49.701	5.865	355	0	5.510	0	0
24	03	0016	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.545	2.287	2.157	110	100	0	10	0	0
24	03	0016	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.400	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	613900		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.148	1.148	1.148	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	613900	OAC903	0922	Dopinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	200	200	200	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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	
						JU Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla										
					I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.284.971	2.342.128	2.160.668	181.460	167.460	2.000	12.000	0	0	0
24	03	0017				Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.977.509	2.011.417	1.921.417	90.000	90.000	0	0	0	0	0
24	03	0017	611000			Bruto plaće i naknade plaća	1.641.118	1.680.033	1.590.033	90.000	90.000	0	0	0	0	0
24	03	0017	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.641.118	1.680.033	1.590.033	90.000	90.000	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200			Naknade troškova zaposlenih	336.391	331.384	331.384	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	69.650	65.153	65.153	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	167.429	154.719	154.719	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	43.562	43.562	43.562	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	24.500	24.500	24.500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.050	4.050	4.050	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	12.200	12.200	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0014	0922	Ispлата pomoći od strane poslodavca	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	171.845	175.931	166.481	9.450	9.450	0	0	0	0	0
24	03	0017	612100			Doprinosi poslodavca	171.845	175.931	166.481	9.450	9.450	0	0	0	0	0
24	03	0017	612100		0922	Doprinosi poslodavca	171.845	175.931	166.481	9.450	9.450	0	0	0	0	0
24	03	0017	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	135.617	154.760	72.770	82.010	68.010	2.000	12.000	0	0	0
24	03	0017	613200			Izdaci za energiju	28.500	28.500	24.000	4.500	4.500	0	0	0	0	0
24	03	0017	613200		0922	Izdaci za energiju	28.500	28.500	24.000	4.500	4.500	0	0	0	0	0
24	03	0017	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.430	18.430	17.880	550	550	0	0	0	0	0
24	03	0017	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.430	18.430	17.880	550	550	0	0	0	0	0
24	03	0017	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	18.000	21.500	0	21.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	18.000	21.500	0	21.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	613700			Izdaci za tekuće održavanje	21.000	24.000	0	24.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	21.000	24.000	0	24.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	10.620	10.620	6.120	4.500	4.500	0	0	0	0	0
24	03	0017	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	10.620	10.620	6.120	4.500	4.500	0	0	0	0	0
24	03	0017	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	39.067	51.730	24.770	26.960	12.960	2.000	12.000	0	0	0
24	03	0017	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	25.500	36.500	13.000	23.500	12.500	2.000	2.000	0	0	0
24	03	0017	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	1.500	2.900	0	2.900	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.767	6.030	5.470	560	460	0	100	0	0	0
24	03	0017	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	613900	OAC903	0922	Dopinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0
					II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	614800			Drugi tekući rashodi	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	614800		0922	Drugi tekući rashodi	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
					JU Srednja medicinska škola Tuzla		3.873.720	3.956.240	3.805.489	150.751	148.121	2.630	0	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		3.338.070	3.395.331	3.324.901	70.430	70.430	0	0	0	0
24	03	0019	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih		2.795.868	2.858.684	2.788.254	70.430	70.430	0	0	0	0
24	03	0019	611100	0922	Bruto plaće i naknade plaća		2.795.868	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	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	Naknade za topli obrok tokom rada		299.762	274.992	274.992	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor		68.680	68.680	68.680	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0004	Otpremnine zbog odlaska u penziju		12.900	12.900	12.900	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti		19.200	14.553	14.553	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		10.400	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0010	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		0	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0014	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	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	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		23.400	25.400	25.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	613900	OAC903	Dopinos 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
24	03	0019	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	39.000	44.000	0	44.000	40.000	4.000	0	0	0
24	03	0019	821300			Nabavka opreme	24.000	29.000	0	29.000	25.000	4.000	0	0	0
24	03	0019	821300	0922		Nabavka opreme	24.000	29.000	0	29.000	25.000	4.000	0	0	0
24	03	0019	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	03	0019	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Srednja medicinska škola Tuzla	3.913.220	4.000.957	3.805.989	194.968	188.338	6.630	0	0	0
						Broj zaposlenih	102	102							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju reda	4.080	4.080	4.080	0	0	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	3.867.040	3.959.424	3.764.456	194.968	188.338	6.630	0	0	0
						1011 - Bolest	10.400	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	19.200	14.553	14.553	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.913.220	4.000.957	3.805.989	194.968	188.338	6.630	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla	1.387.233	1.266.791	1.250.481	16.310	6.310	0	10.000	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.110.454	997.476	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	931.648	837.846	837.846	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	178.806	159.630	159.630	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	32.000	30.893	30.893	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	98.000	73.531	73.531	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	23.906	23.906	23.906	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	2.600	2.600	2.600	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA0010	0922	Isplata upisnicima povodom državnih ili vjerskih praznika	8.700	8.700	8.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	87.172	87.974	87.974	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	179.607	181.341	165.031	16.310	6.310	0	10.000	0	0
24	03	0020	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	613100			Putni troškovi	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	613100			Putni troškovi	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	613200			Izdaci za energiju	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	613200			Izdaci za energiju	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.000	11.800	8.500	3.300	3.300	0	0	0	0
24	03	0020	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	15.000	15.000	14.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0020	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.660	3.870	2.160	1.710	1.710	0	0	0	0
24	03	0020	613800			Izdaci za tekuće održavanje	134.947	134.671	124.371	10.300	300	0	10.000	0	0
24	03	0020	613900			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	123.780	123.780	113.480	10.300	300	0	10.000	0	0
24	03	0020	613900	AA0008	0922	Ugovorene i druge posebne usluge	3.167	2.891	2.891	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	613900	AA0009	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.300	9.300	9.300	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.396.533	1.276.091	1.250.481	25.610	10.610	5.000	10.000	0	0
24	03	0020	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	9.300	9.300	9.300	0	4.300	5.000	0	0	0
24	03	0020	821300			Nabavka opreme	9.300	9.300	9.300	0	4.300	5.000	0	0	0
24	03	0020	821300		0922	Nabavka opreme	1.396.533	1.276.091	1.250.481	25.610	10.610	5.000	10.000	0	0
						Ukupno za: JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla	34	30	30	25.610	10.610	5.000	10.000	0	0
						Broj zaposlenih									
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
							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. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)							
						JU Mješovita srednja rudarska škola, Tuzla	633.147	416.428	375.678	40.750	37.630	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	525.183	329.420	303.420	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	398.313	225.050	199.050	26.000	26.000	0	0	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	0	0
24	03	0021	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	126.870	104.370	104.370	0	0	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	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	0	0
24	03	0021	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	15.938	15.938	15.938	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	611200	AA0004	1020	Olupremine zbog odlaska u penziju	33.000	33.000	33.000	0	0	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	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	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	0	0
24	03	0021	611200	AA0014	0922	Ispлата pomoći od strane poslodavca	4.800	4.800	4.800	0	0	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	0	0
24	03	0021	612100			Doprinosi poslodavca	39.343	23.400	20.900	2.500	2.500	0	0	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	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	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	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	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	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	0	0
24	03	0021	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.500	8.500	7.500	1.000	1.000	0	0	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	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	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	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	0	0
24	03	0021	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	14.422	14.422	13.922	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	3.120	3.120	0	3.120	0	0	0	0	0	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	0	0
24	03	0021	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	0	0
