

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

NACRT

**BUDŽET
TUZLANSKOG KANTONA ZA 2026. GODINU**

Tuzla, oktobar 2025. godine

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka b) Ustava Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, br. 7/97 i 3/99 i „Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 2025. godine, usvaja

BUDŽET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

Član 1.

Budžet Tuzlanskog kantona za 2026.godinu sastoji se od:

Opis	Budžeta za 2026. godinu
1. PRIHODI (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	727.696.166,00
1.1. PRIHODI OD POREZA (1.1.1. do 1.1.6.)	639.133.337,00
1.1.1.Porez na dobit pojedinaca i preduzeća	93.116.295,00
1.1.2.Domaći porez na dobra i usluge	108.500,00
1.1.3.Porez na dohodak	97.627.493,00
1.1.4. Porez na plaću (zaostale uplate poreza)	57.000,00
1.1.5.Prihodi od indirektnih poreza	448.213.749,00
1.1.6.Ostali porezi	10.300,00
1.2. NEPOREZNI PRIHODI	74.919.494,00
1.3. TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	13.504.747,00
1.4.KAPITALNI TRANSFERI	132.788,00
1.5. PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA	5.800,00
2. RASHODI (2.1.+2.2.)	701.868.872,00
2.1.RASHODI	700.868.872,00
2.2.TEKUĆA REZERVA	1.000.000,00
3. TEKUĆI BILANS (1. - 2.)	25.827.294,00
4. KAPITALNI PRIMICI	0,00
5. KAPITALNI IZDACI	55.275.162,00
6. NETO NABAVKA NEFINANSIJSKE IMOVINE (4.-5.)	-55.275.162,00
7.UKUPAN SUFICIT/DEFICIT (3.+6.)	-29.447.868,00
8. PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (8.1. + 8.2)	31.849.566,00
8.1.PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE	353.301,00
8.2.PRIMICI OD DUGOROČNOG ZADUŽIVANJA	31.496.265,00
9. IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATU DUGOVA	8.199.741,00
9.1.IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU	0,00
9.2. IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	8.199.741,00
10. NETO FINANSIRANJE (8.-9.)	23.649.825,00
11. UKUPAN FINANSIJSKI REZULTAT (7 +10)	-5.798.043,00
12. DIO AKUMULIRANOG SUFICIT IZ RANIJIH PERIODA	5.798.043,00
UKUPNI PRIHODI, PRIMICI, FINANSIRANJE I DIO AKUMULIRANOG SUFICITA IZ RANIJEG PERIODA	765.343.775,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI	765.343.775,00

FINANSIRANJE

Dio tekućih prihoda i primitaka u iznosu od **7.199.741,00** KM koristi se za finansiranje izdataka za otplate dugova kako slijedi:

Redni broj	O p i s	Plan za 2026. godinu na ekonomskom kodu 823000- Izdaci za otplate dugova - Izvor 10
1.	1. Federalno ministarstvo finansija- Aneks 2 na Podugovor o kreditu od 05.09.2006. godine za projekat rekonstrukcije UKC Tuzla (Plava bolnica) broj: 07/1-11-7873/20 od 10.04.2020. godine	3.233.308,00
2.	2. Federalno ministarstvo finansija- Ugovor o reprogramu obaveza 2 po osnovu III Stand by aranžmana sa MMF-om broj: 07/1-11-7871/20 od 10.04.2020. godine	1.500.471,00
3.	3. Federalno ministarstvo finansija- Ugovor o reprogramu obaveza 1 po osnovu IV Stand by aranžmana sa MMF-om broj: 07/1-11-7872/20 od 10.04.2020. godine	799.294,00
4.	4. Razvojna banka Federacije BiH- Ugovor o kreditu broj: DO-18-34-14829-VIII/23 od 22.12.2023. godine - finansiranje projekta Kampusu Univerziteta u Tuzli i rekonstrukcije zgrade Vlade Kantona	1.250.004,00
5.	5. Razvojna banka Federacije BiH- Ugovor o kreditu broj: DO-18-44-6319-VIII/25 od 03.06.2025. godine - projekat izgradnje zgrade PU u Živinicama i projekti izgradnje Općinskog suda u Lukavcu	416.664,00
	UKUPNO:	7.199.741,00

Član 2.

Prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci po grupama utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2026. godinu:

A. PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE

OPIS		Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
1	PRIHODI			
1.1	PRIHODI OD POREZA (711000 do 719000)	598.536.662	639.133.337	106,78
711000	Porez na dobit pojedinaca i preduzeća	107.007.465	93.116.295	87,02
711200	Porez na dobit preduzeća	107.007.465	93.116.295	87,02
711210	Porez na dobit	107.007.465	93.116.295	87,02
711211	Porez na dobit	95.973.909	83.515.060	87,02
711212	Porez po odbitku	11.033.556	9.601.235	87,02
713000	Porez na plaću i radnu snagu	57.000	57.000	100,00
713100	Porezi na plaću	57.000	57.000	100,00
713110	Porez na plaće (zaostale uplate poreza)	57.000	57.000	100,00
713111	Porezi na plaću i druga lična primanja(zaostale uplate poreza)	50.000	50.000	100,00
713113	Porezi na dodatna primanja (zaostale uplate poreza)	7.000	7.000	100,00
715000	Domaći porez na dobra i usluge (zaostale obaveze po osnovu poreza na promet dobara i usluga)	108.500	108.500	100,00
715100	Porez na prodaju dobra i usluga, ukupni promet ili dodanu vrijednost	63.500	63.500	100,00
715130	Porez na promet proizvoda po tarifnim brojevima (zaostale obaveze)	23.500	23.500	100,00
715131	Porez na promet proizvoda za koje se porez na promet proizvoda plaćao općoj 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	15.000	15.000	100,00
715132	Porez na promet proizvoda iz člana 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga za koje se porez na promet plaća po nižoj stopi osim proizvoda iz člana 12. stav 1. tačka 1., 2., 4., 12., 13. i 16.	6.000	6.000	100,00
715137	Kaznena kamata	2.500	2.500	100,00
715140	Porez na promet usluga (zaostale obaveze)	40.000	40.000	100,00
715141	Porez na promet usluga, osim usluga u građevinarstvu	40.000	40.000	100,00
715900	Ostali porezi na promet proizvoda i usluga(zaostale obaveze	45.000	45.000	100,00
715910	Ostali porezi na promet proizvoda i usluga (zaostale obaveze)	45.000	45.000	100,00
715914	Porez na promet osnovnih proizvoda poljoprivrede, ribarstva i proizvoda koji služe za ljudsku prehranu iz člana 12. stav 1. tačka 1. i 2., Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga.	10.000	10.000	100,00
715915	Porez na promet osnovnih proizvoda za građevinarstvo iz člana 12. stav 1. tačka 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga i porez na promet usluga u građevinarstvu koji se obračunava na osnovicu iz člana 18. tačka 5. Zakona	35.000	35.000	100,00
716000	Porez na dohodak	88.847.834	97.627.493	109,88
716100	Porez na dohodak	88.847.834	97.627.493	109,88
716110	Porez na dohodak	88.847.834	97.627.493	109,88
716111	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti	71.544.778	78.660.504	109,95
716112	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti	4.796.517	5.273.571	109,95
716113	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava	926.548	1.018.701	109,95
716114	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala	42.818	47.077	109,95
716115	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću	3.181.266	3.497.669	109,95
716116	Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz člana 12. stav 4. zakona o porezu na dohodak	4.603.016	5.060.824	109,95
716117	Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	3.752.891	4.069.147	108,43
717000	Prihodi od indirektnih poreza	402.505.563	448.213.749	111,36
717100	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima	402.505.563	448.213.749	111,36
717120	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima	402.505.563	448.213.749	111,36
717121	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima	402.505.563	448.213.749	111,36

OPIS		Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
719000	Ostali porezi	10.300	10.300	100,00
719100	Ostali porezi	10.300	10.300	100,00
719110	Ostali porezi	10.300	10.300	100,00
719114	Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (zaostale obaveze)(KUCZ- 26010002)	10.000	10.000	100,00
719115	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu i privremenih i povremenih poslova (zaostale obaveze) (KUCZ - 26010002)	300	300	100,00
1.2	NEPOREZNI PRIHODI (721000 do 723000)	79.352.078	74.919.494	94,41
721000	Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika	8.756.000	3.716.000	42,44
721100	Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija	8.495.000	3.455.000	40,67
721110	Prihodi od finansijske i nematerijalne imovine	7.045.000	1.805.000	25,62
721111	Prihodi od dividendi i udjela u profitu u javnim preduzećima i finansijskim institucijama	85.000	85.000	100,00
721112	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa (Sredstva za utrošak prihoda od koncesija)	6.350.000	1.110.000	17,48
721119	Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine	610.000	610.000	100,00
721120	Prihodi od iznajmljivanja	1.450.000	1.650.000	113,79
721121	Prihodi od iznajmljivanja zemljišta(MPŠV)	1.450.000	1.650.000	113,79
721200	Ostali prihodi od imovine	261.000	261.000	100,00
721210	Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine	200.000	200.000	100,00
721211	Prihodi od kamate za depozite u banci	200.000	200.000	100,00
721220	Prihodi od zakupa	61.000	61.000	100,00
721225	Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na površ. vodama I kategorije (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	1.000	1.000	100,00
721226	Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na površ. vodama II kategorije(MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	15.000	15.000	100,00
721227	Prihodi od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta (MPŠV)	45.000	45.000	100,00
722000	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga	63.535.078	64.142.494	100,96
722100	Administrativne takse	1.900.000	1.900.000	100,00
722120	Kantonalne takse	1.900.000	1.900.000	100,00
722121	Kantonalne administrativne takse	1.900.000	1.900.000	100,00
722200	Sudske takse	5.300.000	5.300.000	100,00
722220	Kantonalne sudske takse	5.300.000	5.300.000	100,00
722221	Kantonalne sudske takse	5.300.000	5.300.000	100,00
722400	Ostale budžetske naknade i takse	6.114.349	6.830.132	111,71
722420	Kantonalne naknade	5.526.000	6.324.000	114,44
722421	Kantonalne naknade	1.000	1.000	100,00
722422	Naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe (MPVŠ)	5.300.000	6.100.000	115,09
722424	Naknada za obavljeni tehnički pregled vozila koja pripada kantonu (Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja)	215.000	213.000	99,07
722429	Ostale kantonalne naknade	10.000	10.000	100,00
722450	Naknade za korištenje šuma	30.530	52.142	170,79
722451	Naknada za opće korisne funkcije šuma (Kantonalna uprava za šumarstvo)	2.994	1.095	36,57
722452	Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama (Kantonalna uprava za šumarstvo)	20	7	35,00
722455	Naknada u postupku promjene namjene šumskog zemljišta (krčenje šuma) (Kantonalna uprava za šumarstvo)	27.516	51.040	185,49
722470	Naknade za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma utvrđene kantonalnim propisima	557.819	453.990	81,39
722471	Naknada za opće korisne funkcije šuma utvrđena kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	209.357	100.000	47,77
722472	Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama utvrđena kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	106.779	56.234	52,66
722473	Naknada za izdvajanje iz šumsko-privrednog područja utvrđena kantonalnim propisima	0	3.959	

OPIS		Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
722474	Naknada za korištenje državnih šuma utvrđena kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	168.752	84.145	49,86
722475	Naknada u postupku promjene namjene šumskog zemljišta (krčenje šuma) po kantonalnim(Kantonalna uprava za šumarstvo)	40.171	190.611	474,50
722476	Naknada po osnovu prava služnosti državnog šumskog zemljišta utvrđena kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	2.509	7.591	302,55
722477	Naknada po osnovu zakupa državnog šumskog zemljišta utvrđena kantonalnim propisima(Kantonalna uprava za šumarstvo)	28.736	10.913	37,98
722479	Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma utvrđeni kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	1.515	537	35,45
722500	Naknade i takse po Federalnim zakonima i drugim propisima	26.060.380	28.011.545	107,49
722510	Naknade i takse za veterinarske i sanitarne preglede životinja i biljaka	797.000	1.030.000	129,23
722514	Federalna naknada za izvršene veterinarsko - zdravstvene preglede i kontrolu u zemlji (MPVŠ)	95.000	110.000	115,79
722515	Naknada za korištenje podataka premjera i katastra (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice)	675.450	889.000	131,62
722516	Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice)	26.550	31.000	116,76
722520	Vodne naknade	13.738.700	14.738.700	107,28
722521	Posebna vodna naknada za zaštitu voda za transportna sredstva koja za pogon koriste naftu ili naftne derivat (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	3.528.786	3.778.786	107,08
722522	Posebna vodna naknada za zaštitu voda (ispuštanje otpadnih voda, uzgoj ribe, upotrebu vještačkih đubriva i hemikalija za zaštitu bilja) (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	1.767.876	1.767.876	100,00
722523	Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za javnu vodoopskrbu (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	651.000	651.000	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)	59.314	59.314	100,00
722525	Posebna vodna naknada za korištenje površ. i podzemnih voda za industrijske procese, uključujući i termoelektreane (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	2.591.900	3.091.900	119,29
722526	Posebna vodna naknada za korištenje voda za proizvodnju električne energije u hidroelektranama (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	39.786	39.786	100,00
722527	Posebna vodna naknada za vađenje materijala iz vodotoka (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	15.500	15.500	100,00
722528	Posebna vodna naknada za zaštitu od poplava (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	13.686	13.686	100,00
722529	Opća vodna naknada (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	5.070.852	5.320.852	104,93
722540	Zaostale obaveze po osnovu naknada za korištenje šuma	55.880	86.782	155,30
722541	Naknada za korištenje opšte korisnih funkcija šuma (zaostale obaveze) (Kantonalna uprava za šumarstvo)	13	75	576,92
722542	Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma (zaostale obaveze) (Kantonalna uprava za šumarstvo)	345	122	35,36
722543	Naknada za izdavanje dozvole za krčenje šuma (zaostale obaveze) (Kantonalna uprava za šumarstvo)	55.522	86.585	155,95
722550	Naknada za zaštitu okoline	6.444.100	7.131.363	110,66
722551	Naknada zagađivača okoliša od pravnih i fizičkih lica (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice- Zaštita okolice)	1.984.549	1.242.000	62,58
722552	Naknada za plastične kese tregerice stavljene u promet (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice - Zaštita okolice)	4.949	30.000	606,18
722553	Naknada za posebne kategorije otpada - gume i akumulatori (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice - Zaštita okolice)	622.380	1.437.829	231,02