24	03	0021	613900	OAC003	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	255	255	255	0	0	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	0	0
24	03	0021	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	821300			Nabavka opreme	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	821300		0922	Nabavka opreme	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	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	0	0
						Broj zaposlenih	22	22									
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						0412 - Opći poslovi po planju rada	3.120	3.120	0	3.120	0	0	0	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	581.715	364.986	317.366	47.630	47.630	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	12.312	12.312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	33.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	643.147	426.428	375.678	50.750	47.630	0	3.120	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
						JU Gimnazija "Ismet Mujizhović", Tuzla	1.861.982	1.879.643	1.842.314	37.329	28.329	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.537.748	1.558.940	1.558.940	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.223.969	1.263.018	1.263.018	0	0	0	0	0	0	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	0
24	03	0022	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	313.779	295.922	295.922	0	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	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	0
24	03	0022	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	36.966	36.966	36.966	0	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	0
24	03	0022	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0014	0922	Ispлата pomoći od strane poslodavca	16.500	16.500	16.500	0	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	0
24	03	0022	612100			Doprinosi poslodavca	146.224	132.617	132.617	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613000		0922	Doprinosi poslodavca	146.224	132.617	132.617	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	178.010	188.066	150.757	37.329	28.329	0	9.000	0	0	0
24	03	0022	613100		0922	Putni troškovi	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613200		0922	Putni troškovi	900	900	900	0	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	0
24	03	0022	613200		0922	Izdaci za energiju	54.000	54.000	54.000	0	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	0
24	03	0022	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	25.600	25.600	25.600	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	13.000	17.500	6.500	11.000	11.000	0	0	0	0	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	0
24	03	0022	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	500	500	0	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	0
24	03	0022	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	10.700	12.079	5.700	6.379	6.379	0	0	0	0	0
24	03	0022	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	10.700	12.079	5.700	6.379	6.379	0	0	0	0	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	0
24	03	0022	613900		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000	7.200	3.000	4.200	4.200	0	0	0	0	0
24	03	0022	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	67.310	70.307	54.557	15.750	6.750	0	9.000	0	0	0
24	03	0022	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0
24	03	0022	613900	AA0008	0922	Ugovorene i druge posebne usluge	45.750	48.750	42.000	6.750	6.750	0	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	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	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2	3	4	5	6	7	8	9		
						JU Behram-begova meдресa, 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	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	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	0	0
24	03	0023	611200		0922	Bruto plaće i naknade plaća	2.151.749	2.151.749	2.151.749	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0001	0922	Naknade za prevoz s posla i na posao	534.088	556.327	556.327	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	87.000	122.880	122.880	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0003	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	297.528	264.887	264.887	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0004	0922	Regres za godišnji odmor	62.560	62.560	62.560	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0005	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0006	1030	Pomoć u slučaju smrti	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0008	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	12.000	12.000	12.000	0	0	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	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	0	0
24	03	0023	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	230.426	229.796	229.796	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	612100			Doprinosi poslodavca	230.426	229.796	229.796	0	0	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	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	0	0
24	03	0023	613200			Izdaci za energiju	169.000	169.000	169.000	0	0	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	0	0
24	03	0023	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	54.000	54.000	54.000	0	0	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	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	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	0	0
24	03	0023	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	3.000	0	0	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	0	0
24	03	0023	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.500	9.700	4.000	7.500	5.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.500	9.700	4.000	7.500	5.700	0	0	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	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	0	0
24	03	0023	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	0	6.050	0	6.050	0	0	0	0	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	0	0
24	03	0023	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	13.500	13.500	13.500	0	0	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	0	0
24	03	0023	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
24	03	0023	821300			Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
24	03	0023	821300		0922	Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Behram-begova meдресa, Tuzla	3.205.847	3.243.662	3.199.692	43.970	27.920	11.050	5.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	92	93									
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						Budžet 2024. godina	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	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	0	0
						1011 - Bolest	16.500	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	14.000	14.000	14.000	0	0	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	0	0

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

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

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1 Budžet 2024. godina	2 (3+4+8+9) Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	3 Izvor 10 (budžetska sredstva)	4 (5+6+7) Od toga iz prihoda korisnika	5 Izvor 20 (Vlastiti)	6 Izvor 40 (donacije)	7 Izvor 50 (transferi)	8 Izvor 30 (namjenska sredstva)	9 Izvor 60 (primici)
						JU Mješovita srednja škola Žrninice	4.412.089	4.498.509	4.385.106	134.403	116.536	0	17.867	0	0
					I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.812.372	3.875.677	3.803.327	72.350	70.000	0	2.350	0	0
24	03	0027	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	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	Olupremine 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	265.726	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	0	0	0	0	0
24	03	0027	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	10.474	10.838	10.838	10	0	0	10	0	0
24	03	0027	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje 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
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			Nabavka građevina	0	90.000	0	90.000	0	90.000	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	0922		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	500	500	0	500	500	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
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									
						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	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
					JU Mješovita srednja škola Gračanica		6.033.389	6.348.611	6.021.708	326.903	298.503	23.000	5.400	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		5.155.851	5.412.487	5.224.913	187.574	172.574	15.000	0	0	0
24	03	0028	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih		4.253.949	4.557.463	4.369.889	187.574	172.574	15.000	0	0	0
24	03	0028	611100	0922	Bruto plaće i naknade plaća		901.902	855.024	855.024	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0001	Naknade za prevoz s posla i na posao		118.000	114.622	114.622	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada		538.462	457.362	457.362	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor		102.000	111.000	111.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0004	Otpremnine zbog odlaska u penziju		68.540	63.540	63.540	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti		12.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		12.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		0	33.600	33.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0014	Ispлата 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	613000	0922	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	613200	0922	Izdaci za energiju		171.000	160.000	160.000	0	0	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	0922	Nabavka materijala i sitnog inventara		30.200	49.000	13.200	35.800	35.800	0	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	0922	Izdaci za tekuće održavanje		13.500	22.500	6.500	16.000	16.000	0	0	0	0
24	03	0028	613800	0922	Izdaci za 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	0922	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	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		105.099	104.499	62.099	42.400	35.000	2.000	5.400	0	0
24	03	0028	613900	AA0008	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		15.993	17.262	15.076	2.186	2.131	55	0	0	0
24	03	0028	613900	AA0009	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad		29.000	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	613900	OAC903	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. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	86.000	99.536	0	99.536	99.536	0	0	0	0
24	03	0028	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	86.000	99.536	0	99.536	99.536	0	0	0	0
24	03	0028	821300			Nabavka opreme	46.000	52.516	0	52.516	52.516	0	0	0	0