OPIS		Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
722554	Naknada za posebne kategorije otpada - ulja i vozila (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice - Zaštita okolice)	872.719	1.449.534	166,09
722555	Naknade za okoliš koje plaćaju pravna lica pri svakoj registraciji motornih vozila (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice- Zaštita okolice)	1.138.270	1.090.000	95,76
722556	Naknade za okoliš koje plaćaju fizička lica pri svakoj registraciji motornih vozila (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice- Zaštita okolice)	1.820.738	1.850.000	101,61
722557	Naknada za ambalažu i ambalažni otpad, električne i elektronske proizvode (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice - Zaštita okolice)	495	32.000	6.464,65
722580	Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.024.700	5.024.700	100,00
722581	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaće za isplatu (KUCZ - 26010002)	4.929.700	4.929.700	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)	60.000	60.000	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)	22.651.521	20.583.827	90,87
722610	Prihodi od pružanja usluga građanima	5.500.000	5.500.000	100,00
722611	Prihodi od pružanja usluga građanima	5.250.000	5.250.000	100,00
722612	Prihodi od pružanja usluga pravnim licima	250.000	250.000	100,00
722630	Vlastiti prihodi	7.642.253	0	0,00
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	7.642.253	0	0,00
24040001	Univerzitet u Tuzli	7.642.253	0	0,00
722640	Vlastiti javni prihodi od iznajmljivanja	996.355	1.043.068	104,69
722641	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja zemljišta	7.000	10.000	142,86
24020062	JU OŠ "Đurđevik" Živinice	7.000	7.000	100,00
24030022	JU Gimnazija "Ismet Mujezinović" Tuzla	0	3.000	
722642	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora	229.500	243.500	106,10
24040001	Univerzitet u Tuzli	70.000	75.000	107,14
32020004	JU Narodno pozorište Tuzla	19.500	19.500	100,00
32020005	JU Bosanski kulturni centar Tuzla	140.000	149.000	106,43
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	759.855	789.568	103,91
17010001	Ministarstvo unutrašnjih poslova	0	18.000	
24020001	JU OŠ "Banovići" Banovići	6.000	6.000	100,00
24020003	JU OŠ "Grivice" Banovići	4.000	4.000	100,00
24020006	JU OŠ "Dr.Safvet-beg Bašagić" Gradačac	4.375	4.000	91,43
24020007	JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	7.200	8.220	
24020009	JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Kamberi Gradačac	12.250	18.000	146,94
24020010	JU OŠ "Mehmed-Beg Kapetanović Ljubušak" Srnice Donje Gradačac	200	648	324,00
24020012	JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Zelinja Donja Gradačac	3.000	2.900	96,67
24020013	JU OŠ "Kalesija" Kalesija	0	10.000	
24020014	JU OŠ "Rainci Gornji" Kalesija	3.500	3.500	100,00
24020015	JU OŠ "Tojšići" Kalesija	2.500	3.000	120,00
24020016	JU OŠ "Memići" Kalesija	700	0	0,00
24020017	JU OŠ "Vukovije" Kalesija	5.000	5.500	110,00
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
24020023	JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	10.000	20.000	200,00
24020024	JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac	4.000	4.000	100,00

OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Index 4/3	
1	2	3	4	5
24020025 JU OŠ "Dobošnica" Lukavac	2.500	2.500	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	6.500	6.500	100,00	
24020034 JU OŠ "Duboki Potok" Srebrenik	3.000	3.000	100,00	
24020035 JU OŠ "Tinja" Srebrenik	2.000	2.000	100,00	
24020036 JU OŠ "Podorašje" 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	8.900	10.300	115,73	
24020040 JU OŠ "Miladije" Tuzla	9.130	9.000	98,58	
24020041 JU OŠ "Centar" Tuzla	54.500	54.500	100,00	
24020042 JU OŠ "Tušanj" Tuzla	14.000	15.000	107,14	
24020043 JU OŠ "Mejdan" Tuzla	5.900	9.400	159,32	
24020044 JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla	3.300	3.000	90,91	
24020045 JU OŠ "Bukinje" Tuzla	4.500	4.500	100,00	
24020046 JU OŠ "Novi Grad" Tuzla	20.000	25.000	125,00	
24020047 JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	7.000	10.000	142,86	
24020048 JU OŠ "Pazar" Tuzla	40.000	22.000	55,00	
24020051 JU OŠ "Solina" Tuzla	6.000	11.000	183,33	
24020053 JU OŠ "Slavinovići" Tuzla	26.000	26.000	100,00	
24020054 JU OŠ "Husino" Husino Tuzla	600	1.400	233,33	
24020055 JU OŠ "Simin Han" Tuzla	2.000	2.000	100,00	
24020056 JU OŠ "Lipnica" Lipnica Tuzla	1.000	1.000	100,00	
24020057 JU OŠ "Pasci Pasci Tuzla	4.000	5.000	125,00	
24020058 JU OŠ "Jala" Tuzla	11.000	11.000	100,00	
24020061 JU Prva OŠ Živinice	20.000	21.600	108,00	
24020062 JU OŠ "Đurđevik" Živinice	8.000	8.000	100,00	
24020063 JU OŠ "Dubrave" Živinice	4.350	5.300	121,84	
24020064 JU OŠ "Višća" Živinice	4.900	5.900	120,41	
24020065 JU OŠ "Bašigovci" Živinice	0	4.200		
24020066 JU OŠ "Gračanica" Živinice	1.850	1.500	81,08	
24020067 JU OŠ "Šerići" Živinice	5.000	5.000	100,00	
24020069 JU Druga osnovna škola Živinice	4.000	4.000	100,00	
24020070 JU OŠ "Teočak" Teočak	1.100	1.200	109,09	
24020071 JU OŠ "Hasan Kikić" Gračanica	21.500	21.500	100,00	
24020072 JU Druga osnovna škola Gračanica	23.500	23.500	100,00	
24020073 JU OŠ "Stjepan Polje" Gračanica	5.000	5.000	100,00	
24020074 JU OŠ "Miričina" Gračanica	500	700	140,00	
24020075 JU OŠ "Orahovica" Orahovica Donja Gračanica	2.500	2.500	100,00	
24020078 JU OŠ "Džakule" Gračanica	600	600	100,00	
24020080 JU OŠ "Lukavica" Gračanica	1.000	1.000	100,00	
24020082 JU OŠ "Brijesnica" Brijesnica Velika, Doboj-Istok	25.200	25.200	100,00	
24020083 JU OŠ "Klokotnica" Doboj-Istok	8.000	8.000	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	7.000	6.000	85,71	
24020091 JU OŠ "Sjenjak" Tuzla	40.000	40.000	100,00	
24030001 JU Mješovita srednja škola Banovići	2.000	2.000	100,00	
24030003 JU Mješovita srednja škola "Hasan Kikić" Gradačac	6.000	6.000	100,00	
24030005 JU Mješovita srednja škola Kalesija	20.300	20.300	100,00	
24030007 JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola Lukavac	42.000	50.000	119,05	
24030008 JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	3.000	5.600	186,67	
240300120 JU Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla	0	4.500		
24030013 JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	15.500	13.800	89,03	
24030014 JU Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla	31.000	31.000	100,00	
24030015 JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla	15.000	15.000	100,00	
24030016 JU Turističko-ugostiteljska škola, Tuzla	4.000	4.000	100,00	
24030017 JU Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla	7.500	2.500	33,33	
24030019 JU Srednja medicinska škola Tuzla	13.000	1.800	13,85	
24030022 JU Gimnazija "Ismet Mujezinović" Tuzla	31.500	28.000	88,89	
24030027 JU Mješovita srednja škola Živinice	6.000	5.000	83,33	

OPIS		Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
24030028	JU Mješovita srednja škola Gračanica	20.000	2.000	10,00
24030038	JU Mješovita srednja škola Lukavac	2.000	3.000	150,00
32020004	JU Narodno pozorište Tuzla	10.000	10.000	100,00
	722650 Vlastiti javni prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga	8.512.913	14.040.759	164,93
	722651 Vlastiti javni prihodi od prodaje usluga, pristupa i korištenja	290.852	298.600	102,66
24040001	Univerzitet u Tuzli	92.000	81.000	88,04
32020001	JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	62.252	75.000	120,48
32020002	JU Muzej Istočne Bosne	1.500	1.500	100,00
32020003	JU Arhiv Tuzlanskog kantona	60.600	64.600	106,60
32020004	JU Narodno pozorište Tuzla	70.500	72.500	102,84
32020007	Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla	4.000	4.000	100,00
	Vlastiti javni prihodi od realizacije aktivnosti naučno -			
	722652 istraživačkog rada, izrade elaborata, studija, evaluacija,	1.511.200	1.513.000	100,12
	ekvivalencije, ekspertiza i drugih stručnih usluga			
14020001	Poljoprivredni zavod Tuzla	2.000	4.000	200,00
24040001	Univerzitet u Tuzli	8.000	8.000	100,00
24040002	Akademija dramskih umjetnosti	4.000	4.000	100,00
24040003	Edukacijsko rehabilitacijski fakultet	35.000	35.000	100,00
24040004	Ekonomski fakultet	50.000	50.000	100,00
24040005	Filozofski fakultet	45.000	45.000	100,00
24040006	Medicinski fakultet	30.000	30.000	100,00
24040007	Rudarsko geološko - građevinski fakultet	805.500	805.500	100,00
24040008	Tehnološki fakultet	220.000	220.000	100,00
24040009	Fakultet elektrotehnike	102.500	102.500	100,00
24040010	Mašinski fakultet	80.000	80.000	100,00
24040012	Prirodno matematički fakultet	40.000	40.000	100,00
24040013	Fakultet za tjelesni odgoj i sport	54.000	53.800	99,63
24040019	Farmaceutski fakultet	20.000	20.000	100,00
24040020	Pravni fakultet Tuzla	10.200	10.200	100,00
32020003	JU Arhiv Tuzlanskog kantona	1.000	1.000	100,00
32020006	JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona	4.000	4.000	100,00
	Vlastiti javni prihodi od realizacije stručno - edukativnih			
	722653 aktivnosti i drugih oblika javnog istupanja (seminari,	101.500	101.500	100,00
	savjetovanja, okrugli stolovi)			
24040004	Ekonomski fakultet	48.000	48.000	100,00
24040009	Fakultet elektrotehnike	50.000	50.000	100,00
32020003	JU Arhiv Tuzlanskog kantona	3.500	3.500	100,00
	722654 Vlastiti javni prihodi od oglašavanja proizvoda i usluga	8.000	8.000	100,00
10010001	Tuzlanski kanton Skupština - Služba Skupštine	8.000	8.000	100,00
	722655 Vlastiti javni prihodi od distribucije i prodaje pisanih, foto i video	257.670	245.620	95,32
	publikacija i materijala, obrazaca			
10010001	Tuzlanski kanton Skupština - Služba Skupštine	8.000	8.000	100,00
24020012	JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Zelinja Donja Gradačac	100	100	
24020040	JU OŠ "Miladije" Tuzla	120	120	100,00
24020062	JU OŠ "Đurđevik" Živinice	200	200	100,00
24020064	JU OŠ "Višća" Živinice	100	100	100,00
24020066	JU OŠ "Gračanica" Živinice	150	500	333,33
24020067	JU OŠ "Šerići" Živinice	0	100	
24030015	JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla	0	2.500	
24040001	Univerzitet u Tuzli	249.000	234.000	93,98
	Vlastiti javni prihodi od pružanja usluga cikličnog obrazovanja,			
	722656 škole u prirodi, produženog boravka u školama, školarina,	6.173.691	11.702.039	189,55
	upisnina i sl.			
24020006	JU OŠ "Dr.Safvet-beg Bašagić" Gradačac	3.565	9.070	254,42
24020009	JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Kamberi Gradačac	0	300	
24020011	JU OŠ "Edhem Mulabdić" Međida Donja Gradačac	200	200	100,00
24020018	JU OŠ "Kladanj" Kladanj	1.500	1.500	100,00
24020021	JU OŠ "Humci" Čelić	500	400	80,00
24020046	JU OŠ "Novi Grad" Tuzla	240.500	187.500	77,96
24020047	JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	238.700	184.000	77,08
24020060	JU OŠ "Sim Han" Tuzla	143.897	55.750	38,74
24020066	JU OŠ "Gračanica" Živinice	0	24.000	

OPIS		Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
24020069	JU Druga osnovna škola Živinice	0	63.250	
24020087	JU OŠ "Sveti Franjo" Tuzla	175.500	150.000	85,47
24030001	JU Mješovita srednja škola Banovići	59.620	48.650	81,60
24030002	JU Mješovita srednja škola Čelić	5.450	5.450	100,00
24030003	JU Mješovita srednja škola "Hasan Kikić" Gradačac	160.700	159.850	99,47
24030004	JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac	9.150	9.150	100,00
24030005	JU Mješovita srednja škola Kalesija	86.800	86.800	100,00
24030006	JU Mješovita srednja škola "Musa Čazim Čatić" Kladanj	10.000	10.000	100,00
24030007	JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola Lukavac	9.000	11.800	131,11
24030008	JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	13.100	12.520	95,57
24030010	JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla	28.400	28.400	100,00
24030012	JU Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla	39.700	46.200	116,37
24030013	JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	22.000	20.700	94,09
24030014	JU Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla	45.000	45.000	100,00
24030015	JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla	107.664	90.200	83,78
24030016	JU Turističko-ugostiteljska škola, Tuzla	26.530	26.530	100,00
24030017	JU Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla	205.960	210.460	102,18
24030019	JU Srednja medicinska škola Tuzla	95.400	86.000	90,15
24030020	JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla	6.500	3.500	53,85
24030022	JU Gimnazija "Ismet Mujezinović" Tuzla	11.700	12.500	106,84
24030023	JU Behram-begova medresa, Tuzla	18.000	18.000	100,00
24030025	JU Mješovita srednja škola Srebrenik	58.550	62.250	106,32
24030026	JU Mješovita srednja škola Teočak	51.260	52.189	101,81
24030027	JU Mješovita srednja škola Živinice	98.000	99.000	101,02
24030028	JU Mješovita srednja škola Gračanica	248.148	184.500	74,35
24030029	JU Gimnazija "Mustafa Kamarić" Gračanica	14.500	12.000	82,76
24030030	JU Mješovita srednja škola Doboj-Istok	11.700	11.420	97,61
24030031	JU Mješovita srednja škola Tuzla	30.050	38.450	127,95
24030034	JU Mješovita srednja škola Sapna	4.950	5.300	107,07
24030036	JU Gimnazija Živinice	7.500	9.000	120,00
24030037	JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla	6.050	6.050	100,00
24030038	JU Mješovita srednja škola Lukavac	39.450	40.450	102,53
24040001	Univerzitet u Tuzli	3.838.497	9.573.750	249,41
722657	Vlastiti javni prihodi od prodaje predmeta proizvedenih u radionicama organizovanim radi vršenja obrazovnih, radno - okupacionih aktivnosti i praktične nastave, te promotivnog materijala	0	2.000	
24030015	JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla	0	2.000	
722659	Vlastiti javni prihodi od ostalih aktivnosti	170.000	170.000	100,00
17020001	Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - Uprava policije	170.000	170.000	100,00
722700	Neplanirane uplate-prihodi	1.508.828	1.516.990	100,54
722710	Povrati iz ranijih godina	700.000	700.000	100,00
722719	Ostali povrati	700.000	700.000	100,00
722750	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	114.328	122.490	107,14
722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	114.328	122.490	107,14
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	1.600	21.962	1.372,63
24020021	JU OŠ "Humci" Čelić	34.000	27.000	79,41
24020022	JU OŠ "Vražići" Čelić	25.000	25.000	100,00
24030002	JU Mješovita srednja škola Čelić	9.500	15.000	157,89
24030025	JU Mješovita srednja škola Srebrenik	700	0	0,00
24030027	JU Mješovita srednja škola Živinice	2.497	2.497	100,00
30010001	Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona	10.000	0	0,00
32020007	Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla	10.000	10.000	100,00
722760	Uplaćene refundacije iz ranijih godina	544.500	544.500	100,00
722761	Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina	544.500	544.500	100,00
722790	Ostale neplanirane uplate	150.000	150.000	100,00
722791	Ostale neplanirane uplate	150.000	150.000	100,00
723000	Novčane kazne (neporezne prirode)	7.061.000	7.061.000	100,00
723100	Novčane kazne	7.061.000	7.061.000	100,00