24	03	0028	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 (6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.720	2.720	2.720	0	0	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	6.024.629	6.356.387	5.931.948	426.439	398.039	23.000	5.400	0	0
						1011 - Bolest	12.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	68.540	63.540	63.540	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	12.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	6.119.889	6.448.647	6.022.208	426.439	398.039	23.000	5.400	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU Gimnazija " Dr. Mustafa Kamarić" Gračanica	1.313.793	1.285.589	1.272.139	13.450	6.850	0	6.600	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.098.720	1.074.615	1.074.615	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	893.550	876.196	876.196	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	893.550	876.196	893.550	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200		0922	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 teže invalidnosti	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.185	6.185	6.185	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0010	0922	Ispлата uspjehcima povodom državnih ili vjerskih praznika	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0014	0922	Ispлата 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	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	10.000	12.034	0	12.034	12.034	0	0	0	0
24	03	0029	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.000	12.034	0	12.034	12.034	0	0	0	0
24	03	0029	821300			Nabavka opreme	8.000	10.034	0	10.034	10.034	0	0	0	0
24	03	0029	821300	0922		Nabavka opreme	8.000	10.034	0	10.034	10.034	0	0	0	0
24	03	0029	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0029	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Gimnazija " Dr.Mustafa Kamaric" Gračanica	1.323.793	1.297.623	1.272.139	25.484	18.884	0	6.600	0	0
						Broj zaposlenih	32	35							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju reda	12.600	9.600	3.000	6.600	0	0	6.600	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.271.508	1.248.338	1.229.454	18.884	18.884	0	0	0	0
						1011 - Bolest	8.185	8.185	8.185	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	19.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.323.793	1.297.623	1.272.139	25.484	18.884	0	6.600	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
	24	03	0030		JU Mješovita srednja škola Doboj-Istok		1.659.858	1.649.372	1.636.757	12.615	10.000	0	2.615	0	0
	24	03	0030	611000	I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		1.431.614	1.432.363	1.427.813	4.550	2.200	0	2.350	0	0
	24	03	0030	611100	Plaće i naknade troškova zaposlenih		1.190.495	1.193.661	1.189.111	4.550	2.200	0	2.350	0	0
	24	03	0030	611200	Bruto plaće i naknade plaća	0922	1.190.495	1.190.495	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	Naknada za prevoz s posla i na posao	0922	57.600	45.190	45.190	0	0	0	0	0	0
	24	03	0030	611200	Naknade za topli obrok tokom rada	0922	129.231	122.974	122.974	0	0	0	0	0	0
	24	03	0030	611200	Regres za godišnji odmor	0922	28.688	32.188	32.188	0	0	0	0	0	0
	24	03	0030	611200	Pomoć u slučaju smrti	1030	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
	24	03	0030	611200	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1011	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
	24	03	0030	611200	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1011	1.300	3.050	3.050	0	0	0	0	0	0
	24	03	0030	611200	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0922	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
	24	03	0030	611200	Isplata pomoći od strane poslodavca	0922	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	0922	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	0922	750	750	750	0	0	0	0	0	0
	24	03	0030	613100	Putni troškovi	0922	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	Izdaci za energiju	0922	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	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0922	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	Nabavka materijala i sitnog inventara	0922	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	Izdaci za tekuće održavanje	0922	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	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0922	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	Ugovorene i druge posebne usluge	0922	44.960	41.460	41.200	260	260	0	0	0	0
	24	03	0030	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	0922	4.091	4.162	4.102	60	50	0	10	0	0
	24	03	0030	613900	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	0922	6.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
	24	03	0030	613900	Dopinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	0922	1.275	1.275	1.275	0	0	0	0	0	0
	24	03	0030	614000	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	Drugi tekući rashodi	0922	200	200	200	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	4.000	11.000	0	11.000	7.500	0	3.500	0	0
						Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.000	11.000	0	11.000	7.500	0	3.500	0	0
24	03	0030	821000			Nabavka opreme	2.000	7.000	0	7.000	3.500	0	3.500	0	0
24	03	0030	821300		0922	Nabavka opreme	2.000	7.000	0	7.000	3.500	0	3.500	0	0
24	03	0030	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0030	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Doboj-Istok	1.664.068	1.660.572	1.636.957	23.615	17.500	0	6.115	0	0
						Broj zaposlenih	39	42							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.654.958	1.640.722	1.626.107	23.615	17.500	0	6.115	0	0
						1011 - Bolest	2.600	4.350	4.350	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.664.068	1.660.572	1.636.957	23.615	17.500	0	6.115	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Od toga iz prihoda korisnika		Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6					
						JU Mješovita srednja škola Tuzla	1.355.080	1.460.420	1.436.086	24.334	19.334	0	5.000	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.205.492	1.294.479	1.294.479	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	989.607	1.065.430	1.065.430	0	0	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	0	0
24	03	0031	611200			Naknade troškova zaposlenih	215.885	229.049	229.049	0	0	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	0	0
24	03	0031	611200	AA0002	0922	Naknada za topli obrok tokom rada	110.923	112.062	112.062	0	0	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	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	0	0
24	03	0031	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.000	11.000	11.000	0	0	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	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	0	0
24	03	0031	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	9.800	9.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	611200	AA0014	0922	Ispлата pomoći od strane poslodavca	14.700	14.700	14.700	0	0	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	0	0
24	03	0031	612100			Doprinosi poslodavca	104.527	111.870	111.870	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	613000		0922	Doprinosi poslodavca	104.527	111.870	111.870	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	45.071	54.071	29.737	24.334	19.334	0	5.000	0	0	0	0
24	03	0031	613100			Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	613100		0922	Putni troškovi	800	800	800	0	0	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	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	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	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	0	0
24	03	0031	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	500	500	0	0	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	0	0
24	03	0031	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.500	3.500	2.500	1.000	1.000	0	0	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	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	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	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	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	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	0	0
24	03	0031	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.661	6.661	6.661	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učesnike koji obavljaju praktičan rad	2.295	2.295	2.295	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	613900			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	13.000	23.200	0	23.200	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	13.000	23.200	0	23.200	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	821300			Nabavka opreme	10.000	20.200	0	20.200	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	821300		0922	Nabavka opreme	10.000	20.200	0	20.200	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	821500		0922	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	821500			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	0	0
						Broj zaposlenih	41	41									
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.336.380	1.453.920	1.406.386	47.534	42.534	0	5.000	0	0	0	0
						1011 - Bolest	10.700	7.700	7.700	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost		11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.000	11.000	11.000	0	0	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	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1 Budžet 2024. godina	2 (3+4+8+9) Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	3 Izvor 10 (budžetska sredstva)	4 (5+6+7) Od toga iz prihoda korisnika	5 Izvor 20 (Vlastiti)	6 Izvor 40 (donacije)	7 Izvor 50 (transferi)	8 Izvor 30 (namjenska sredstva)	9 Izvor 60 (primici)
						JU Mješovita srednja škola Sapna	1.173.520	1.133.399	1.114.717	18.682	8.682	2.000	8.000	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	969.068	925.431	925.431	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	772.672	752.204	752.204	0	0	0	0	0	0
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		0922	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	Opremnine 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	3.000	2.500	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0034	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	2.500	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0034	613800			Izdaci za osiguranje, 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 za osiguranje, 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 podizanje 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
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	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	8.500	8.500	8.500	0	4.000	0	4.500	0	0
24	03	0034	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	8.500	8.500	0	8.500	4.000	0	4.500	0	0
24	03	0034	821300			Nabavka opreme	6.500	6.500	0	6.500	2.000	0	4.500	0	0
24	03	0034	821300		0922	Nabavka opreme	6.500	6.500	0	6.500	2.000	0	4.500	0	0
24	03	0034	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0034	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Sapna	1.182.220	1.142.099	1.114.917	27.182	12.682	2.000	12.500	0	0