OPIS		Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
	723120 Novčane kazne po kantonalnim propisima	7.061.000	7.061.000	100,00
	723121 Novčane kazne po kantonalnim propisima	240.000	240.000	100,00
	723122 Ostale kazne	10.000	10.000	100,00
	723123 Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka	6.800.000	6.800.000	100,00
	723129 Ostali prihodi	11.000	11.000	100,00
1.3	TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE (731000 do 733000)	50.166.715	13.504.747	26,92
731000	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	1.683.810	1.959.560	116,38
731100	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	1.683.810	1.959.560	116,38
	731110 Primljeni tekući transferi od inostranih vlada	58.000	53.250	91,81
	731111 Primljeni tekući transferi od inostranih vlada	58.000	53.250	91,81
	32020001 JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	58.000	53.250	91,81
	731120 Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija	1.625.810	1.906.310	117,25
	731121 Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija	1.625.810	1.906.310	117,25
	24010018 Ministarstvo obrazovanja i nauke	25.310	25.310	
	24040001 Univerzitet u Tuzli	1.046.700	1.327.200	126,80
	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	47.776.860	10.915.557	22,85
732100	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova	47.776.860	10.915.557	22,85
	732110 Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	46.338.005	9.485.620	20,47
	732111 Primljeni tekući transferi od Države	14.080	14.080	100,00
	24030036 JU Gimnazija Živinice	4.080	4.080	100,00
	32020006 JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa TK	10.000	10.000	100,00
	732112 Primljeni tekući transferi od Federacije	44.449.752	7.590.600	17,08
	11010001 Vlada Tuzlanskog kantona	38.928.152	0	0,00
	14020001 Poljoprivredni zavod Tuzla	17.000	17.000	100,00
	15030006 Općinski sud Lukavac	500.000	500.000	100,00
	23020006 Civilne žrtve rata - civilne invalidnine	4.200.000	4.300.000	102,38
	24010018 Ministarstvo obrazovanja i nauke	157.400	157.400	100,00
	24020014 JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" Srnice Donje Gradačac	14.000	0	
	24020019 JU OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj	8.700	8.700	100,00
	24020085 JU OŠ "Sapna" Sapna	4.000	4.000	100,00
	24030014 JU Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla	50.000	50.000	100,00
	24030034 JU Mješovita srednja škola Sapna	15.500	8.500	54,84
	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
	31010003 Podrška razvoju kantona	0	2.000.000	
	32020002 JU Muzej Istočne Bosne	2.000	2.000	100,00
	32020003 JU Arhiv Tuzlanskog kantona	12.000	12.000	100,00
	32020005 JU Bosanski kulturni centar Tuzla	15.000	5.000	33,33
	32020006 JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa TK	15.000	15.000	100,00
	32020007 Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla	10.000	10.000	100,00
	732115 Primljeni tekući transferi od gradova	1.686.450	1.745.500	103,50
	24020006 JU OŠ "Dr. Safvet-beg Bašagić" Gradačac	0	0	
	24020008 JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac	35.000	35.000	100,00
	24020023 JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	1.500	1.000	66,67
	24020024 JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac	0	2.000	
	24020025 JU OŠ "Dobošnica" Lukavac	7.000	7.000	100,00
	24020027 JU OŠ "Turija" Lukavac	2.000	2.000	100,00
	24020028 JU OŠ "Poljice" Lukavac	3.550	2.000	56,34
	24020029 JU OŠ "Prokosovići" Lukavac	1.900	14.000	
	24020030 JU OŠ "Gnojnica" Lukavac	7.000	7.000	100,00

OPIS		Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
24020041	JU OŠ "Centar" Tuzla	150.000	150.000	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
24030007	JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola Lukavac	0	12.000	
24030038	JU Mješovita srednja škola Lukavac	0	25.000	
24040001	Univerzitet u Tuzli	90.000	90.000	100,00
32020001	JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	340.000	340.000	100,00
32020002	JU Muzej Istočne Bosne	200.000	200.000	100,00
32020004	JU Narodno pozorište Tuzla	830.000	840.000	101,20
32020007	Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla	2.500	2.500	100,00
732116 Primljeni tekući transferi od općina		187.723	135.440	72,15
24020001	JU OŠ "Banovići" Banovići	7.629	7.629	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	4.760	2.377	49,94
24020013	JU OŠ "Kalesija" Kalesija	1.440	1.440	100,00
24020014	JU OŠ "Rainci Gornji" Kalesija	990	990	100,00
24020016	JU OŠ "Memići" Kalesija	1.500	0	0,00
24020020	JU OŠ "Čelić" Čelić	80.000	80.000	100,00
24020024	JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac	2.000	0	0,00
24020029	JU OŠ "Prokosovići" Lukavac	14.000	0	0,00
24020084	JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju	0	4.600	
24030001	JU Mješovita srednja škola Banovići	2.400	2.400	100,00
24030005	JU Mješovita srednja škola Kalesija	4.880	4.880	100,00
24030007	JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola Lukavac	12.000	0	0,00
24030008	JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	13.000	13.000	100,00
24030038	JU Mješovita srednja škola Lukavac	25.000	0	0,00
32020007	Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla	2.500	2.500	100,00
732120 Primljeni namjenski transferi od drugih nivoa vlasti		125.000	145.000	116,00
732121 Primljeni namjenski transferi za kulturu		25.000	45.000	180,00
32020004	JU Narodno pozorište Tuzla	25.000	45.000	180,00
732128 Primljeni namjenski transfer iz sredstava za zaštitu okoline		100.000	100.000	100,00
18010001	Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoline	100.000	100.000	100,00
732130 Transferi od vanbudžetskih fondova		1.313.855	1.284.937	97,80
732131 Transfer od Federalnog zavoda za zapošljavanje		347.340	336.340	96,83
14010001	Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede	33.300	33.300	100,00
18010001	Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoline	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	23.000	12.000	52,17
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		966.515	948.597	98,15
11080001	Ured Vlade	5.540	5.540	100,00
12010001	Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	15.360	15.360	100,00
15010003	JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona	20.000	20.000	100,00
15020001	Kantonalni sud Tuzla	15.840	16.320	103,03
15030002	Općinski sud Živinice	16.500	16.500	100,00
15030003	Općinski sud Gradačac	10.800	20.000	185,19
15030004	Općinski sud Gračanica	12.834	12.834	100,00
15030009	Općinski sud Srebrenik	10.800	16.800	155,56
16010001	Ministarstvo finansija	15.120	15.120	100,00
19010001	Ministarstvo zdravstva	12.000	14.400	120,00
20010001	Ministarstvo za boračka pitanja	35.120	43.910	125,03
22010001	Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	16.650	6.000	36,04
23010001	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	7.000	7.000	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	20.792	20.792	100,00
24020002	JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	4.071	4.071	100,00
24020003	JU OŠ "Grivice" Banovići	11.181	11.181	100,00
24020004	JU OŠ "Seona" Banovići - Aljkovići	4.071	4.071	100,00
24020005	JU OŠ "Treštenica" Banovići	5.040	5.038	99,96

OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Index 4/3	
1	2	3	4	5
24020006 JU OŠ "Dr.Safvet-beg Bašagić" Gradačac	5.415	0	0,00	
24020007 JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	7.950	10.784	135,65	
24020008 JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac	14.615	14.615	100,00	
24020010 JU OŠ "Mehmed-Beg Kapetanović Ljubušak" Srnice Donje Gradačac	10.000	0	0,00	
24020011 JU OŠ "Edhem Mulabdić" Međida Donja Gradačac	2.720	5.020	184,56	
24020012 JU OŠ "Musa Čazim Čatić" Zelinja Donja Gradačac	2.720	5.020	184,56	
24020013 JU OŠ "Kalesija" Kalesija	23.546	23.546	100,00	
24020014 JU OŠ "Rainci Gornji" Kalesija	21.965	21.965	100,00	
24020016 JU OŠ "Memići" Kalesija	5.500	0	0,00	
24020019 JU OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj	5.620	5.620	100,00	
24020020 JU OŠ "Čelić" Čelić	10.000	10.000	100,00	
24020021 JU OŠ "Humci" Čelić	2.550	2.040	80,00	
24020022 JU OŠ "Vražići" Čelić	5.360	5.360	100,00	
24020023 JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	5.000	5.000	100,00	
24020031 JU Prva osnovna škola Srebrenik	6.295	3.680	58,46	
24020032 JU OŠ "Špionica" Srebrenik	3.636	3.636	100,00	
24020034 JU OŠ "Duboki Potok" Srebrenik	5.000	5.000	100,00	
24020035 JU OŠ "Tinja" Srebrenik	4.830	4.830	100,00	
24020036 JU OŠ "Podorašje" Srebrenik	7.445	7.445	100,00	
24020037 JU Druga osnovna škola Srebrenik	3.400	3.400	100,00	
24020038 JU OŠ "Rapatnica" Srebrenik	5.000	0	0,00	
24020039 JU OŠ "Kreka" Tuzla	8.800	8.900	101,14	
24020040 JU OŠ "Miladije" Tuzla	6.450	6.450	100,00	
24020041 JU OŠ "Centar" Tuzla	16.100	16.100	100,00	
24020042 JU OŠ "Tušanj" Tuzla	11.400	11.400	100,00	
24020043 JU OŠ "Mejdan" Tuzla	4.824	10.000	207,30	
24020044 JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla	5.040	5.040	100,00	
24020046 JU OŠ "Novi Grad" Tuzla	5.040	5.040	100,00	
24020047 JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	9.000	11.000	122,22	
24020048 JU OŠ "Pazar" Tuzla	4.820	4.820	100,00	
24020052 JU OŠ "Kiseljak" Kiseljak, Tuzla	2.000	0	0,00	
24020053 JU OŠ "Slavinovići" Tuzla	25.585	25.585	100,00	
24020055 JU OŠ "Simin Han" Tuzla	10.100	10.100	100,00	
24020058 JU OŠ "Jala" Tuzla	11.040	11.040	100,00	
24020060 JU Osnovna muzička škola Tuzla	15.000	15.000	100,00	
24020061 JU Prva osnovna škola Živinice	9.650	0	0,00	
24020062 JU OŠ "Đurđevik" Živinice	12.950	12.950	100,00	
24020063 JU OŠ "Dubrave" Živinice	13.225	13.225	100,00	
24020064 JU OŠ "Višća" Živinice	11.460	11.460	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	5.000	5.000	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	
24020072 JU OŠ Druga osnovna škola Gračanica	7.152	7.152	100,00	
24020074 JU OŠ "Miričina" Gračanica	11.790	3.636	30,84	
24020075 JU OŠ "Donja Orahovica" Gračanica	3.636	3.636	100,00	
24020081 JU OŠ "Malešići" Gračanica	2.720	2.720	100,00	
24020083 JU OŠ "Klokotnica" Doboj-Istok	4.850	0		
24020084 JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju	4.600	0		
24020085 JU OŠ "Sapna" Sapna	4.500	4.500	100,00	
24030001 JU Mješovita srednja škola Banovići	10.716	10.408	97,13	
24030002 JU Mješovita srednja škola Čelić	4.080	4.080	100,00	
24030003 JU Mješovita srednja škola "Hasan Kikić" Gradačac	14.950	14.950	100,00	
24030005 JU Mješovita srednja škola Kalesija	4.900	4.900	100,00	
24030006 JU Mješovita srednja škola "Musa Čazim Čatić" Kladanj	4.600	4.600	100,00	
24030010 JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla	11.000	11.000	100,00	
24030012 JU Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla	3.700	12.171	328,95	
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	5.500	5.500	100,00	
24030016 JU Turističko-ugostiteljska škola, Tuzla	8.115	8.115	100,00	

OPIS		Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
24030017	JU Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla	12.000	12.000	100,00
24030020	JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla	10.000	10.000	100,00
24030022	JU Gimnazija "Ismet Mujezinović" Tuzla	9.000	12.000	133,33
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	11.200	11.200	100,00
24030027	JU Mješovita srednja škola Živinice	17.867	17.867	100,00
24030028	JU Mješovita srednja škola Gračanica	6.700	0	
24030029	JU Gimnazija "Mustafa Kamarić" Gračanica	9.600	5.000	52,08
24030030	JU Mješovita srednja škola Doboj-Istok	2.615	0	0,00
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	Ministrastvo privrede	16.000	16.000	100,00
32010001	Ministarstvo za kulturu sport i mlade	14.496	14.496	100,00
32020001	JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	0	12.200	
32020004	JU Narodno pozorište Tuzla	8.280	8.280	100,00
32020005	JU Bosanski kulturni centar Tuzla	5.000	5.000	100,00
32020006	JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa TK	10.000	10.000	100,00
733000	Donacije	706.045	629.630	89,18
733100	Donacije	706.045	629.630	89,18
733110	Domaće donacije	691.045	614.630	88,94
733111	Donacije od fizičkih lica	176.630	156.630	88,68
23030001	JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla	155.000	135.000	87,10
23050001	JU Centar za autizam "Meho Sadiković" Tuzla	10.000	10.000	100,00
24020003	JU OŠ "Grivice" Banovići	4.000	4.000	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	514.415	458.000	89,03
23010001	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	121.000	121.000	100,00
23030001	JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla	10.000	10.000	100,00
23050001	JU Centar za autizam "Meho Sadiković" Tuzla	135.000	85.000	62,96
24020001	JU OŠ "Banovići" Banovići	0	0	
24020002	JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	22.000	22.000	100,00
24020016	JU OŠ "Memići" Kalesija	1.255	0	
24020040	JU OŠ "Miladije" Tuzla	3.650	0	0,00
24020047	JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	17.000	34.000	200,00
24020048	JU OŠ "Pazar" Tuzla	20.000	20.000	100,00
24020049	JU OŠ "Mramor" Tuzla	1.000	0	
24020064	JU OŠ "Višća" Živinice	6.000	6.000	100,00
24020084	JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju	5.110	0	0,00
24020091	JU OŠ "Sjenjak" Tuzla	10.000	0	0,00
24030001	JU Mješovita srednja škola Banovići	0	1.100	
24030012	JU Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla	6.000	6.000	
24030017	JU Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla	500	0	0,00
24030020	JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla	10.000	10.000	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	20.000	86,96
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

OPIS		Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
1.4	KAPITALNI TRANSFERI (741000 do 742000)	150.298	132.788	88,35
741000	Primljeni kapitalni transferi inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	53.082	53.082	100,00
741100	Primljeni kapitalni transferi inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	53.082	53.082	100,00
741110	Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada	53.082	53.082	100,00
741111	Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada	53.082	53.082	100,00
31010001	Ministarstvo privrede	53.082	53.082	100,00
742000	Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti	97.216	79.706	81,99
742100	Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova	87.216	69.706	79,92
742110	Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti	87.216	69.706	79,92
742112	Primljeni kapitalni transferi od Federacije	41.786	41.786	100,00
24010018	Ministarstvo obrazovanja i nauke	40.000	40.000	100,00
24020007	JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	1.786	1.786	100,00
742115	Primljeni kapitalni transferi od gradova	15.000	5.000	33,33
24020026	JU OŠ "Puračić" Lukavac	15.000	5.000	33,33
742116	Primljeni kapitalni transferi od općina	30.430	22.920	75,32
15030009	Općinski sud Srebrenik	0	0	
24020003	JU OŠ "Grivice" Banovići	5.000	5.000	100,00
24020005	JU OŠ "Treštenica" Banovići	14.530	7.020	48,31
24030001	JU Mješovita srednja škola Banovići	10.900	10.900	100,00
742200	Kapitalni transferi od nevladinih izvora	10.000	10.000	100,00
742210	Kapitalni transferi od nevladinih izvora	10.000	10.000	100,00
742212	Kapitalni transferi od preduzeća	10.000	10.000	100,00
24020004	JU OŠ "Seona" Banovići - Aljkovići	10.000	10.000	100,00
1.5	PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA	5.800	5.800	100,00
777000	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	5.800	5.800	100,00
777700	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	5.800	5.800	100,00
777770	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	5.800	5.800	100,00
777776	Uplate zaostalih obaveza po osnovu posebnih vodnih naknada (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	300	300	100,00
777778	Uplate zaostalih obaveza na promet visoko tarifnih proizvoda	5.500	5.500	100,00
UKUPNO:	PRIHODI	728.211.553	727.696.166	99,93
8	PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
8.1	PRIMICI OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE	615.000	353.301	57,45
813000	Primici od finansijske imovine	615.000	353.301	57,45
813200	Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama	15.000	0	0,00
813210	Otplate od pozajmljivanja pojedincima	15.000	0	0,00
813211	Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima	15.000	0	0,00
813300	Primljene otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima	600.000	353.301	58,88
813310	Otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima	600.000	353.301	58,88
813311	Otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima	600.000	353.301	58,88
813311	Otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima	600.000	353.301	58,88
8.2	PRIMICI OD DOMAĆEG ZADUŽIVANJA	38.597.000	31.496.265	81,60
814000	Primici od dugoročnog zaduživanja	38.597.000	31.496.265	81,60
814300	Primici od domaćeg zaduživanja	38.597.000	31.496.265	81,60
814330	Primici od direktnog zaduživanja	38.597.000	31.496.265	81,60
814331	Primici od domaćih finansijskih institucija	38.597.000	31.496.265	81,60
UKUPNO:	PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	39.212.000	31.849.566	81,22
9.	DIO AKUMULIRANOG SUFICITA IZ RANIJEJ PERIODA	49.768.291	5.798.043	11,65
	SVEUKUPNO	817.191.844	765.343.775	93,66

B. RASHODI, IZDACI I FINANSIRANJE

Ekonomski kod	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	INDEX % 3/2
1		2	3(4+5+9+10)	4	5(6+7+8)	6	7	8	9	10	11
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	404.674.278	422.082.724	420.003.976	2.078.748	547.736	5.462	1.525.550	0	0	104,30
611100	Bruto plaće i naknade plaća	338.962.902	351.530.096	349.451.348	2.078.748	547.736	5.462	1.525.550	0	0	103,71
611200	Naknade troškova zaposlenih	65.711.376	70.552.628	70.552.628	0	0	0	0	0	0	107,37
611200	Regres za godišnji odmor	9.033.010	9.557.151	9.557.151	0	0	0	0	0	0	105,80
611200	Naknade za topli obrok tokom rada	36.104.072	39.883.412	39.883.412	0	0	0	0	0	0	110,47
611200	Pomoć u slučaju smrti	1.944.873	1.958.975	1.958.975	0	0	0	0	0	0	100,73
611200	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	310.245	321.765	321.765	0	0	0	0	0	0	103,71
611200	Otpremnine zbog odlaska u penziju	5.227.267	5.525.823	5.525.823	0	0	0	0	0	0	105,71
611200	Naknada za prevoz s posla i na posao	11.879.954	12.001.066	12.001.066	0	0	0	0	0	0	101,02
611200	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.191.635	1.283.991	1.283.991	0	0	0	0	0	0	107,75
611200	Naknada za odvojeni život	4.450	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0	98,88
611200	Naknada troškova smještaja	2.750	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0	98,18
611200	Nagrade za rezultate rada	13.120	13.345	13.345	0	0	0	0	0	0	101,71
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	39.868.007	23.987.540	23.889.071	98.469	57.612	300	40.557	0	0	60,17
612100	Doprinosi poslodavca	39.868.007	23.987.540	23.889.071	98.469	57.612	300	40.557	0	0	60,17
613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	60.255.133	51.366.984	40.817.999	9.938.071	7.428.867	275.908	2.233.296	610.914	0	85,25
613100	Putni troškovi	981.890	997.589	443.019	507.520	253.900	11.090	242.530	47.050	0	101,60
613200	Izdaci za energiju	9.268.157	9.370.139	8.661.939	687.050	687.050	0	0	21.150	0	101,10
613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.103.768	6.291.784	5.912.284	369.400	354.950	10.200	4.250	10.100	0	103,08
613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	15.246.885	5.745.381	4.219.285	1.427.736	1.227.864	68.492	131.380	98.360	0	37,68
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.307.361	2.320.285	2.162.751	134.180	97.900	10.500	25.780	23.354	0	100,56
613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.428.713	1.465.774	1.273.874	131.900	69.400	500	62.000	60.000	0	102,59
613700	Izdaci za tekuće održavanje	2.919.642	2.951.382	1.861.942	928.940	848.030	35.750	45.160	160.500	0	101,09
613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.077.400	1.097.360	885.722	204.638	198.138	500	6.000	7.000	0	101,85
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	20.921.317	21.127.290	15.397.183	5.546.707	3.691.635	138.876	1.716.196	183.400	0	100,98
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	18.146.098	18.301.316	12.584.881	5.535.435	3.687.110	138.876	1.709.449	181.000	0	100,86
613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.186.298	1.230.228	1.216.556	11.272	4.525	0	6.747	2.400	0	103,70
613900	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.588.921	1.595.746	1.595.746	0	0	0	0	0	0	100,43
	I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	504.797.418	497.437.248	484.711.046	12.115.288	8.034.215	281.670	3.799.403	610.914	0	98,54
614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	154.704.472	156.833.970	144.394.180	4.862.400	178.500	121.000	4.562.900	7.577.390	0	101,38
614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	14.913.350	14.866.750	12.911.750	20.000	0	20.000	0	1.935.000	0	99,69
614200	Tekući transferi pojedincima	105.595.692	105.862.106	101.085.406	4.552.200	0	0	4.552.200	224.500	0	100,25
614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	11.540.018	11.756.361	10.872.861	100.500	0	100.000	500	783.000	0	101,87
614400	Subvencije javnim preduzećima	10.676.375	10.529.488	9.484.488	0	0	0	0	1.045.000	0	98,62

Ekonomski kod	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	INDEX % 3/2
	1	2	3(4+5+9+10)	4	5(6+7+8)	6	7	8	9	10	11
614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	8.821.555	10.815.365	7.459.475	0	0	0	0	3.355.890	0	122,60
614700	Tekući transferi u inostranstvo	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	100,00
614800	Drugi tekući rashodi	3.156.482	3.002.900	2.579.200	189.700	178.500	1.000	10.200	234.000	0	95,13
	II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	154.704.472	156.833.970	144.394.180	4.862.400	178.500	121.000	4.562.900	7.577.390	0	101,38
615000	KAPITALNI TRANSFERI	68.829.816	46.003.270	18.159.584	2.012.713	0	12.713	2.000.000	25.830.973	0	66,84
615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	58.188.484	36.947.484	10.952.584	2.006.900	0	6.900	2.000.000	23.988.000	0	63,50
615200	Kapitalni transferi pojedincima	1.530.813	530.813	475.000	5.813	0	5.813	0	50.000	0	34,68
615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	4.685.000	3.725.000	3.615.000	0	0	0	0	110.000	0	79,51
615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima	1.284.500	2.285.500	1.632.000	0	0	0	0	653.500	0	177,93
615500	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	3.140.019	2.513.473	1.484.000	0	0	0	0	1.029.473	0	80,05
615700	Kapitalni transferi u inostranstvu	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	100,00
	III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	68.829.816	46.003.270	18.159.584	2.012.713	0	12.713	2.000.000	25.830.973	0	66,84
616000	IZDACI ZA KAMATE	432.310	594.384	559.384	0	0	0	0	35.000	0	137,49
616200	Izdaci za inostrane kamate	35.000	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0	100,00
616300	Kamate na domaće pozajmljivanje	397.310	559.384	559.384	0	0	0	0	0	0	140,79
	IV UKUPNO OBAVEZE PO KREDITIMA (616000)	432.310	594.384	559.384	0	0	0	0	35.000	0	137,49
821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	79.903.624	55.275.162	9.367.446	9.853.451	6.871.112	336.737	2.645.602	4.558.000	31.496.265	69,18
821100	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	100.500	200.500	200.500	0	0	0	0	0	0	199,50
821200	Nabavka građevina	41.355.497	30.485.262	500.500	3.036.497	2.506.000	24.497	506.000	0	26.948.265	73,72
821300	Nabavka opreme	11.524.375	7.279.300	2.753.266	3.707.034	2.152.992	225.240	1.328.802	819.000	0	63,16
821400	Nabavka ostalih stalnih sredstava	2.029.252	1.029.000	1.007.000	5.000	5.000	0	0	17.000	0	50,71
821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	6.108.780	5.573.480	2.356.180	598.300	296.500	0	301.800	2.619.000	0	91,24
821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	18.785.220	10.707.620	2.550.000	2.506.620	1.910.620	87.000	509.000	1.103.000	4.548.000	57,00
	V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	79.903.624	55.275.162	9.367.446	9.853.451	6.871.112	336.737	2.645.602	4.558.000	31.496.265	69,18
823000	IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	7.524.204	8.199.741	7.199.741	0	0	0	0	1.000.000	0	108,98
823200	Vanjske otplate	6.274.200	6.533.073	5.533.073	0	0	0	0	1.000.000	0	104,13
823300	Otplate domaćeg pozajmljivanja	1.250.004	1.666.668	1.666.668	0	0	0	0	0	0	133,33
	VII UKUPNO OTPLATA DUGOVA (823000)	7.524.204	8.199.741	7.199.741	0	0	0	0	1.000.000	0	108,98
	UKUPNO	816.191.844	764.343.775	664.391.381	28.843.852	15.083.827	752.120	13.007.905	39.612.277	31.496.265	93,65
	Tekuća rezerva	1.000.000	1.000.000	1.000.000							100,00
	UKUPNO	817.191.844	765.343.775	665.391.381	28.843.852	15.083.827	752.120	13.007.905	39.612.277	31.496.265	93,66

II. POSEBAN DIO

Član 3.

Rashodi i izdaci u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2026. godinu u iznosu od **765.343.775 KM** raspoređuju se po korisnicima u Posebnom dijelu Budžeta, kako slijedi:

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

REKAPITULACIJA PO DBK	Broj zaposlenih u izmjenama i dopunama Budžeta 2025. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Broj zaposlenih u Budžetu 2026. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	INDEX 2/1
	1a	1	2a	2(3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
10 Skupština Tuzlanskog kantona	55	5.199.284	55	5.307.180	5.291.180	16.000	16.000	0	0	0	0	102,08
10010001 Tuzlanski kanton Skupština - Služba Skupštine	55	5.199.284	55	5.307.180	5.291.180	16.000	16.000	0	0	0	0	102,08
11 Vlada Tuzlanskog kantona	44	36.652.849	42	23.705.354	16.091.814	5.540	0	0	5.540	3.060.000	4.548.000	64,68
11010001 Vlada Tuzlanskog kantona		5.190.300		4.727.000	179.000	0	0	0	0	0	4.548.000	91,07
11010002 Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava		13.000.000		5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	38,46
11010003 Troškovi manifestacija		450.000		450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	100,00
11010005 Udruženje za razvoj NERDA		30.000		30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	100,00
11010009 Organizacije i udruženja TK		250.000		250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	100,00
11010011 Radio televizija Tuzlanskog kantona		3.300.000		3.300.000	3.300.000	0	0	0	0	0	0	100,00
11010017 Sredstva sa ESCROW računa		1.000.000		1.950.000	0	0	0	0	0	1.950.000	0	195,00
11010018 Sredstva za utrošak prihoda od koncesija		6.350.000		1.110.000	0	0	0	0	0	1.110.000	0	17,48
11010020 Pomoć vjerskim zajednicama		850.000		650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	76,47
11010022 Mediji		250.000		250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	100,00
11010023 Podrška nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim općinama		2.500.000		2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	100,00
11010025 Podrška projektima Kantonalne privredne komore Tuzla		50.000		50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	100,00
11020001 Ured za zakonodavstvo Vlade Tuzlanskog kantona	4	216.561	4	224.088	224.088	0	0	0	0	0	0	103,48
11040001 Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona	7	348.363	5	277.435	277.435	0	0	0	0	0	0	79,64
11050001 Tekuća rezerva		1.000.000		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	100,00
11070001 Ured Premijera Tuzlanskog kantona	17	975.219	17	983.889	983.889	0	0	0	0	0	0	100,89
11080001 Ured Vlade Tuzlanskog kantona	8	380.524	8	438.376	432.836	5.540	0	0	5.540	0	0	115,20
11090001 Ured za borbu protiv korupcije i upravljanjem kvalitetom Tuzlanskog kantona	8	511.882	8	514.566	514.566	0	0	0	0	0	0	100,52
12 Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	60	2.557.746	60	2.601.530	2.586.170	15.360	0	0	15.360	0	0	101,71
12010001 Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	60	2.557.746	60	2.601.530	2.586.170	15.360	0	0	15.360	0	0	101,71
14 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	56	44.213.478	56	45.990.207	22.676.093	61.200	4.000	6.900	50.300	23.252.914	0	104,02
14010001 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	35	9.359.992	35	10.221.695	2.283.395	33.300	0	0	33.300	7.905.000	0	109,21
14010002 Podrška poljoprivredi i ruralnom razvoju		15.070.000		15.070.000	15.070.000	0	0	0	0	0	0	100,00
14010003 Sredstva vodnih naknada		13.761.900		14.761.900	0	6.900	0	6.900	0	14.755.000	0	107,27
14020001 Poljoprivredni zavod Tuzla	15	761.529	15	775.802	754.802	21.000	4.000	0	17.000	0	0	101,87
14050001 Kantonalna uprava za šumarstvo	6	5.260.057	6	5.160.810	4.567.896	0	0	0	0	592.914	0	98,11
15 Ministarstvo pravosuđa i uprave	735	54.329.925	735	54.582.295	49.182.841	602.454	0	0	602.454	0	4.797.000	100,46
15010001 Ministarstvo pravosuđa i uprave	18	3.037.499	18	3.053.771	3.053.771	0	0	0	0	0	0	100,54
15010002 Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći	10	514.000	10	526.036	526.036	0	0	0	0	0	0	102,34
15010003 JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona	20	893.469	20	906.369	886.369	20.000	0	0	20.000	0	0	101,44
15020001 Kantonalni sud Tuzla	97	7.364.996	97	7.385.933	7.369.613	16.320	0	0	16.320	0	0	100,28
15030001 Općinski sud Tuzla	195	12.199.112	195	12.218.854	12.218.854	0	0	0	0	0	0	100,16
15030002 Općinski sud Živinice	63	3.756.455	63	3.758.634	3.742.134	16.500	0	0	16.500	0	0	100,06
15030003 Općinski sud Gradačac	42	2.650.144	42	2.712.492	2.692.492	20.000	0	0	20.000	0	0	102,35
15030004 Općinski sud Gračanica	35	2.079.327	35	2.107.690	2.094.856	12.834	0	0	12.834	0	0	101,36
15030005 Općinski sud Kalesija	29	1.815.367	29	1.801.595	1.801.595	0	0	0	0	0	0	99,24
15030006 Općinski sud Lukavac	46	8.076.925	46	8.117.575	2.820.575	500.000	0	0	500.000	0	4.797.000	100,50
15030007 Općinski sud Banovići	29	1.797.009	29	1.812.257	1.812.257	0	0	0	0	0	0	100,85
15030009 Općinski sud Srebrenik	34	2.137.036	34	2.128.704	2.111.904	16.800	0	0	16.800	0	0	99,61
15040001 Kantonalno tužilaštvo Tuzla	104	7.287.976	104	7.339.724	7.339.724	0	0	0	0	0	0	100,71