						Broj zaposlenih	28	28							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1.171.820	1.131.699	1.104.517	27.182	12.682	2.000	12.500	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.182.220	1.142.099	1.114.917	27.182	12.682	2.000	12.500	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU Gimnazija Živnice									
						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				Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.087.581	1.123.440	1.123.440	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611000			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	3.208	3.208	3.208	0	0	0	0
24	03	0036	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.400	5.508	3.208	3.208	3.208	0	0	0	0
24	03	0036	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	57.580	51.657	47.577	4.080	4.080	0	0	0	0
24	03	0036	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	47.480	42.480	38.400	4.080	4.080	0	0	0	0
24	03	0036	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.100	3.177	3.177	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0
24	03	0036	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0
24	03	0036	821300			Nabavka opreme	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0
24	03	0036	821300		0922	Nabavka opreme	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0
						Ukupno za: JU Gimnazija Živnice	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									
							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	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
						JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla	1.709.822	1.716.211	1.703.740	12.471	8.771	0	0	3.700	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANIZACIJSKE UPRAVE (611000+612000+613000)	1.709.822	1.716.211	1.703.740	12.471	8.771	0	0	3.700	0	0
24	03	0037	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.436.602	1.439.204	1.439.204	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.167.998	1.182.822	1.182.822	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	611200		0922	Bruto plaće i naknade plaća	268.604	256.382	256.382	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	43.000	40.254	40.254	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	140.000	120.924	120.924	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	31.876	31.876	31.876	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	24.328	24.328	24.328	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	14.400	14.400	14.400	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	122.640	124.196	124.196	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	612100			Doprinosi poslodavca	122.640	124.196	124.196	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	612100		0922	Doprinosi poslodavca	122.640	124.196	124.196	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	150.580	152.811	140.340	12.471	8.771	0	0	3.700	0	0
24	03	0037	613100			Putni troškovi	1.580	1.580	1.580	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	613100		0922	Putni troškovi	1.580	1.580	1.580	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	613200			Izdaci za energiju	63.000	62.000	62.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	613200		0922	Izdaci za energiju	63.000	62.000	62.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	27.191	28.191	28.191	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	27.191	28.191	28.191	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.970	8.170	4.370	3.800	3.800	0	0	0	0	0
24	03	0037	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.970	8.170	4.370	3.800	3.800	0	0	0	0	0
24	03	0037	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.630	7.036	5.000	2.036	2.036	0	0	0	0	0
24	03	0037	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	6.630	7.036	5.000	2.036	2.036	0	0	0	0	0
24	03	0037	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	3.395	1.900	1.495	1.495	0	0	0	0	0
24	03	0037	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	3.395	1.900	1.495	1.495	0	0	0	0	0
24	03	0037	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	41.209	42.439	37.299	5.140	5.140	0	0	3.700	0	0
24	03	0037	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	41.209	42.439	37.299	5.140	5.140	0	0	3.700	0	0
24	03	0037	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	32.934	34.654	33.214	1.440	1.440	0	0	0	0	0
24	03	0037	613900		0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.700	3.700	3.700	0	0	0	0	3.700	0	0
24	03	0037	613900		0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.575	4.085	4.085	0	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	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	3.700	3.700	0	0	0	3.700	0	
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.666.794	1.673.183	1.664.412	8.771	8.771	0	0	0	0	
						1011 - Bolješt	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	0	3.700	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0038			JU Mješovita srednja škola Lukavac		1.337.201	1.406.679	1.338.229	68.450	38.450	0	30.000	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		1.082.933	1.152.472	1.125.323	27.149	27.149	0	0	0	0
24	03	0038	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih		878.662	944.820	917.671	27.149	27.149	0	0	0	0
24	03	0038	611100		Bruto plaće i naknade plaća		878.662	944.820	917.671	27.149	27.149	0	0	0	0
24	03	0038	611200		Naknade troškova zaposlenih		210.271	207.652	207.652	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao		32.000	37.574	37.574	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada		108.425	91.632	91.632	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor		22.526	22.526	22.526	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0004	Opremnine zbog odlaska u penziju		20.920	20.920	20.920	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti		4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0010	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		0	8.600	8.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0014	Isplata pomoći od strane poslodavca		12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		92.364	99.206	96.355	2.851	2.851	0	0	0	0
24	03	0038	612100		Doprinosi poslodavca		92.364	99.206	96.355	2.851	2.851	0	0	0	0
24	03	0038	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		154.904	155.001	116.551	38.450	8.450	0	30.000	0	0
24	03	0038	613100		Putni troškovi		300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613100		Putni troškovi		300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613200		Izdaci za energiju		18.700	18.700	18.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613200		Izdaci za energiju		18.700	18.700	18.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		10.226	10.226	10.226	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		10.226	10.226	10.226	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		7.100	7.100	2.100	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0038	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		7.100	7.100	2.100	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0038	613700		Izdaci za tekuće održavanje		4.256	4.256	2.256	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0038	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		3.556	3.556	2.256	1.300	1.300	0	0	0	0
24	03	0038	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		3.556	3.556	2.256	1.300	1.300	0	0	0	0
24	03	0038	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		110.766	110.863	80.713	30.150	150	0	30.000	0	0
24	03	0038	613900	0412	Ugovorene i druge posebne usluge		34.080	34.080	4.080	30.000	0	0	30.000	0	0
24	03	0038	613900	0922	Ugovorene i druge posebne usluge		63.437	63.437	63.437	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		3.219	3.316	3.166	150	150	0	0	0	0
24	03	0038	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposlovanja osoba sa invaliditetom		8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613900	OAC903	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	3.000	0	3.000	0	0	0	0
24	03	0038	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0038	821300			Nabavka opreme	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0038	821300	0922		Nabavka opreme	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Lukavac	1.340.201	1.409.679	1.338.229	71.450	41.450	0	30.000	0	0
						Broj zaposlenih	32	35							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	34.080	34.080	4.080	30.000	0	0	30.000	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.270.801	1.340.279	1.298.829	41.450	41.450	0	0	0	0
						1011 - Bolest	9.600	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	20.920	20.920	20.920	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.340.201	1.409.679	1.338.229	71.450	41.450	0	30.000	0	0
						Ukupno za glavu: 2403	70.927.286	72.037.049	69.094.054	2.942.995	2.425.176	169.631	348.188	0	0
						Broj zaposlenih	1.836	1.864							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)							
24	04	0001				Univerzitet u Tuzli	49.381.050	49.324.092	43.184.950	6.139.132	5.261.632	66.200	811.300	0	0	0	0
24	04	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	38.610.328	38.267.378	37.932.528	334.850	117.650	0	217.200	0	0	0	0
24	04	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	34.143.287	33.806.337	33.471.487	334.850	117.650	0	217.200	0	0	0	0
24	04	0001	611100	0960		Bruto plaće i naknade plaća	624.450	624.450	624.450	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611100	0412		Bruto plaće i naknade plaća	217.200	217.200	217.200	0	0	0	217.200	0	0	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	0	0
24	04	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	4.461.041	4.461.041	4.461.041	0	0	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	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	0	0
24	04	0001	611200	AA0002	0960	Naknada za topli obrok tokom rada	96.250	96.250	96.250	0	0	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	0	0
24	04	0001	611200	AA0003	0960	Regres za godišnji odmor	22.400	22.400	22.400	0	0	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	0	0
24	04	0001	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	663.890	613.890	613.890	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611200	AA0006	1012	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611200	AA0010	0941	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	147.200	147.200	147.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611200	AA0014	0941	Ispлата pomoći od strane poslodavca	220.800	220.800	220.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	612000			Doprinosi poslodavca	3.584.745	3.548.745	3.513.595	35.150	12.350	0	22.800	0	0	0	0
24	04	0001	612100	0941		Doprinosi poslodavca	3.584.745	3.548.745	3.513.595	35.150	12.350	0	22.800	0	0	0	0
24	04	0001	612100	0960		Doprinosi poslodavca	3.496.395	3.460.395	3.448.045	12.350	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	612100	0412		Doprinosi poslodavca	65.550	65.550	65.550	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	7.185.977	7.185.977	1.738.827	5.769.132	5.131.632	66.200	571.300	0	0	0	0
24	04	0001	613100			Putni troškovi	199.100	199.100	14.100	185.000	80.000	10.000	95.000	0	0	0	0
24	04	0001	613100	0970		Putni troškovi	105.000	105.000	105.000	0	0	10.000	95.000	0	0	0	0
24	04	0001	613100	0941		Putni troškovi	93.900	93.900	14.100	79.800	79.800	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	613100	0960		Putni troškovi	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	613200			Izdaci za energiju	1.036.269	1.136.269	379.219	757.050	757.050	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	613200	0941		Izdaci za energiju	866.269	866.269	379.219	607.050	607.050	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	613200	0960		Izdaci za energiju	150.000	150.000	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	434.500	434.500	119.000	315.500	315.000	200	300	0	0	0	0
24	04	0001	613300	0970		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	500	500	500	0	0	200	300	0	0	0	0
24	04	0001	613300	0960		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	68.800	68.800	68.800	0	68.800	0	0	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	0	0
24	04	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	804.730	804.730	322.480	482.250	380.000	2.250	100.000	0	0	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	0	0
24	04	0001	613400	0970		Nabavka materijala i sitnog inventara	102.250	102.250	0	102.250	0	2.250	100.000	0	0	0	0
24	04	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	36.500	36.500	0	36.500	28.000	500	8.000	0	0	0	0
24	04	0001	613500	0970		Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.500	8.500	0	8.500	0	500	8.000	0	0	0	0
24	04	0001	613500	0941		Izdaci za usluge prevoza i goriva	26.700	26.700	26.700	0	26.700	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	613500	0960		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.300	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	92.500	92.500	0	92.500	90.000	500	2.000	0	0	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	0	0
24	04	0001	613600	0970		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	2.500	2.500	0	2.500	0	500	2.000	0	0	0	0
24	04	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	522.250	522.250	0	522.250	500.000	2.250	20.000	0	0	0	0
24	04	0001	613700	0941		Izdaci za tekuće održavanje	492.000	492.000	0	492.000	492.000	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	613700	0970		Izdaci za tekuće održavanje	22.250	22.250	0	22.250	0	2.250	20.000	0	0	0	0
24	04	0001	613700	0960		Izdaci za tekuće održavanje	8.000	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (6+6+7)	5	6	7	8	9
						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
24	04	0003	614000			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
24	04	0003	821000			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	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						Budžet 2024. godina	35.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Od toga iz prihoda korisnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0970 - IIR Obrazovanje	35.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
						UKUPNO	35.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika				Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)		5	6	7	8		
						Ekonomski fakultet											
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI I ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)											
24	04	0004	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	60.800	35.800	0	35.800	0	35.800	0	800	0	800	0
24	04	0004	613100			Putni troškovi	60.800	35.800	0	35.800	0	35.800	0	800	0	800	0
24	04	0004	613100		0970	Putni troškovi	17.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
24	04	0004	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	700	700	0	700	0	700	0	0	0	0	0
24	04	0004	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	700	700	0	700	0	700	0	0	0	0	0
24	04	0004	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.520	3.520	0	3.520	0	3.520	0	20	0	20	0
24	04	0004	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.520	3.520	0	3.520	0	3.520	0	20	0	20	0
24	04	0004	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	0	0	0	0
24	04	0004	613500		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	0	0	0	0
24	04	0004	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
24	04	0004	613600		0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
24	04	0004	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.020	2.020	0	2.020	0	2.020	0	20	0	20	0
24	04	0004	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	2.020	2.020	0	2.020	0	2.020	0	20	0	20	0
24	04	0004	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
24	04	0004	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
24	04	0004	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	28.860	18.860	0	18.860	0	18.860	0	760	0	760	0
24	04	0004	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	28.860	18.860	0	18.860	0	18.860	0	760	0	760	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
24	04	0004	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
24	04	0004	614800			Drugi tekući rashodi	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
24	04	0004	614800		0970	Drugi tekući rashodi	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	30.000	0	0	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	0	0
24	04	0004	821300			Nabavka opreme	20.000	0	0	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	0	0
24	04	0004	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.000	0	0	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	0	0
						Ukupno za: Ekonomski fakultet	98.800	43.800	0	43.800	0	43.800	0	800	0	800	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						Budžet 2024. godina	98.800	43.800	0	43.800	0	43.800	0	800	0	800	0
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	98.800	43.800	0	43.800	0	43.800	0	800	0	800	0
						UKUPNO	197.600	87.600	0	87.600	0	87.600	0	1.600	0	1.600	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)		Od toga iz prihoda korisnika		Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)		Izvor 50 (transferi)		Izvor 30 (namenska sredstva)		Izvor 60 (primici)				
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (6+7)	5	6	7	8	9												
						Filozofski fakultet																					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI I ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)																					
						Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	42.200	18.200	0	18.200	0	18.200	0	18.200	0	18.000	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	
						Putni troškovi	10.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0970 Putni troškovi	10.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0970 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0970 Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0970 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0970 Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0970 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Ugovorene i druge posebne usluge	20.200	5.200	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0	5.000	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	
						0970 Ugovorene i druge posebne usluge	20.200	5.200	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0	5.000	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0970 Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0970 Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0970 Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: Filozofski fakultet	45.200	21.200	0	21.200	0	21.200	0	21.200	0	21.000	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																					
						0970 - IIR Obrazovanje	45.200	21.200	0	21.200	0	21.200	0	21.200	0	21.000	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	45.200	21.200	0	21.200	0	21.200	0	21.200	0	21.000	0	200	0	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 (6+6+7)	5	6	7	8	9
						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	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (6+6+7)	5	6	7	8	9
						0970 - IIR Obrazovanje	30.000	24.000	0	24.000	24.000	0	0	0	0
						UKUPNO	30.000	24.000	0	24.000	24.000	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
						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	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						Budžet 2024. godina	157.500	73.500	0	73.500	68.500	5.000	0	0	0
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	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 (namenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						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	611200	0220		Bruto plaće i naknade plaća	597.786	627.715	627.715	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	0220		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		Naknada za prevoz s posla i na posao	14.852	14.780	14.780	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	54.900	54.900	54.900	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0003		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 uposlencima 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	613000	0220		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	62.768	71.700	71.700	0	0	0	0	0	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	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	33.450	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		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		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	10.000	10.000	5.000	0	0	0	0	5.000	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	1.000	0	0	0	0	1.000	0
26	01	0001	614800	0320		Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	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
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
						KAPITALNI TRANSFERI	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	615000			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	821300			Nabavka opreme	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	821300			Nabavka opreme	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	821400			Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	821400			Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO za: Kantonalna uprava civilne zaštite	943.565	1.000.665	965.665	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	17	17							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						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	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	100	16.480	16.480	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bežest.	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	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
29	01					Kantonalna uprava za inspekcijske postove	5.931.851	5.931.851	5.916.851	15.000	0	0	0	0	0