REKAPITULACIJA PO DBK	Broj zaposlenih u izmjenama i dopunama Budžeta 2025. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Broj zaposlenih u Budžetu 2026. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	INDEX 2/1
	1a	1	2a	2(3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
15080001 Kantonalno pravobranilaštvo Tuzla	13	720.610	13	712.661	712.661	0	0	0	0	0	0	98,90
16 Ministarstvo finansija	74	15.592.147	74	16.117.396	16.102.276	15.120	0	0	15.120	0	0	103,37
16010001 Ministarstvo finansija	74	5.327.133	74	5.855.771	5.840.651	15.120	0	0	15.120	0	0	109,92
16010002 Povrat više uplaćenih javnih prihoda		1.250.000		1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0	100,00
16010003 Troškovi platnog prometa		2.500		2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	100,00
16010004 Otplata domaćih pozajmljivanja		7.762.514		7.759.125	7.759.125	0	0	0	0	0	0	99,96
16010005 Sredstva za izvršenje sudskih rješenja		1.250.000		1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0	100,00
17 Ministarstvo unutrašnjih poslova	2.023	116.043.893	2.062	111.242.700	105.454.700	188.000	188.000	0	0	0	5.600.000	95,86
17010001 Ministarstvo unutrašnjih poslova	262	17.435.174	262	17.280.834	11.662.834	18.000	18.000	0	0	0	5.600.000	99,11
17020001 Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - Uprava policije	1.761	98.608.719	1.800	93.961.866	93.791.866	170.000	170.000	0	0	0	0	95,29
18 Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	28	10.667.580	28	9.556.459	1.394.056	111.040	0	0	111.040	8.051.363	0	89,58
18010001 Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	28	2.723.480	28	2.425.096	1.394.056	111.040	0	0	111.040	920.000	0	89,04
18010002 Zaštita okolice		7.944.100		7.131.363	0	0	0	0	0	7.131.363	0	89,77
19 Ministarstvo zdravstva	13	29.666.053	13	8.168.287	8.153.887	14.400	0	0	14.400	0	0	27,53
19010001 Ministarstvo zdravstva	13	29.666.053	13	8.168.287	8.153.887	14.400	0	0	14.400	0	0	27,53
20 Ministarstvo za boračka pitanja	19	25.152.794	19	25.148.394	25.104.484	43.910	0	0	43.910	0	0	99,98
20010001 Ministarstvo za boračka pitanja	19	1.079.433	19	1.075.033	1.031.123	43.910	0	0	43.910	0	0	99,59
20010002 Dopunska prava iz BIZ i ostala izdvajanja za korisnike BIZ-a		22.780.000		22.780.000	22.780.000	0	0	0	0	0	0	100,00
20020001 Boračke organizacije i udruženja		1.293.361		1.293.361	1.293.361	0	0	0	0	0	0	100,00
22 Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	23	11.483.451	23	10.357.909	10.138.909	6.000	0	0	6.000	213.000	0	158
22010001 Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	19	8.996.480	19	8.875.001	8.656.001	6.000	0	0	6.000	213.000	0	98,65
22020001 Kantonalna direkcija robnih rezervi	4	2.486.971	4	1.482.908	1.482.908	0	0	0	0	0	0	59,63
23 Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	91	82.280.717	91	82.318.936	77.590.936	4.728.000	0	361.000	4.367.000	0	0	100,05
23010001 Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	19	1.510.312	19	1.453.377	1.325.377	128.000	0	121.000	7.000	0	0	96,23
2302 OBLICI SOCIJALNE ZAŠTITE	0	74.193.838	0	74.332.764	70.032.764	4.300.000	0	0	4.300.000	0	0	100,19
23020001 Stalna i privremena novčana pomoć		8.230.000		8.230.000	8.230.000	0	0	0	0	0	0	100,00
23020002 Naknada za smještaj štićenika u ustanove		7.561.800		6.961.800	6.961.800	0	0	0	0	0	0	92,07
23020005 Naknada za pomoć i njegu od strane drugog lica		10.000		10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	100,00
23020006 Civilne žrtve rata - civilne invalidnine		6.001.074		6.220.000	1.920.000	4.300.000	0	0	4.300.000	0	0	103,65
23020007 Dječije selo mira Turija		155.000		155.000	155.000	0	0	0	0	0	0	100,00
23020008 Jednokratne pomoći		800.000		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	125,00
23020009 Materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe		4.950.000		4.950.000	4.950.000	0	0	0	0	0	0	100,00
23020010 Naknade za procjenu sposobnosti i određivanje podrške za djecu i omladinu sa onesposobljenjem i medicinsko vještačenje		302.000		302.000	302.000	0	0	0	0	0	0	100,00
23020011 Dženaze, sahrane i pokopi korisnika socijalne zaštite		197.000		197.000	197.000	0	0	0	0	0	0	100,00
23020012 Zaštita porodice sa djecom		40.404.000		40.454.000	40.454.000	0	0	0	0	0	0	100,12
23020013 Subvencije za djecu, učenike i studente		1.734.700		1.734.700	1.734.700	0	0	0	0	0	0	100,00
23020014 Dječije selo SOS Kinderdorf u Gračanici		300.000		300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	100,00
23020016 Obavezno zdravstveno osiguranje lica u stanju socijalne potrebe		1.250.000		1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	120,00
23020019 Subvencije troškova prevencije ovisnosti o drogama, prevencije, intervencije i resocijalizacije maloljetničke delikvencije		20.000		20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	100,00
23020020 CROPS Smoluća		600.000		600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	100,00
23020021 Sufinansiranje sigurne kuće za smještaj žrtava nasilja		134.000		154.000	154.000	0	0	0	0	0	0	114,93
23020022 Hraniteljstvo		894.264		894.264	894.264	0	0	0	0	0	0	100,00
23020023 Podrška pronatalitetnoj politici Kantona		650.000		650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	100,00
23030001 JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla	53	2.355.343	53	2.397.132	2.217.132	180.000	0	145.000	35.000	0	0	101,77
23040001 Podrška povratku prognanih lica		2.560.000		2.560.000	2.560.000	0	0	0	0	0	0	100,00
23040002 Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih		204.800		204.800	204.800	0	0	0	0	0	0	100,00

REKAPITULACIJA PO DBK	Broj zaposlenih u izmjenama i dopunama Budžeta 2025. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Broj zaposlenih u Budžetu 2026. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	INDEX 2/1
	1a	1	2a	2(3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
23040003 Obavezno zdravstveno osiguranje raseljenih socijalno ugroženih lica		290.000		350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	120,69
23040004 Dženaze i sahrane prognanih lica i identifikacija tijela iz masovnih grobnica		15.000		15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	100,00
23050001 JU Centar za autizam "Meho Sadiković" Tuzla	19	1.151.424	19	1.005.863	885.863	120.000	0	95.000	25.000	0	0	87,36
24 Ministarstvo obrazovanja i nauke	6.713	352.015.534	6.717	340.348.951	304.853.266	18.944.420	14.471.227	367.720	4.105.473	0	16.551.265	96,69
24010018 Ministarstvo obrazovanja i nauke	54	7.200.014	54	7.235.828	7.008.318	227.510	0	0	227.510	0	0	100,50
24010019 Nauka		1.000.000		1.000.000	1.000.000	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		152.700		152.700	152.700	0	0	0	0	0	0	100,00
24010023 Predškolski odgoj i obrazovanje		405.500		405.500	405.500	0	0	0	0	0	0	100,00
24010024 Subvencioniranje troškova ishrane i smještaja studenata		270.000		270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	100,00
24010025 Fond za kreditiranje studenata		500		500	500	0	0	0	0	0	0	100,00
24010026 Stipendiranje učenika srednjih škola za deficitarna zanimanja		100.000		100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100,00
2402 OSNOVNO OBRAZOVANJE	4.081	173.904.359	4.088	172.908.638	170.640.745	2.267.893	1.251.158	189.093	827.642	0	0	99,43
24020001 JU OŠ "Banovići" Banovići	84	3.720.977	88	3.709.158	3.674.737	34.421	6.000	0	28.421	0	0	99,68
24020002 JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	35	1.377.419	33	1.355.508	1.309.678	45.830	0	37.000	8.830	0	0	98,41
24020003 JU OŠ "Grivice" Banovići	72	2.989.551	72	2.996.190	2.967.245	28.945	4.000	4.000	20.945	0	0	100,22
24020004 JU OŠ "Seona" Banovići - Aljkovići	20	894.889	19	869.296	849.124	20.172	0	0	20.172	0	0	97,14
24020005 JU OŠ "Treštenica" Banovići	25	1.118.080	25	1.088.979	1.074.544	14.435	0	0	14.435	0	0	97,40
24020006 JU OŠ "Dr.Safvet-beg Bašagić" Gradačac	87	3.785.844	87	3.743.777	3.730.707	13.070	13.070	0	0	0	0	98,89
24020007 JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	62	2.806.654	66	2.757.857	2.737.067	20.790	8.220	0	12.570	0	0	98,26
24020008 JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac	45	2.106.191	45	2.126.822	2.063.076	63.746	0	14.131	49.615	0	0	100,98
24020009 JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Kamberi, Gradačac	35	1.464.169	33	1.473.647	1.455.347	18.300	18.300	0	0	0	0	100,65
24020010 JU OŠ "Mehmed-Beg Kapetanović Ljubušak" Srnice Donje, Gradačac	56	2.274.845	56	2.260.526	2.237.916	22.610	648	21.962	0	0	0	99,37
24020011 JU OŠ "Edhem Mulabdić" Medida Donja, Gradačac	37	1.514.158	37	1.504.066	1.498.846	5.220	200	0	5.020	0	0	99,33
24020012 JU OŠ "Musa Čazim Čatić" Zelinja Donja, Gradačac	42	1.783.216	42	1.747.220	1.739.200	8.020	3.000	0	5.020	0	0	97,98
24020013 JU OŠ "Kalesija" Kalesija	68	2.956.351	68	2.975.411	2.940.425	34.986	10.000	0	24.986	0	0	100,64
24020014 JU OŠ "Rainci Gornji" Kalesija	57	2.435.469	57	2.437.889	2.411.434	26.455	3.500	0	22.955	0	0	100,10
24020015 JU OŠ "Tojšići" Kalesija	63	2.678.146	63	2.627.764	2.624.764	3.000	3.000	0	0	0	0	98,12
24020016 JU OŠ "Memići" Kalesija	36	1.722.207	38	1.711.950	1.711.950	0	0	0	0	0	0	99,40
24020017 JU OŠ "Vukovije" Kalesija	47	2.118.492	47	2.079.386	2.061.886	17.500	5.500	0	12.000	0	0	98,15
24020018 JU OŠ "Kladanj" Kladanj	73	3.137.708	73	3.084.130	3.079.630	4.500	4.500	0	0	0	0	98,29
24020019 JU OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj	38	1.667.138	38	1.677.799	1.661.979	15.820	1.500	0	14.320	0	0	100,64
24020020 JU OŠ "Čelić" Čelić	41	1.762.711	41	1.770.605	1.679.405	91.200	1.200	0	90.000	0	0	100,45
24020021 JU OŠ "Humci" Čelić	30	1.352.238	30	1.309.655	1.280.215	29.440	400	27.000	2.040	0	0	96,85
24020022 JU OŠ "Vražići" Čelić	30	1.126.428	31	1.119.676	1.089.316	30.360	0	25.000	5.360	0	0	99,40
24020023 JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	79	3.270.938	88	3.259.353	3.233.353	26.000	20.000	0	6.000	0	0	99,65
24020024 JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac	60	2.352.384	60	2.412.585	2.406.585	6.000	4.000	0	2.000	0	0	102,56
24020025 JU OŠ "Dobošnica" Lukavac	33	1.417.540	35	1.390.802	1.381.302	9.500	2.500	0	7.000	0	0	98,11
24020026 JU OŠ "Puračić" Lukavac	46	1.912.235	45	1.874.732	1.869.732	5.000	0	0	5.000	0	0	98,04
24020027 JU OŠ "Turija" Lukavac	28	1.287.952	30	1.301.680	1.299.680	2.000	0	0	2.000	0	0	101,07
24020028 JU OŠ "Poljice" Lukavac	38	1.627.474	38	1.576.280	1.572.280	4.000	2.000	0	2.000	0	0	96,85
24020029 JU OŠ "Prokosovići" Lukavac	35	1.506.877	35	1.495.225	1.478.225	17.000	3.000	0	14.000	0	0	99,23
24020030 JU OŠ "Gnojnica" Lukavac	29	1.272.988	29	1.228.745	1.219.745	9.000	2.000	0	7.000	0	0	96,52
24020031 JU Prva osnovna škola Srebrenik	82	3.260.578	78	3.320.373	3.316.693	3.680	0	0	3.680	0	0	101,83
24020032 JU OŠ "Špionica" Srebrenik	40	1.696.216	40	1.715.383	1.710.847	4.536	900	0	3.636	0	0	101,13
24020033 JU OŠ "Sladna" Srebrenik	38	1.467.691	38	1.424.993	1.418.493	6.500	6.500	0	0	0	0	97,09

REKAPITULACIJA PO DBK	Broj zaposlenih u izmjenama i dopunama Budžeta 2025. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Broj zaposlenih u Budžetu 2026. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	INDEX 2/1
	1a	1	2a	2(3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
24020034 JU OŠ "Duboki Potok" Srebrenik	50	2.213.628	50	2.369.643	2.361.643	8.000	3.000	0	5.000	0	0	107,05
24020035 JU OŠ "Tinja" Srebrenik	47	1.869.659	47	1.887.440	1.880.610	6.830	2.000	0	4.830	0	0	100,95
24020036 JU OŠ "Podorašje" Srebrenik	49	2.176.151	49	2.164.707	2.155.762	8.945	1.500	0	7.445	0	0	99,47
24020037 JU Druga osnovna škola Srebrenik	48	2.033.654	48	2.047.322	2.028.922	18.400	15.000	0	3.400	0	0	100,67
24020038 JU OŠ "Rapatnica" Srebrenik	45	1.783.860	45	1.753.198	1.752.298	900	900	0	0	0	0	98,28
24020039 JU OŠ "Kreka" Tuzla	38	1.600.965	34	1.555.930	1.536.730	19.200	10.300	0	8.900	0	0	97,19
24020040 JU OŠ "Miladije" Tuzla	47	2.009.699	47	1.968.465	1.952.895	15.570	9.120	0	6.450	0	0	97,95
24020041 JU OŠ "Centar" Tuzla	33	1.694.030	28	1.683.712	1.463.112	220.600	54.500	0	166.100	0	0	99,39
24020042 JU OŠ "Tušanj" Tuzla	78	3.233.725	78	3.198.746	3.172.346	26.400	15.000	0	11.400	0	0	98,92
24020043 JU OŠ "Mejdan" Tuzla	30	1.354.362	32	1.373.757	1.354.357	19.400	9.400	0	10.000	0	0	101,43
24020044 JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla	26	1.114.321	26	1.088.502	1.080.462	8.040	3.000	0	5.040	0	0	97,68
24020045 JU OŠ "Bukinje" Tuzla	33	1.476.655	33	1.442.707	1.438.207	4.500	4.500	0	0	0	0	97,70
24020046 JU OŠ "Novi Grad" Tuzla	66	2.944.258	66	2.989.414	2.771.874	217.540	212.500	0	5.040	0	0	101,53
24020047 JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	53	2.549.628	53	2.520.572	2.281.572	239.000	194.000	34.000	11.000	0	0	98,86
24020048 JU OŠ "Pazar" Tuzla	35	1.641.059	35	1.609.161	1.562.341	46.820	22.000	20.000	4.820	0	0	98,06
24020049 JU OŠ "Mramor" Mramor Tuzla	50	2.082.421	48	2.051.395	2.051.395	0	0	0	0	0	0	98,51
24020050 JU OŠ "Breške" Breške Tuzla	19	733.896	19	723.958	723.958	0	0	0	0	0	0	98,65
24020051 JU OŠ "Solina" Tuzla	38	1.607.993	38	1.618.570	1.602.570	16.000	11.000	0	5.000	0	0	100,66
24020052 JU OŠ "Kiseljak" Kiseljak, Tuzla	28	1.196.844	28	1.224.991	1.224.991	0	0	0	0	0	0	102,35
24020053 JU OŠ "Slavinovići" Tuzla	41	1.870.269	41	1.821.699	1.769.114	52.585	26.000	0	26.585	0	0	97,40
24020054 JU OŠ "Husino" Husino Tuzla	27	1.140.888	27	1.129.224	1.127.824	1.400	1.400	0	0	0	0	98,98
24020055 JU OŠ "Simin Han" Tuzla	53	2.410.564	53	2.313.656	2.245.806	67.850	57.750	0	10.100	0	0	95,98
24020056 JU OŠ "Lipnica" Lipnica, Tuzla	25	961.428	23	999.447	998.447	1.000	1.000	0	0	0	0	103,95
24020057 JU OŠ "Pasci" Pasci Tuzla	29	1.230.254	29	1.176.368	1.171.368	5.000	5.000	0	0	0	0	95,62
24020058 JU OŠ "Jala" Tuzla	39	1.592.973	41	1.604.141	1.582.101	22.040	11.000	0	11.040	0	0	100,70
24020059 JU OŠ "Podrinje" Mihatovići, Tuzla	17	599.203	17	596.433	596.433	0	0	0	0	0	0	99,54
24020060 JU Osnovna muzička škola Tuzla	49	2.215.366	49	2.201.243	2.171.243	30.000	0	0	30.000	0	0	99,36
24020061 JU Prva osnovna škola Živinice	90	3.646.960	90	3.580.489	3.558.889	21.600	21.600	0	0	0	0	98,18
24020062 JU OŠ "Đurđevik" Živinice	68	2.744.867	68	2.711.301	2.683.151	28.150	15.200	0	12.950	0	0	98,78
24020063 JU OŠ "Dubrave" Živinice	37	1.529.394	36	1.523.367	1.504.842	18.525	5.300	0	13.225	0	0	99,61
24020064 JU OŠ "Višća" Živinice	43	1.850.546	43	1.827.641	1.804.181	23.460	6.000	6.000	11.460	0	0	98,76
24020065 JU OŠ "Bašigovci" Živinice	43	1.863.725	43	1.836.451	1.832.251	4.200	4.200	0	0	0	0	98,54
24020066 JU OŠ "Gračanica" Živinice	58	2.317.489	58	2.339.016	2.300.066	38.950	26.000	0	12.950	0	0	100,93
24020067 JU OŠ "Šerići" Živinice	50	2.110.735	50	2.076.658	2.066.938	9.720	5.100	0	4.620	0	0	98,39
24020068 JU OŠ "Živinice Gornje" Živinice	28	1.028.004	37	1.009.775	1.009.775	0	0	0	0	0	0	98,23
24020069 JU Druga osnovna škola Živinice	70	3.143.836	72	3.291.191	3.218.941	72.250	67.250	0	5.000	0	0	104,69
24020070 JU OŠ "Teočak" Teočak	49	2.179.608	49	2.124.857	2.114.757	10.100	1.200	0	8.900	0	0	97,49
24020071 JU OŠ "Hasan Kikić" Gračanica	96	4.091.118	96	4.074.818	4.046.180	28.638	21.500	0	7.138	0	0	99,60
24020072 JU Druga osnovna škola Gračanica	63	2.944.597	63	2.908.599	2.877.947	30.652	23.500	0	7.152	0	0	98,78
24020073 JU OŠ "Stjepan Polje" Gračanica	34	1.460.620	34	1.457.936	1.452.936	5.000	5.000	0	0	0	0	99,82
24020074 JU OŠ "Miričina" Gračanica	30	1.273.609	30	1.234.481	1.230.145	4.336	700	0	3.636	0	0	96,93
24020075 JU OŠ "Orahovica" Donja Orahovica, Gračanica	43	1.691.607	43	1.656.469	1.650.333	6.136	2.500	0	3.636	0	0	97,92
24020076 JU OŠ "Gornja Orahovica" Gračanica	21	860.200	21	837.169	837.169	0	0	0	0	0	0	97,32
24020077 JU OŠ "Doborovci" Gračanica	27	1.191.575	27	1.180.297	1.180.297	0	0	0	0	0	0	99,05
24020078 JU OŠ "Džakule" Gračanica	30	1.213.698	32	1.216.776	1.216.176	600	600	0	0	0	0	100,25
24020079 JU OŠ "Soko" Gračanica	38	1.488.416	38	1.492.870	1.492.870	0	0	0	0	0	0	100,30
24020080 JU OŠ "Lukavica" Gračanica	32	1.294.892	32	1.258.898	1.257.898	1.000	1.000	0	0	0	0	97,22
24020081 JU OŠ "Malešići" Gračanica	32	1.225.890	32	1.224.674	1.221.954	2.720	0	0	2.720	0	0	99,90
24020082 JU OŠ "Brijesnica" Brijesnica Velika, Doboj Istok	47	1.778.089	39	1.754.906	1.729.706	25.200	25.200	0	0	0	0	98,70
24020083 JU OŠ "Klokotnica" Doboj Istok	69	2.849.315	69	2.817.906	2.809.906	8.000	8.000	0	0	0	0	98,90
24020084 JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju	83	3.478.824	83	3.402.217	3.376.117	26.100	21.500	0	4.600	0	0	97,80
24020085 JU OŠ "Sapna" Sapna	70	3.201.344	71	3.225.363	3.210.863	14.500	6.000	0	8.500	0	0	100,75

REKAPITULACIJA PO DBK	Broj zaposlenih u izmjenama i dopunama Budžeta 2025. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Broj zaposlenih u Budžetu 2026. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	INDEX 2/1
	1a	1	2a	2(3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
24020086 JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla	27	1.063.184	27	1.109.120	1.109.120	0	0	0	0	0	0	104,32
24020087 JU OŠ "Sveti Franjo" Tuzla	50	2.285.132	47	2.284.486	2.134.486	150.000	150.000	0	0	0	0	99,97
24020091 JU OŠ "Sjenjak" Tuzla	50	2.233.159	50	2.227.000	2.187.000	40.000	40.000	0	0	0	0	99,72
24020093 JU Osnovna muzička škola Gračanica	19	660.419	19	682.044	682.044	0	0	0	0	0	0	103,27
2403 SREDNJE OBRAZOVANJE	1.842	81.413.529	1.839	81.047.311	78.995.744	2.051.567	1.654.319	76.227	321.021	0	0	99,55
24030001 JU Mješovita srednja škola Banovići	72	3.487.953	72	3.441.424	3.365.966	75.458	50.650	1.100	23.708	0	0	98,67
24030002 JU Mješovita srednja škola Čelić	27	1.123.197	27	1.177.178	1.152.648	24.530	5.450	15.000	4.080	0	0	104,81
24030003 JU Mješovita srednja škola "Hasan Kikić" Gradačac	124	5.368.805	124	5.402.054	5.221.254	180.800	165.850	0	14.950	0	0	100,62
24030004 JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac	30	1.271.817	30	1.232.691	1.223.541	9.150	9.150	0	0	0	0	96,92
24030005 JU Mješovita srednja škola Kalesija	72	3.292.901	72	3.266.159	3.149.279	116.880	107.100	0	9.780	0	0	99,19
24030006 JU Mješovita srednja škola "Musa Čazim Čatić" Kladanj	38	1.463.216	38	1.452.295	1.437.695	14.600	10.000	0	4.600	0	0	99,25
24030007 JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijaska škola Lukavac	49	2.312.039	49	2.292.678	2.218.878	73.800	61.800	0	12.000	0	0	99,16
24030008 JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	64	2.636.675	55	2.701.622	2.670.502	31.120	18.120	0	13.000	0	0	102,46
24030010 JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla	48	2.032.719	48	2.023.929	1.984.529	39.400	28.400	0	11.000	0	0	99,57
24030012 JU Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla	90	3.902.527	90	3.871.403	3.802.532	68.871	50.700	6.000	12.171	0	0	99,20
24030013 JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	61	3.000.261	61	2.984.109	2.937.109	47.000	34.500	0	12.500	0	0	99,46
24030014 JU Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla	58	2.656.062	58	2.647.544	2.512.904	134.640	76.000	0	58.640	0	0	99,68
24030015 JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla	42	2.016.699	42	2.054.943	1.939.743	115.200	109.700	0	5.500	0	0	101,90
24030016 JU Turističko-ugostiteljska škola, Tuzla	27	1.140.867	27	1.130.871	1.092.226	38.645	30.530	0	8.115	0	0	99,12
24030017 JU Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla	58	2.744.148	58	2.699.920	2.474.960	224.960	212.960	0	12.000	0	0	98,39
24030019 JU Srednja medicinska škola Tuzla	102	4.675.411	102	4.643.965	4.549.535	94.430	87.800	6.630	0	0	0	99,33
24030020 JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla	30	1.421.414	30	1.389.633	1.366.133	23.500	3.500	10.000	10.000	0	0	97,76
24030022 JU Gimnazija "Ismet Mujezinović", Tuzla	49	2.146.408	49	2.130.500	2.075.000	55.500	43.500	0	12.000	0	0	99,26
24030023 JU Behram-begova medresa, Tuzla	93	3.640.212	95	3.484.177	3.456.177	28.000	18.000	5.000	5.000	0	0	95,71
24030024 JU Katolički školski centar "Sveti Franjo" Opća gimnazija, Tuzla	26	1.106.839	26	1.118.984	1.118.984	0	0	0	0	0	0	101,10
24030025 JU Mješovita srednja škola Srebrenik	118	4.822.850	118	4.871.585	4.802.705	68.880	62.250	0	6.630	0	0	101,01
24030026 JU Mješovita srednja škola Teočak	28	1.297.347	28	1.315.635	1.252.246	63.389	52.189	0	11.200	0	0	101,41
24030027 JU Mješovita srednja škola Živinice	121	5.192.556	121	5.178.364	5.047.000	131.364	104.000	9.497	17.867	0	0	99,73
24030028 JU Mješovita srednja škola Gračanica	156	7.147.588	156	7.054.010	6.847.510	206.500	186.500	20.000	0	0	0	98,69
24030029 JU Gimnazija "Dr.Mustafa Kamarić" Gračanica	35	1.336.886	35	1.374.042	1.357.042	17.000	12.000	0	5.000	0	0	102,78
24030030 JU Mješovita srednja škola Doboj Istok	42	1.870.536	39	1.871.808	1.860.388	11.420	11.420	0	0	0	0	100,07
24030031 JU Mješovita srednja škola Tuzla	41	1.835.253	41	1.833.209	1.789.759	43.450	38.450	0	5.000	0	0	99,89
24030034 JU Mješovita srednja škola Sapna	28	1.251.653	28	1.260.783	1.246.983	13.800	5.300	0	8.500	0	0	100,73
24030036 JU Gimnazija Živinice	36	1.610.025	39	1.554.341	1.538.261	16.080	9.000	3.000	4.080	0	0	96,54
24030037 JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla	42	2.031.743	46	1.998.085	1.988.335	9.750	6.050	0	3.700	0	0	98,34
24030038 JU Mješovita srednja škola Lukavac	35	1.576.922	35	1.589.370	1.515.920	73.450	43.450	0	30.000	0	0	100,79
2404 VISOKO OBRAZOVANJE	736	87.501.302	736	77.160.844	46.212.129	14.397.450	11.565.750	102.400	2.729.300	0	16.551.265	88,18
24040001 Univerzitet u Tuzli	736	85.273.402	736	74.933.144	46.212.129	12.169.750	9.971.750	75.200	2.122.800	0	16.551.265	87,87
24040002 Akademija dramskih umjetnosti		4.000		4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	100,00
24040003 Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet		35.000		35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	0	100,00
24040004 Ekonomski fakultet		98.800		98.800	0	98.800	98.000	0	800	0	0	100,00
24040005 Filozofski fakultet		45.200		45.200	0	45.200	45.000	0	200	0	0	100,00
24040006 Medicinski fakultet		30.000		30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	100,00
24040007 Rudarsko-geološko-građevinski fakultet		1.408.000		1.408.000	0	1.408.000	805.500	0	602.500	0	0	100,00
24040008 Tehnološki fakultet		241.400		241.400	0	241.400	220.000	20.000	1.400	0	0	100,00
24040009 Fakultet elektrotehnike		157.500		157.500	0	157.500	152.500	5.000	0	0	0	100,00
24040010 Mašinski fakultet		81.800		81.800	0	81.800	80.000	700	1.100	0	0	100,00
24040012 Prirodno matematički fakultet		41.500		41.500	0	41.500	40.000	1.500	0	0	0	100,00
24040013 Fakultet za tjelesni odgoj i sport		54.000		53.800	0	53.800	53.800	0	0	0	0	99,63
24040019 Farmaceutski fakultet		20.000		20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	100,00
24040020 Pravni fakultet Tuzla		10.700		10.700	0	10.700	10.200	0	500	0	0	100,00
26 Kantonalna uprava civilne zaštite	17	7.078.717	17	6.043.828	1.008.828	0	0	0	0	5.035.000	0	85,38

REKAPITULACIJA PO DBK	Broj zaposlenih u izmjenama i dopunama Budžeta 2025. godina	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Broj zaposlenih u Budžetu 2026. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	INDEX 2/1
	1a	1	2a	2(3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
26010001 Kantonalna uprava civilne zaštite	17	2.078.717	17	1.043.828	1.008.828	0	0	0	0	35.000	0	50,22
26010002 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		5.000.000		5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0	100,00
29 Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	100	6.503.907	100	6.365.930	6.350.930	15.000	0	0	15.000	0	0	97,88
29010001 Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	100	6.503.907	100	6.365.930	6.350.930	15.000	0	0	15.000	0	0	97,88
30 Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona	21	1.247.816	21	1.217.656	1.217.656	0	0	0	0	0	0	97,58
30010001 Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona	21	1.247.816	21	1.217.656	1.217.656	0	0	0	0	0	0	97,58
31 Ministarstvo privrede	25	5.585.888	25	5.403.513	3.334.431	2.069.082	0	0	2.069.082	0	0	96,74
31010001 Ministarstvo privrede	25	1.825.888	25	1.643.513	1.574.431	69.082	0	0	69.082	0	0	90,01
31010002 Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima		40.000		40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	100,00
31010003 Podrška razvoju kantona		3.720.000		3.720.000	1.720.000	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	100,00
32 Ministarstvo za kulturu sport i mlade	150	10.920.065	150	10.867.250	8.858.924	2.008.326	404.600	16.500	1.587.226	0	0	99,52
32010001 Ministarstvo za kulturu sport i mlade	14	731.402	14	771.962	757.466	14.496	0	0	14.496	0	0	105,55
32010002 Tjelesna kultura i sport		2.200.000		2.200.000	2.200.000	0	0	0	0	0	0	100,00
32010003 Podrška u oblasti kulture		400.000		400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	100,00
32010004 Podrška mladim		934.000		954.000	954.000	0	0	0	0	0	0	102,14
3202- USTANOVE KULTURE	136	6.654.663	136	6.541.288	4.547.458	1.993.830	404.600	16.500	1.572.730	0	0	98,30
32020001 JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	29	1.296.193	29	1.287.083	806.633	480.450	75.000	0	405.450	0	0	99,30
32020002 JU Muzej Istočne Bosne Tuzla	11	723.757	11	707.597	502.597	205.000	1.500	1.500	202.000	0	0	97,77
32020003 JU Arhiv Tuzlanskog kantona	15	763.799	15	736.126	655.026	81.100	69.100	0	12.000	0	0	96,38
32020004 JU Narodno pozorište Tuzla	46	1.905.844	46	1.895.486	900.206	995.280	102.000	0	893.280	0	0	99,46
32020005 JU Bosanski kulturni centar Tuzla	22	1.113.250	22	1.108.426	949.426	159.000	149.000	0	10.000	0	0	99,57
32020006 JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzla	8	605.320	8	569.375	530.375	39.000	4.000	0	35.000	0	0	94,06
32020007 JU Specijalna biblioteka "Behram-beg" Tuzla	5	246.500	5	237.195	203.195	34.000	4.000	15.000	15.000	0	0	96,23
UKUPNO	10.247	817.191.844	10.288	765.343.775	665.391.381	28.843.852	15.083.827	752.120	13.007.905	39.612.277	31.496.265	93,66

Član 4.