29	01	0001				Kantonalna uprava za inspekcijske postove	4.916.167	4.916.167	4.916.167	0	0	0	15.000	0	0
29	01	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	4.258.689	4.258.689	4.238.689	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611100		0111	Plaće i naknade troškova zaposlenih	4.258.689	4.258.689	4.238.689	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200		0111	Bruto plaće i naknade plaća	657.478	657.478	677.478	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0001	0111	Naknade za prevoz s posla i na posao	133.863	133.863	133.863	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0002	0111	Naknade za topli obrok tokom rada	344.615	344.615	344.615	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0003	0111	Regres za godišnji odmor	68.000	68.000	68.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	49.000	49.000	49.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0010	0111	Isplata pomoći od strane poslodavca	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	612000	AA0014	0111	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	30.000	30.000	30.000	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	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		0111	Putni troškovi	15.000	15.000	15.000	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		0111	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	63.000	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613400		0111	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	54.276	54.276	54.276	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613500		0111	Nabavka materijala i sitnog inventara	49.500	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613500		0111	Nabavka materijala i sitnog inventara	49.500	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613600		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613600		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	137.130	137.130	137.130	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613700		0111	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	137.130	137.130	137.130	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613800		0111	Izdaci za tekuće održavanje	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613800		0111	Izdaci za tekuće održavanje	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613900		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	88.892	88.892	73.892	15.000	0	0	15.000	0	0
29	01	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
29	01	0001	613900	AA0008	0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	14.692	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
	30	01				Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona									
	30	01	0001			Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona									
	30	01	0001			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.117.368	1.005.693	1.005.693	0	0	0	0	0	0
	30	01	0001	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	872.799	764.799	764.799	0	0	0	0	0	0
	30	01	0001	611100		Bruto plaće i naknade plaća	737.363	626.163	626.163	0	0	0	0	0	0
	30	01	0001	611100	0912	Bruto plaće i naknade plaća	737.363	626.163	626.163	0	0	0	0	0	0
	30	01	0001	611200		Naknade troškova zaposlenih	135.436	138.636	138.636	0	0	0	0	0	0
	30	01	0001	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	19.776	19.776	19.776	0	0	0	0	0	0
	30	01	0001	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	67.760	67.760	67.760	0	0	0	0	0	0
	30	01	0001	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	13.600	13.600	13.600	0	0	0	0	0	0
	30	01	0001	611200	AA0004	Otpremnine zbog odlaska u penziju	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
	30	01	0001	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
	30	01	0001	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
	30	01	0001	611200	AA0010	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30	01	0001	611200	AA0014	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	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	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.807	2.807	2.807	0	0	0	0	0	0
	30	01	0001	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.200	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
	30	01	0001	613900	OFC007	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)									
30	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	10.000	0	10.000	0	10.000	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
30	01	0001	821500	0912		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
						Ukupno za: Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona	1.117.368	1.015.693	1.005.693	10.000	0	10.000	0	0	0
						Broj zaposlenih	21	21							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						Budžet 2024. godina	1.032.922	931.247	921.247	10.000	0	10.000	0	0	0
						0922 - Ostalo obrazovanje	56.446	56.446	56.446	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.117.368	1.015.693	1.005.693	10.000	0	10.000	0	0	0
						Ukupno za glavu: 3001	1.117.368	1.015.693	1.005.693	10.000	0	10.000	0	0	0
						Broj zaposlenih	21	21							
						Ukupno za razdjel: 30	1.117.368	1.015.693	1.005.693	10.000	0	10.000	0	0	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	21	21							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
	31	01				Ministarstvo privrede									
	31	01	0001			Ministarstvo privrede									
	31	01	0001	611000		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	611100		Plaće i naknade troškova zaposlenih	831.437	828.137	828.137	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	123.154	133.354	133.354	0	0	0	0	0	0
	31	01	0001	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao		20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	31	01	0001	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	67.914	67.914	67.914	0	0	0	0	0	0
	31	01	0001	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	14.280	14.280	14.280	0	0	0	0	0	0
	31	01	0001	611200	AA0004	Otpremnine zbog odlaska u penziju	11.700	11.700	11.700	0	0	0	0	0	0
	31	01	0001	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	2.560	2.780	2.780	0	0	0	0	0	0
	31	01	0001	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.560	2.340	2.340	0	0	0	0	0	0
	31	01	0001	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.840	3.840	3.840	0	0	0	0	0	0
	31	01	0001	611200	AA0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
	31	01	0001	611200	AA0014	Ispлата 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	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	219.863	230.163	171.063	59.100	0	0	0	59.100	0
	31	01	0001	613100		Putni troškovi	12.150	22.150	17.400	4.750	0	0	0	4.750	0
	31	01	0001	613200		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	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	10.063	11.063	6.713	4.350	0	0	0	4.350	0
	31	01	0001	613400	0122	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.350	4.350	4.350	0	0	0	0	4.350	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	613600		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	1.000	9.000	8.000	1.000	0	0	0	1.000	0
	31	01	0001	613800		Izdaci za tekuće održavanje	9.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
	31	01	0001	613900		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	0	49.000	0
	31	01	0001	613900	0490	Ugovorene i druge posebne usluge	52.000	52.000	36.000	16.000	0	0	0	16.000	0
	31	01	0001	613900	0122	Ugovorene i druge posebne usluge	33.000	33.000	0	33.000	0	0	0	33.000	0
	31	01	0001	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.150	4.150	4.150	0	0	0	0	4.150	0
	31	01	0001	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.000	4.300	4.300	0	0	0	0	4.300	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	614300		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	614500		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	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

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
	31	01	0002			Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima	18.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	18.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	31	01	0002	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	16.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	31	01	0002	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	16.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	31	01	0002	613900	0442	Ugovorene i druge posebne usluge	16.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
	31	01	0002	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
	31	01	0002	614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	31	01	0002	614100	0442	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	31	01	0002	614400		Subvencije javnim preduzećima	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	31	01	0002	614400	0442	Subvencije javnim preduzećima	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima	40.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						Budžet 2024. godina	40.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	40.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	80.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
						O442 - Proizvodnja	40.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	80.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
	31	01	0003			Podrška razvoju kantona	20.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	20.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	31	01	0003	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	20.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	31	01	0003	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	20.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	31	01	0003	613900	0490	Ugovorene i druge posebne usluge	20.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	310.000	346.000	346.000	0	0	0	0	0	0
	31	01	0003	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	310.000	346.000	346.000	0	0	0	0	0	0
	31	01	0003	614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	150.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	31	01	0003	614300	0490	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	150.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	31	01	0003	614500		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	160.000	296.000	296.000	0	0	0	0	0	0
	31	01	0003	614500	0490	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	160.000	296.000	296.000	0	0	0	0	0	0
	31	01	0003	614500	DA0001	Subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja TK	110.000	246.000	246.000	0	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	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	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	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	0
	31	01	0003	615300		Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	400.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
	31	01	0003	615300	0490	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	400.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