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

U tekuću rezervu Budžeta izdvojit će se 0,151% od planiranih prihoda bez namjenskih prihoda, vlastitih prihoda i bez primitaka.

Član 5.

Budžet Tuzlanskog kantona za 2026. godinu stupa na snagu danom objavljivanja u «Službenim novinama Tuzlanskog kantona», a primjenjuje se od 01.01.2026. godine.

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

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
TUZLANSKOG KANTONA**

Žarko Vujović

**Broj:
Tuzla, .2025.godine**

II. POSEBAN DIO

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

10						Skupština Tuzlanskog kantona									
10	01														
Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
10	01	0001					1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						Tuzlanski kanton Skupština - Služba Skupštine									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	4.438.284	4.545.180	4.535.180	10.000	10.000	0	0	0	0
10	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.921.987	3.112.261	3.112.261	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.594.737	2.733.943	2.733.943	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	611100		0111	Bruto plaće i naknade plaća	981.202	1.020.197	1.020.197	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	611100	AAA101	0111	Bruto plaće i naknade plaća skupštinskih zastupnika	1.613.535	1.713.746	1.713.746	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	327.250	378.318	378.318	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	611200	AA0001	0111	Naknada za prevoz s posla i na posao	79.100	79.948	79.948	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	611200	AA0002	0111	Naknade za topli obrok tokom rada	186.000	198.220	198.220	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	611200	AA0003	0111	Regres za godišnji odmor	39.750	45.050	45.050	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	16.800	13.600	13.600	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.600	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	271.032	136.682	136.682	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	271.032	136.682	136.682	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	612100		0111	Doprinosi poslodavca	101.619	51.004	51.004	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	612100	AAB101	0111	Doprinosi poslodavca za skupštinske zastupnike	169.413	85.678	85.678	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	1.245.265	1.296.237	1.286.237	10.000	10.000	0	0	0	0
10	01	0001	613100			Putni troškovi	6.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	613100		0111	Putni troškovi	6.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	613200			Izdaci za energiju	58.000	61.000	61.000	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	613200		0111	Izdaci za energiju	58.000	61.000	61.000	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	35.800	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	613300		0111	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	35.800	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	18.000	19.500	17.500	2.000	2.000	0	0	0	0
10	01	0001	613400		0111	Nabavka materijala i sitnog inventara	18.000	19.500	17.500	2.000	2.000	0	0	0	0
10	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	17.800	20.500	18.500	2.000	2.000	0	0	0	0
10	01	0001	613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	17.800	20.500	18.500	2.000	2.000	0	0	0	0
10	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	18.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	18.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.848	9.736	9.736	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.848	9.736	9.736	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	1.082.817	1.121.501	1.115.501	6.000	6.000	0	0	0	0
10	01	0001	613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	90.600	94.300	88.300	6.000	6.000	0	0	0	0
10	01	0001	613900	AA0008	0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.048	9.461	9.461	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	613900	AAC901	0111	Paušali i komisije skupštinskih zastupnika	985.169	1.017.740	1.017.740	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	756.000	756.000	756.000	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	756.000	756.000	756.000	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	614200			Tekući transferi pojedincima	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	614200		0111	Tekući transferi pojedincima	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	715.000	715.000	715.000	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	614300		0111	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	115.000	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	614300	ABX301	0111	Kantonalni odbor SDA	179.291	179.291	179.291	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	614300	ABX302	0111	Kantonalni odbor SBiH	43.072	43.072	43.072	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	614300	ABX303	0111	Kantonalni odbor SDP	118.632	118.632	118.632	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	614300	ABX307	0111	Demokratska fronta	72.874	72.874	72.874	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	614300	ABX308	0111	Pokret demokratske akcije PDA	57.972	57.972	57.972	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	614300	ABX309	0111	Nаша stranka	37.401	37.401	37.401	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	614300	ABX310	0111	Narod i Pravda- NIP	47.686	47.686	47.686	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	614300	ABX311	0111	Socijaldemokrate Bosne i Hercegovine SDBiH	43.072	43.072	43.072	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	614800			Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	614800		0111	Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
10	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
10	01	0001	821300			Nabavka opreme	5.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
10	01	0001	821300		0111	Nabavka opreme	5.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
						Ukupno za: Tuzlanski kanton Skupština - Služba Skupštine	5.199.284	5.307.180	5.291.180	16.000	16.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	55	55							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	5.176.884	5.252.080	5.236.080	16.000	16.000	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.600	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	16.800	13.600	13.600	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	5.199.284	5.307.180	5.291.180	16.000	16.000	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 1001	5.199.284	5.307.180	5.291.180	16.000	16.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	55	55							
						Ukupno za razdjel: 10	5.199.284	5.307.180	5.291.180	16.000	16.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	55	55							

Razdio	Glava	Potrošacka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
11						Vlada Tuzlanskog kantona									
11	01														
11	01	0001				Vlada Tuzlanskog kantona									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	108.300	97.000	97.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	108.300	97.000	97.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	108.300	97.000	97.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	108.300	97.000	97.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	81.000	81.000	81.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	81.000	81.000	81.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	614100	BAX501	0111	Memorijalni centar Srebrenica - Potočari	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	614700			Tekući transferi u inostranstvo	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	614700	BAE301	0111	Učešće Kantona u sufinansiranju potencijalnih projekata EU ili međunarodnih organizacija	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	615000			KAPITALNI TRANSFERI	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	615700			Kapitalni transferi u inostranstvu	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	615700	BAE301	0111	Učešće Kantona u sufinansiranju potencijalnih projekata EU ili međunarodnih organizacija	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.000.000	4.548.000	0	0	0	0	0	0	4.548.000
11	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000.000	4.548.000	0	0	0	0	0	0	4.548.000
11	01	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000.000	4.548.000	0	0	0	0	0	0	4.548.000
11	01	0001	821600		0111	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000.000	4.548.000	0	0	0	0	0	0	4.548.000
						Ukupno za: Vlada Tuzlanskog kantona	5.190.300	4.727.000	179.000	0	0	0	0	0	4.548.000
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	5.190.300	4.727.000	179.000	0	0	0	0	0	4.548.000
						UKUPNO	5.190.300	4.727.000	179.000	0	0	0	0	0	4.548.000