	31	01	0003	615500		Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	3.958.000	3.988.000	3.988.000	0	0	0	0	0	0
	31	01	0003	615500	0490	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	3.958.000	3.988.000	3.988.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Podrška razvoju kantona	6.888.000	6.125.143	4.688.000	1.437.143	0	0	1.437.143	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						Budžet 2024. godina	6.888.000	6.125.143	4.688.000	1.437.143	0	0	1.437.143	0	0
						Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	6.888.000	6.125.143	4.688.000	1.437.143	0	0	1.437.143	0	0
						UKUPNO	13.776.000	12.250.286	9.376.000	2.874.286	0	0	2.874.286	0	0
						O490 - Ekonomski poslovi n. k.	6.888.000	6.125.143	4.688.000	1.437.143	0	0	1.437.143	0	0
						UKUPNO	13.776.000	12.250.286	9.376.000	2.874.286	0	0	2.874.286	0	0
						Ukupno za glavu: 3101	8.266.641	7.703.784	6.142.541	1.561.243	0	0	1.561.243	0	0
						Broj zaposlenih	21	21	21	21	0	0	0	0	0
						Ukupno za razdjel: 31	8.266.641	7.703.784	6.142.541	1.561.243	0	0	1.561.243	0	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	21	21	21	21	0	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	997.989	1.069.921	664.797	404.124	48.074	0	356.050	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	772.072	833.322	526.922	306.400	0	0	306.400	0	0
32	02	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	630.099	694.299	387.899	306.400	0	0	306.400	0	0
32	02	0001	611100		0820	Bruto plaće i naknade plaća	630.099	694.299	387.899	306.400	0	0	306.400	0	0
32	02	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	141.973	139.023	139.023	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0001	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	613000		0820	Doprinosi poslodavca	69.650	69.650	69.650	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	613100			Putni troškovi	7.000	8.000	3.000	5.000	5.000	0	0	0	0
32	02	0001	613100		0820	Putni troškovi	7.000	8.000	3.000	5.000	5.000	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	58.700	60.382	18.550	41.832	11.832	0	30.000	0	0
32	02	0001	613900		AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
						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	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (6+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	61.530	63.030	0	63.030	37.230	0	25.800	0	0
32	02	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	61.530	63.030	0	63.030	37.230	0	25.800	0	0
32	02	0001	821300			Nabavka opreme	49.730	51.230	0	51.230	31.230	0	20.000	0	0
32	02	0001	821300	0820		Nabavka opreme	49.730	51.230	0	51.230	31.230	0	20.000	0	0
32	02	0001	821400			Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
32	02	0001	821400	0820		Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
32	02	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.800	10.800	0	10.800	5.000	0	5.800	0	0
32	02	0001	821500	0820		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.800	10.800	0	10.800	5.000	0	5.800	0	0
						Ukupno za: JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	1.060.019	1.132.451	665.297	467.154	85.304	0	381.850	0	0
						Broj zaposlenih	29								
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (6+6+7)	5	6	7	8	9
						0820 - Usluge kulture	1.059.053	1.131.485	664.331	467.154	85.304	0	381.850	0	0
						1011 - Bolest	966	966	966	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.060.019	1.132.451	665.297	467.154	85.304	0	381.850	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina										
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
						JU Muzej istočne Bosne	472.599	467.399	462.099	5.300	1.000	3.300	1.000	0	0		
					I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI I ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	376.332	361.332	361.332	0	0	0	0	0	0		
32	02	0002	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	313.563	297.263	297.263	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			
32	02	0002	611200			Naknade troškova zaposlenih	62.769	64.069	64.069	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			
32	02	0002	611200	AA0002	0820	Naknade za topli obrok tokom rada	40.040	40.040	40.040	0	0	0	0	0			
32	02	0002	611200	AA0003	0820	Regres za godišnji odmor	7.460	7.460	7.460	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			
32	02	0002	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.233	1.233	1.233	0	0	0	0	0			
32	02	0002	611200	AA0010	0820	Ispлата uspjehom povodom državnih ili vjerskih praznika	0	2.200	2.200	0	0	0	0	0			
32	02	0002	611200	AA0014	0820	Ispлата pomoći od strane poslodavca	3.300	2.400	2.400	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			
32	02	0002	612100		0820	Doprinosi poslodavca	32.895	32.895	32.895	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			
32	02	0002	613100			Putni troškovi	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0			
32	02	0002	613100		0820	Putni troškovi	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0			
32	02	0002	613200			Izdaci za energiju	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0			
32	02	0002	613300		0820	Izdaci za energiju	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0			
32	02	0002	613400			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.288	4.288	4.288	0	0	0	0	0			
32	02	0002	613400		0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.288	4.288	4.288	0	0	0	0	0			
32	02	0002	613500			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.400	7.000	7.000	0	0	0	0	0			
32	02	0002	613500		0820	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.400	7.000	7.000	0	0	0	0	0			
32	02	0002	613600			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.710	1.710	1.710	0	0	0	0	0			
32	02	0002	613600		0820	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.710	1.710	1.710	0	0	0	0	0			
32	02	0002	613700			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	6.860	6.860	6.860	0	0	0	0	0			
32	02	0002	613700		0820	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	6.860	6.860	6.860	0	0	0	0	0			
32	02	0002	613800			Izdaci za tekuće održavanje	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0			
32	02	0002	613800		0820	Izdaci za tekuće održavanje	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0			
32	02	0002	613900			Izdaci za usluge održavanje	1.280	1.680	1.680	0	0	0	0	0			
32	02	0002	613900		0820	Izdaci za usluge održavanje	1.280	1.680	1.680	0	0	0	0	0			
32	02	0002	613900			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	32.334	39.134	33.834	5.300	1.000	3.300	1.000	0			
32	02	0002	613900		0820	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	29.636	36.436	31.136	5.300	1.000	3.300	1.000	0			
32	02	0002	613900	AA0008		Ugovorene i druge posebne usluge	1.138	1.138	1.138	0	0	0	0	0			
32	02	0002	613900	AA0009		Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.560	1.560	1.560	0	0	0	0	0			
					V	UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (621000)	201.500	208.500	201.500	7.000	500	3.300	201.000	0			
32	02	0002	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	201.500	208.500	201.500	7.000	500	3.300	201.000	0			
32	02	0002	821300			Nabavka opreme	1.500	8.500	7.000	1.500	500	0	1.000	0			
32	02	0002	821300		0820	Nabavka opreme	1.500	8.500	7.000	1.500	500	0	1.000	0			
32	02	0002	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	200.000	200.000	200.000	0	0	0	200.000	0			
32	02	0002	821600		0820	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	200.000	200.000	200.000	0	0	0	200.000	0			
						Ukupno za: JU Muzej istočne Bosne	674.099	675.899	469.099	206.800	1.500	3.300	202.000	0			
						Broj zaposlenih	11	11									
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						0820 - Usluge kulture	670.400	672.200	465.400	206.800	1.500	3.300	202.000	0			
						1011 - Bolest	1.233	1.233	1.233	0	0	0	0	0			
						1030 - Nasljednici	2.466	2.466	2.466	0	0	0	0	0			
						UKUPNO	674.099	675.899	469.099	206.800	1.500	3.300	202.000	0			

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

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU 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	611200			Bruto plaće i naknade plaća	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	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	8.800	8.800	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	611200	AA0014	0820	Ispлата pomoći od sitane poslodavca	13.800	12.900	12.900	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	612000			Doprinosi poslodavca	97.333	114.578	114.578	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	612100			Doprinosi poslodavca	97.333	114.578	114.578	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	270.930	320.536	165.720	154.816	99.316	0	55.500	0	0
32	02	0004	613100			Putni troškovi	18.000	18.600	10.600	8.000	8.000	0	0	0	0
32	02	0004	613100			Izdaci za energiju	30.200	32.500	28.000	4.500	4.500	0	0	0	0
32	02	0004	613200			Izdaci za energiju	30.200	32.500	28.000	4.500	4.500	0	0	0	0
32	02	0004	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.500	10.700	10.700	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.500	10.700	10.700	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	28.000	20.100	10.100	10.000	10.000	0	0	0	0
32	02	0004	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	24.000	26.700	19.500	7.200	7.200	0	0	0	0
32	02	0004	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	24.000	26.700	19.500	7.200	7.200	0	0	0	0
32	02	0004	613500			Izdaci za usluge održavanje	18.000	13.915	4.600	9.315	9.315	0	0	0	0
32	02	0004	613700			Izdaci za tekuće održavanje	18.000	13.915	4.600	9.315	9.315	0	0	0	0
32	02	0004	613800			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.900	3.420	3.420	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.900	3.420	3.420	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	134.330	194.601	78.800	115.801	60.301	0	55.500	0	0
32	02	0004	613900			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 podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.050	4.100	4.100	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	100	100	100	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	100	100	100	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	614800			Drugi tekući rashodi	100	100	100	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	614800			Drugi tekući rashodi	100	100	100	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	13.000	10.500	0	10.500	10.500	0	0	0	0
32	02	0004	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	13.000	10.500	0	10.500	10.500	0	0	0	0
32	02	0004	821300			Nabavka opreme	5.000	5.500	0	5.500	5.500	0	0	0	0
32	02	0004	821300			Nabavka opreme	5.000	5.500	0	5.500	5.500	0	0	0	0
32	02	0004	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	8.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
32	02	0004	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	8.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)							
						JU Bosanski kulturni centar Tuzla	1.020.669	1.044.789	888.469	156.320	123.120	0	33.200	0	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	679.768	696.905	696.905	0	0	0	0	0	0	0	
32	02	0005	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	553.150	553.150	553.150	0	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	0	
32	02	0005	611200			Bruto plaće i naknade plaća	126.618	143.755	143.755	0	0	0	0	0	0	0	
32	02	0005	611200	AA0001	0820	Naknade za prevoz s posla i na posao	23.559	23.559	23.559	0	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	0	
32	02	0005	611200	AA0003	0820	Regres za godišnji odmor	14.862	15.004	15.004	0	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	0	
32	02	0005	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	2.466	10.937	10.937	0	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	0	
32	02	0005	611200	AA0010	0820	Isplata uspešnicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	4.000	4.000	0	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	0	
32	02	0005	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	60.178	60.178	60.178	0	0	0	0	0	0	0	
32	02	0005	612100			Doprinosi poslodavca	60.178	60.178	60.178	0	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	0	
32	02	0005	613200			Izdaci za energiju	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	
32	02	0005	613300			Izdaci za energiju	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	
32	02	0005	613400			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	31.000	23.663	23.663	0	0	0	0	0	0	0	
32	02	0005	613400			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	31.000	23.663	23.663	0	0	0	0	0	0	0	
32	02	0005	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	11.000	11.000	1.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	
32	02	0005	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	11.000	11.000	1.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	
32	02	0005	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.000	9.000	4.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	
32	02	0005	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.000	9.000	4.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	
32	02	0005	613700			Izdaci za tekuće održavanje	23.000	36.000	3.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	
32	02	0005	613700			Izdaci za tekuće održavanje	23.000	36.000	3.000	35.000	35.000	0	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	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	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	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	0	
32	02	0005	613900	AA0008	0820	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	109.620	109.340	3.020	106.320	73.120	0	33.200	0	0	0	
32	02	0005	613900	AA0009	0820	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.303	2.303	2.303	0	0	0	0	0	0	0	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	45.000	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	
32	02	0005	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	45.000	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	
32	02	0005	821200			Nabavka građevina	0	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	
32	02	0005	821200			Nabavka građevina	0	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	
32	02	0005	821300			Nabavka opreme	30.000	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	
32	02	0005	821300			Nabavka opreme	30.000	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	
32	02	0005	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	15.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	
32	02	0005	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	15.000	1.000	1.000	0	1.000	0	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	0	
						Broj zaposlenih	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						0820 - Usluge kulture	1.061.970	1.073.852	877.532	196.320	163.120	0	33.200	0	0	0	
						1011 - Bolest	1.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	2.466	10.937	10.937	0	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	1.065.669	1.084.789	888.469	196.320	163.120	0	33.200	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina							Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7								
						JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona	336.091	320.091	293.900	26.191	1.000	0	25.191	0	0	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	259.987	243.987	243.987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	206.454	188.424	188.424	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
32	02	0006	611200		0820	Naknade troškova zaposlenih	53.533	55.563	55.563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	02	0006	611200	AA0001	0820	Naknada za prevoz s posla i na posao	12.462	12.452	12.452	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	
32	02	0006	612100			Doprinosi poslodavca	23.899	23.899	23.899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	02	0006	612100	0820	0820	Doprinosi poslodavca	23.899	23.899	23.899	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
32	02	0006	613100			Putni troškovi	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	02	0006	613100	0820	0820	Putni troškovi	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	02	0006	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.200	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	02	0006	613300	0820	0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.200	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	02	0006	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	02	0006	613400	0820	0820	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
32	02	0006	613500	0820	0820	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	02	0006	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	02	0006	613700	0820	0820	Izdaci za tekuće održavanje	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	02	0006	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	02	0006	613800	0820	0820	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
32	02	0006	613900	0820	0820	Ugovorene i druge posebne usluge	39.191	39.191	13.000	26.191	1.000	0	25.191	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
32	02	0006	613900	AA0009	0820	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.365	1.365	1.365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	175.100	176.202	162.100	14.102	4.102	0	10.000	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
32	02	0006	821300			Nabavka opreme	13.000	14.102	0	14.102	4.102	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
32	02	0006	821300	0820	0820	Nabavka opreme	13.000	14.102	0	14.102	4.102	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
32	02	0006	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	162.100	162.100	162.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	02	0006	821500	0820	0820	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	162.100	162.100	162.100	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
						Tuzlanskog kantona	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																					
						0820 - Usluge kulture	511.191	496.293	456.000	40.293	5.102	0	35.191	0	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	511.191	496.293	456.000	40.293	5.102	0	35.191	0	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina		Izmjene i dopune Budžeta 2024. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
							3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9			
						Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla	206.292	206.292	186.292	20.000	0	10.000	0	10.000	0	0
					I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	170.439	170.439	170.854	0	0	0	0	0	0	0
						Plaće i naknade troškova zaposlenih	140.581	140.581	137.081	0	0	0	0	0	0	0
						Bruto plaće i naknade plaća	140.581	140.581	137.081	0	0	0	0	0	0	0
						Naknade troškova zaposlenih	29.858	29.858	33.773	0	0	0	0	0	0	0
						Naknada za prevoz s posla i na posao	7.000	7.000	6.500	0	0	0	0	0	0	0
						Naknade za topli obrok tokom rada	17.769	17.769	15.759	0	0	0	0	0	0	0
						Regres za godišnji odmor	3.400	3.400	3.410	0	0	0	0	0	0	0
						Pomoć u slučaju smrti	95	95	5.510	0	0	0	0	0	0	0
						Pomoć u slučaju ostalih bolesti	94	94	94	0	0	0	0	0	0	0
						Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
						Isplata pomoći od sitane poslodavca	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
						Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	14.893	14.893	14.393	0	0	0	0	0	0	0
						Doprinosi poslodavca	14.893	14.393	14.393	0	0	0	0	0	0	0
						Doprinosi zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	20.960	20.960	21.045	1.045	20.000	0	10.000	10.000	0	0
						Ugovorene i druge posebne usluge	20.960	21.045	1.045	1.045	20.000	0	10.000	10.000	0	0
						Ugovorene i druge posebne usluge	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	10.000	10.000	0	0
						Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	505	505	505	0	0	0	0	0	0	0
						Posebna naknada za podstizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	455	540	540	0	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	14.000	14.000	14.200	0	14.200	4.200	5.000	5.000	0	0
						Izdaci za nabavku stalnih sredstava	14.000	14.200	14.200	0	14.200	4.200	5.000	5.000	0	0
						Nabavka opreme	14.000	14.200	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	15.000	0	0
						Broj zaposlenih	5	5	5							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
							220.292	220.492	186.292	34.200	4.200	15.000	15.000	15.000	0	0
						0820 - Usluge kulture	220.292	220.492	186.292	34.200	4.200	15.000	15.000	15.000	0	0
						UKUPNO	220.292	220.492	186.292	34.200	4.200	15.000	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	0
						Broj zaposlenih	135	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	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	149	149	149							
						UKUPNO IZDACI:	730.227.545	712.312.656	595.868.368	68.443.385	16.339.838	740.002	51.363.545	45.500.303	2.500.000	0
						Broj zaposlenih	10.312	10.373	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 - Održava	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 - Vodopsnabdijevanje	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 stražkih domova i oporavišta	402.300	502.300	502.300	0	0	0	0	0	0
0760 - Zdravstvo n. k.	4.725.442	4.795.203	3.654.286	1.140.917	0	0	1.140.917	0	0
08 - 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 - IIR Obrazovanje	4.926.400	4.528.700	1.104.300	3.424.400	1.288.200	102.400	2.033.800	0	0
0980 - Obrazovanje n.k.	2.590.241	2.542.541	2.522.615	19.926	0	0	19.926	0	0
10 - Socijalna zaštita	99.477.359	101.215.985	95.914.569	5.301.416	8.335	273.000	5.020.081	0	0
1011 - Bolest	8.479.819	8.282.467	8.279.532	2.935	2.935	0	0	0	0
1012 - Hendikepiranost	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
1020 - Starost	3.730.749	4.954.587	4.954.587	0	0	0	0	0	0

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