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
11	01	0002				Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava									
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	13.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0002	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	13.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0002	821100			Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	100.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0002	821100		0111	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	100.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0002	821200			Nabavka građevina	2.721.500	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0002	821200		0111	Nabavka građevina	2.721.500	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0002	821300			Nabavka opreme	4.550.600	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0002	821300		0111	Nabavka opreme	4.550.600	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0002	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.293.400	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0002	821500		0111	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.293.400	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0002	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.334.500	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0002	821600		0111	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.334.500	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava	13.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	13.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	13.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0003				Troškovi manifestacija									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	450.000	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0003	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	450.000	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0003	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	93.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0003	614100		0820	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	93.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0003	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	321.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0003	614300		0820	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	321.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0003	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	36.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0003	614500		0820	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	36.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Troškovi manifestacija	450.000	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0820 - Usluge kulture	450.000	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	450.000	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
11	01	0005				Udruženje za razvoj NERDA									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0005	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0005	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0005	614300		0820	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Udruženje za razvoj NERDA	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0820 - Usluge kulture	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0009				Organizacije i udruženja TK									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0009	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0009	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0009	614300		0840	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Organizacije i udruženja TK	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0011				Radio televizija Tuzlanskog kantona									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	3.300.000	3.300.000	3.300.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0011	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	3.300.000	3.300.000	3.300.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0011	614400			Subvencije javnim preduzećima	3.300.000	3.300.000	3.300.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0011	614400		0830	Subvencije javnim preduzećima	3.300.000	3.300.000	3.300.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Radio televizija Tuzlanskog kantona	3.300.000	3.300.000	3.300.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0830 - Usluge emitovanja i izdavaštva	3.300.000	3.300.000	3.300.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.300.000	3.300.000	3.300.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošacka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
11	01	0017				Sredstva sa ESCROW računa									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.000.000	1.950.000	0	0	0	0	0	1.950.000	0
11	01	0017	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.000.000	1.950.000	0	0	0	0	0	1.950.000	0
11	01	0017	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	450.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0
11	01	0017	614100		0180	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	450.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0
11	01	0017	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	450.000	450.000	0	0	0	0	0	450.000	0
11	01	0017	614300	BA4248	0180	Kantonalna agencija za privatizaciju TK	450.000	450.000	0	0	0	0	0	450.000	0
11	01	0017	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	100.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0
11	01	0017	614500		0411	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	100.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0
						Ukupno za: Sredstva sa ESCROW računa	1.000.000	1.950.000	0	0	0	0	0	1.950.000	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	900.000	950.000	0	0	0	0	0	950.000	0
						0411 - Opći ekonomski i komercijalni poslovi	100.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0
						UKUPNO	1.000.000	1.950.000	0	0	0	0	0	1.950.000	0
11	01	0018				Sredstva za utrošak prihoda od koncesija									
						IV UKUPNO OBAVEZE PO KREDITIMA (616000)	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
11	01	0018	616000			IZDACI ZA KAMATE	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
11	01	0018	616200			Izdaci za inostrane kamate	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
11	01	0018	616200		0170	Izdaci za inostrane kamate	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	6.340.000	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000	0
11	01	0018	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.340.000	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000	0
11	01	0018	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.340.000	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000	0
11	01	0018	821600		0111	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.340.000	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000	0
						Ukupno za: Sredstva za utrošak prihoda od koncesija	6.350.000	1.110.000	0	0	0	0	0	1.110.000	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	6.340.000	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000	0
						0170 - Transakcije vezane za javni dug	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
						UKUPNO	6.350.000	1.110.000	0	0	0	0	0	1.110.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
11	01	0020				Pomoć vjerskim zajednicama									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0020	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0020	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0020	614300		0840	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	800.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0020	615000			KAPITALNI TRANSFERI	800.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0020	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	800.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0020	615300		0840	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	800.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Pomoć vjerskim zajednicama	850.000	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	850.000	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	850.000	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0022				Mediji									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0022	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0022	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0022	614300		0830	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0022	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	210.000	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0022	614500		0830	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	210.000	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Mediji	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0830 - Usluge emitovanja i izdavaštva	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0023				Podrška nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim općinama									
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0023	615000			KAPITALNI TRANSFERI	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0023	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0023	615100		0180	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Podrška nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim općinama	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
11	01	0025				Podrška projektima Kantonalne privredne komore Tuzla									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0025	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0025	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0025	614300		0820	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Podrška projektima Kantonalne privredne komore Tuzla	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0820 - Usluge kulture	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 1101	33.220.300	20.267.000	12.659.000	0	0	0	0	3.060.000	4.548.000
						Broj zaposlenih	0	0							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	02														
11	02	0001				Ured za zakonodavstvo Vlade Tuzlanskog kantona									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	216.561	224.088	224.088	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	191.022	204.705	204.705	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	165.610	175.800	175.800	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	611100		0111	Bruto plaće i naknade plaća	165.610	175.800	175.800	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	25.412	28.905	28.905	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	611200	AA0001	0111	Naknada za prevoz s posla i na posao	2.816	3.465	3.465	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	611200	AA0002	0111	Naknade za topli obrok tokom rada	13.860	15.708	15.708	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	611200	AA0003	0111	Regres za godišnji odmor	3.200	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	2.768	3.166	3.166	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.384	1.583	1.583	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.384	1.583	1.583	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	17.312	8.790	8.790	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	612100			Doprinosi poslodavca	17.312	8.790	8.790	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	612100		0111	Doprinosi poslodavca	17.312	8.790	8.790	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	8.227	10.593	10.593	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613100			Putni troškovi	200	200	200	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613100		0111	Putni troškovi	200	200	200	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	200	200	200	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613300		0111	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	200	200	200	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.700	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613400		0111	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.700	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	500	500	500	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	500	500	500	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	125	125	125	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	125	125	125	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	5.502	8.068	8.068	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	4.000	6.578	6.578	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613900	AA0008	0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	650	610	610	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613900	AA0009	0111	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	852	880	880	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ured za zakonodavstvo Vlade Tuzlanskog kantona	216.561	224.088	224.088	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	4	4							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	211.025	217.756	217.756	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.768	3.166	3.166	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	2.768	3.166	3.166	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	216.561	224.088	224.088	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 1102	216.561	224.088	224.088	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	4	4							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	04														
11	04	0001				Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	348.363	277.435	277.435	0	0	0	0	0	0
						Plaće i naknade troškova zaposlenih	301.856	247.767	247.767	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	250.501	204.982	204.982	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	611100		0160	Bruto plaće i naknade plaća	250.501	204.982	204.982	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	51.355	42.785	42.785	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	611200	AA0001	0160	Naknada za prevoz s posla i na posao	12.100	12.100	12.100	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	611200	AA0002	0160	Naknade za topli obrok tokom rada	28.055	19.635	19.635	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	611200	AA0003	0160	Regres za godišnji odmor	5.600	4.250	4.250	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	2.800	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.400	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.400	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	26.832	10.248	10.248	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	612100			Doprinosi poslodavca	26.832	10.248	10.248	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	612100		0160	Doprinosi poslodavca	26.832	10.248	10.248	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	19.675	19.420	19.420	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613100			Putni troškovi	180	180	180	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613100		0160	Putni troškovi	180	180	180	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613200			Izdaci za energiju	5.500	5.550	5.550	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613200		0160	Izdaci za energiju	5.500	5.550	5.550	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.089	4.840	4.840	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613300		0160	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.089	4.840	4.840	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613400		0160	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.450	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613500		0160	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.450	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	200	200	200	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613600		0160	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	200	200	200	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.250	1.750	1.750	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613700		0160	Izdaci za tekuće održavanje	1.250	1.750	1.750	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	580	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613800		0160	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	580	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	3.426	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613900		0160	Ugovorene i druge posebne usluge	1.000	300	300	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613900	AA0008	0160	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.326	900	900	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613900	AA0009	0160	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona	348.363	277.435	277.435	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	7	5							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0160 - Opće javne usluge n. k.	342.763	270.635	270.635	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.800	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	2.800	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	348.363	277.435	277.435	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 1104	348.363	277.435	277.435	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	7	5							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	05														
11	05	0001				Tekuća rezerva									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
11	05	0001	600000			Tekuća rezerva	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
11	05	0001	600000			Tekuća rezerva	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
11	05	0001	600000		0111	Tekuća rezerva	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Tekuća rezerva	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 1105	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
11	07														
11	07	0001				Ured Premijera Tuzlanskog kantona									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	975.219	983.889	983.889	0	0	0	0	0	0
						Plaće i naknade troškova zaposlenih	837.417	877.209	877.209	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	707.863	764.400	764.400	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	611100		0111	Bruto plaće i naknade plaća	707.863	764.400	764.400	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	129.554	112.809	112.809	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	611200	AA0001	0111	Naknada za prevoz s posla i na posao	21.650	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	611200	AA0002	0111	Naknade za topli obrok tokom rada	59.000	66.759	66.759	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	611200	AA0003	0111	Regres za godišnji odmor	13.600	14.450	14.450	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.536	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.384	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.384	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	74.317	38.220	38.220	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	612100			Doprinosi poslodavca	74.317	38.220	38.220	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	612100		0111	Doprinosi poslodavca	74.317	38.220	38.220	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	63.485	68.460	68.460	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	613100			Putni troškovi	10.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	613100		0111	Putni troškovi	10.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	613300		0111	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.460	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	613400		0111	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.460	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	7.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.700	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.700	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	23.325	26.460	26.460	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	17.012	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	613900	AA0008	0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.776	2.638	2.638	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	613900	AA0009	0111	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.537	3.822	3.822	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ured Premijera Tuzlanskog kantona	975.219	983.889	983.889	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	17	17							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	939.915	974.289	974.289	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.768	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.536	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	975.219	983.889	983.889	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 1107	975.219	983.889	983.889	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	17	17							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	08														
11	08	0001				Ured Vlade Tuzlanskog kantona									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	380.524	438.376	432.836	5.540	0	0	5.540	0	0
						Plaće i naknade troškova zaposlenih	313.761	379.216	379.216	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	269.436	315.000	315.000	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611100		0111	Bruto plaće i naknade plaća	269.436	315.000	315.000	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	44.325	64.216	64.216	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200	AA0001	0111	Naknada za prevoz s posla i na posao	5.469	6.200	6.200	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200	AA0002	0111	Naknade za topli obrok tokom rada	27.720	31.416	31.416	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200	AA0003	0111	Regres za godišnji odmor	5.600	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200	AA0004	0111	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200	AA0005	0111	Pomoć u slučaju smrti	2.768	6.200	6.200	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200	AA0006	0111	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.384	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200	AA0007	0111	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.384	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	30.047	15.750	15.750	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	612100			Doprinosi poslodavca	30.047	15.750	15.750	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	612100		0111	Doprinosi poslodavca	30.047	15.750	15.750	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	36.716	43.410	37.870	5.540	0	0	5.540	0	0
11	08	0001	613100			Putni troškovi	400	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613100		0111	Putni troškovi	400	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.020	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613300		0111	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.020	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613400		0111	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.500	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.500	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.300	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.300	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	18.496	20.410	14.870	5.540	0	0	5.540	0	0
11	08	0001	613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	10.456	12.208	12.208	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.540	5.540	0	5.540	0	0	5.540	0	0
11	08	0001	613900	AA0008	0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.020	1.087	1.087	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613900	AA0009	0111	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.480	1.575	1.575	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ured Vlade Tuzlanskog kantona	380.524	438.376	432.836	5.540	0	0	5.540	0	0
						Broj zaposlenih	8	8							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	374.984	432.836	432.836	0	0	0	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	5.540	5.540	0	5.540	0	0	5.540	0	0
						UKUPNO	380.524	438.376	432.836	5.540	0	0	5.540	0	0
						Ukupno za glavu: 1108	380.524	438.376	432.836	5.540	0	0	5.540	0	0
						Broj zaposlenih	8	8							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	09														
11	09	0001				Ured za borbu protiv korupcije i upravljanjem kvalitetom Tuzlanskog kantona									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	511.882	514.566	514.566	0	0	0	0	0	0
						Plaće i naknade troškova zaposlenih	399.313	405.816	405.816	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	611000			Bruto plaće i naknade plaća	349.684	352.000	352.000	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	611100		0111	Bruto plaće i naknade plaća	349.684	352.000	352.000	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	49.629	53.816	53.816	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	611200	AA0001	0111	Naknada za prevoz s posla i na posao	9.200	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	611200	AA0002	0111	Naknade za topli obrok tokom rada	28.229	31.416	31.416	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	611200	AA0003	0111	Regres za godišnji odmor	6.400	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	611200	AA0005	0111	Pomoć u slučaju smrti	2.700	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	611200	AA0007	0111	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.100	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	38.464	17.600	17.600	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	612100			Doprinosi poslodavca	38.464	17.600	17.600	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	612100		0111	Doprinosi poslodavca	38.464	17.600	17.600	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	74.105	91.150	91.150	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613100			Putni troškovi	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613100		0111	Putni troškovi	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613200			Izdaci za energiju	2.000	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613200		0111	Izdaci za energiju	2.000	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.000	5.150	5.150	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613300		0111	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.000	5.150	5.150	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613400		0111	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	40.000	46.200	46.200	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613600		0111	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	40.000	46.200	46.200	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	11.605	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	8.685	8.700	8.700	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613900	AA0008	0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.120	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613900	AA0009	0111	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.800	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ured za borbu protiv korupcije i upravljanjem kvalitetom Tuzlanskog kantona	511.882	514.566	514.566	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	8	8							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	511.882	514.566	514.566	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	511.882	514.566	514.566	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 1109	511.882	514.566	514.566	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	8	8							
						Ukupno za razdjel: 11	36.652.849	23.705.354	16.091.814	5.540	0	0	5.540	3.060.000	4.548.000
						Broj zaposlenih za razdjel:	44	42							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
12						Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa									
12	01														
12	01	0001				Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.557.746	2.601.530	2.586.170	15.360	0	0	15.360	0	0
12	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.958.762	2.056.420	2.056.420	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.595.577	1.640.000	1.640.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	611100		0133	Bruto plaće i naknade plaća	1.595.577	1.640.000	1.640.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	363.185	416.420	416.420	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	611200	AA0001	0133	Naknada za prevoz s posla i na posao	76.000	83.000	83.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	611200	AA0002	0133	Naknade za topli obrok tokom rada	209.435	235.620	235.620	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	611200	AA0003	0133	Regres za godišnji odmor	47.250	51.000	51.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	611200	AA0004	0133	Otpremnine zbog odlaska u penziju	100	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	611200	AA0005	0133	Pomoć u slučaju smrti	20.800	19.200	19.200	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	611200	AA0006	0133	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.600	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	611200	AA0007	0133	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	167.536	82.000	82.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	167.536	82.000	82.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	612100		0133	Doprinosi poslodavca	167.536	82.000	82.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	431.448	463.110	447.750	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	43.300	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613200		0133	Izdaci za energiju	43.300	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	239.587	245.000	245.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613300		0133	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	239.587	245.000	245.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	17.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613400		0133	Nabavka materijala i sitnog inventara	17.000	18.000	18.000	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	51.500	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613600		0133	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	51.500	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	12.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613700		0133	Izdaci za tekuće održavanje	12.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613800		0133	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	55.061	65.110	49.750	15.360	0	0	15.360	0	0
12	01	0001	613900		0133	Ugovorene i druge posebne usluge	49.554	59.450	44.090	15.360	0	0	15.360	0	0
12	01	0001	613900	AA0008	0133	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.507	5.660	5.660	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	2.557.746	2.601.530	2.586.170	15.360	0	0	15.360	0	0
						Broj zaposlenih	60	60							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0133 - Ostale opće usluge	2.557.746	2.601.530	2.586.170	15.360	0	0	15.360	0	0
						UKUPNO	2.557.746	2.601.530	2.586.170	15.360	0	0	15.360	0	0
						Ukupno za glavu: 1201	2.557.746	2.601.530	2.586.170	15.360	0	0	15.360	0	0
						Broj zaposlenih	60	60							
						Ukupno za razdjel: 12	2.557.746	2.601.530	2.586.170	15.360	0	0	15.360	0	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	60	60							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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						Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede									
14	01														
14	01	0001				Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.003.992	1.976.695	1.943.395	33.300	0	0	33.300	0	0
14	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.554.202	1.576.395	1.576.395	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.320.450	1.340.000	1.340.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611100		0412	Bruto plaće i naknade plaća	1.320.450	1.340.000	1.340.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	233.752	236.395	236.395	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0001	0412	Naknada za prevoz s posla i na posao	58.000	58.000	58.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0002	0412	Naknade za topli obrok tokom rada	129.360	137.445	137.445	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0003	0412	Regres za godišnji odmor	28.000	29.750	29.750	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0004	0412	Otpremnine zbog odlaska u penziju	11.392	0	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0005	0412	Pomoć u slučaju smrti	3.000	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0006	0412	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.000	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0007	0412	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.000	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	139.301	67.000	67.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	139.301	67.000	67.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	612100		0412	Doprinosi poslodavca	139.301	67.000	67.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	310.489	333.300	300.000	33.300	0	0	33.300	0	0
14	01	0001	613100			Putni troškovi	4.500	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613100		0412	Putni troškovi	4.500	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613200			Izdaci za energiju	35.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613200		0412	Izdaci za energiju	35.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.800	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613300		0412	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.800	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	22.400	23.500	23.500	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613400		0412	Nabavka materijala i sitnog inventara	22.400	23.500	23.500	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	19.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613500		0412	Izdaci za usluge prevoza i goriva	19.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613600		0412	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	18.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613700		0412	Izdaci za tekuće održavanje	18.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.500	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613800		0412	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.500	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	88.289	99.900	66.600	33.300	0	0	33.300	0	0
14	01	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	82.239	93.900	60.600	33.300	0	0	33.300	0	0
14	01	0001	613900	AA0008	0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613900	AA0009	0412	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.050	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.518.500	1.457.500	339.000	0	0	0	0	1.118.500	0
14	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.518.500	1.457.500	339.000	0	0	0	0	1.118.500	0
14	01	0001	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	650.000	700.000	0	0	0	0	0	700.000	0
14	01	0001	614100		0412	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	650.000	700.000	0	0	0	0	0	700.000	0
14	01	0001	614200			Tekući transferi pojedincima	243.500	243.500	29.000	0	0	0	0	214.500	0
14	01	0001	614200		0421	Tekući transferi pojedincima	243.500	243.500	29.000	0	0	0	0	214.500	0
14	01	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	50.000	65.000	1.000	0	0	0	0	64.000	0
14	01	0001	614300		0412	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	49.000	64.000	0	0	0	0	0	64.000	0
14	01	0001	614300		0421	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	614400			Subvencije javnim preduzećima	295.000	169.000	129.000	0	0	0	0	40.000	0
14	01	0001	614400		0412	Subvencije javnim preduzećima	130.000	129.000	129.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	614400		0421	Subvencije javnim preduzećima	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
14	01	0001	614400	EAD418	0421	Sufinansiranje tekućih troškova poslovanja JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	205.000	205.000	175.000	0	0	0	0	30.000	0
14	01	0001	614500		0421	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	205.000	205.000	175.000	0	0	0	0	30.000	0
14	01	0001	614800			Drugi tekući rashodi	75.000	75.000	5.000	0	0	0	0	70.000	0
14	01	0001	614800		0412	Drugi tekući rashodi	75.000	75.000	5.000	0	0	0	0	70.000	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	5.717.500	6.667.500	1.000	0	0	0	0	6.666.500	0
14	01	0001	615000			KAPITALNI TRANSFERI	5.717.500	6.667.500	1.000	0	0	0	0	6.666.500	0
14	01	0001	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	5.610.000	6.560.000	0	0	0	0	0	6.560.000	0
14	01	0001	615100		0421	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	5.610.000	6.560.000	0	0	0	0	0	6.560.000	0
14	01	0001	615200			Kapitalni transferi pojedincima	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
14	01	0001	615200		0421	Kapitalni transferi pojedincima	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
14	01	0001	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0
14	01	0001	615300		0423	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0
14	01	0001	615400			Kapitalni transferi javnim preduzećima	1.500	1.500	1.000	0	0	0	0	500	0
14	01	0001	615400		0421	Kapitalni transferi javnim preduzećima	1.500	1.500	1.000	0	0	0	0	500	0
14	01	0001	615500			Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
14	01	0001	615500		0421	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	120.000	120.000	0	0	0	0	0	120.000	0
14	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	120.000	120.000	0	0	0	0	0	120.000	0
14	01	0001	821300			Nabavka opreme	80.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0
14	01	0001	821300		0412	Nabavka opreme	80.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0
14	01	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
14	01	0001	821500		0412	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
						Ukupno za: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	9.359.992	10.221.695	2.283.395	33.300	0	0	33.300	7.905.000	0
						Broj zaposlenih	35	35							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	3.027.992	3.064.695	2.077.395	33.300	0	0	33.300	954.000	0
						0421 - Poljoprivreda	6.326.000	7.151.000	206.000	0	0	0	0	6.945.000	0
						0423 - Lov i ribolov	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0
						UKUPNO	9.359.992	10.221.695	2.283.395	33.300	0	0	33.300	7.905.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
14	01	0002				Podrška poljoprivredi i ruralnom razvoju									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	613900		0421	Ugovorene i druge posebne usluge	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	13.449.916	13.449.916	13.449.916	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	13.449.916	13.449.916	13.449.916	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	614100		0421	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	614200			Tekući transferi pojedincima	9.414.941	9.414.941	9.414.941	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	614200		0421	Tekući transferi pojedincima	9.414.941	9.414.941	9.414.941	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	614300		0421	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	614400			Subvencije javnim preduzećima	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	614400		0421	Subvencije javnim preduzećima	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	3.914.975	3.914.975	3.914.975	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	614500		0421	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	3.914.975	3.914.975	3.914.975	0	0	0	0	0	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	1.595.084	1.595.084	1.595.084	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	615000			KAPITALNI TRANSFERI	1.595.084	1.595.084	1.595.084	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	650.084	650.084	650.084	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	615100		0421	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	650.084	650.084	650.084	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	615200			Kapitalni transferi pojedincima	475.000	475.000	475.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	615200		0421	Kapitalni transferi pojedincima	475.000	475.000	475.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	95.000	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	615300		0421	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	95.000	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	615400			Kapitalni transferi javnim preduzećima	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	615400		0421	Kapitalni transferi javnim preduzećima	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	615500			Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	374.000	374.000	374.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	615500		0421	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	374.000	374.000	374.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Podrška poljoprivredi i ruralnom razvoju	15.070.000	15.070.000	15.070.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0421 - Poljoprivreda	15.070.000	15.070.000	15.070.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	15.070.000	15.070.000	15.070.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
14	01	0003				Sredstva vodnih naknada									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	90.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
14	01	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	90.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
14	01	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	90.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
14	01	0003	613900		0620	Ugovorene i druge posebne usluge	90.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	375.000	72.000	0	0	0	0	0	72.000	0
14	01	0003	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	375.000	72.000	0	0	0	0	0	72.000	0
14	01	0003	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	100.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
14	01	0003	614100		0520	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	100.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
14	01	0003	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	30.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
14	01	0003	614300		0630	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	30.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
14	01	0003	614400			Subvencije javnim preduzećima	200.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
14	01	0003	614400		0630	Subvencije javnim preduzećima	200.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
14	01	0003	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	10.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
14	01	0003	614500		0620	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	10.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
14	01	0003	614800			Drugi tekući rashodi	35.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
14	01	0003	614800		0630	Drugi tekući rashodi	35.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	12.346.900	12.751.900	0	6.900	0	6.900	0	12.745.000	0
14	01	0003	615000			KAPITALNI TRANSFERI	12.346.900	12.751.900	0	6.900	0	6.900	0	12.745.000	0
14	01	0003	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	12.240.900	12.749.900	0	6.900	0	6.900	0	12.743.000	0
14	01	0003	615100		0630	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	12.234.000	12.743.000	0	0	0	0	0	12.743.000	0
14	01	0003	615100		0520	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	6.900	6.900	0	6.900	0	6.900	0	0	0
14	01	0003	615400			Kapitalni transferi javnim preduzećima	100.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
14	01	0003	615400		0620	Kapitalni transferi javnim preduzećima	100.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
14	01	0003	615500			Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	6.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
14	01	0003	615500		0630	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	6.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
						IV UKUPNO OBAVEZE PO KREDITIMA (616000)	25.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
14	01	0003	616000			IZDACI ZA KAMATE	25.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
14	01	0003	616200			Izdaci za inostrane kamate	25.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
14	01	0003	616200		0170	Izdaci za inostrane kamate	25.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	815.000	903.000	0	0	0	0	0	903.000	0
14	01	0003	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	815.000	903.000	0	0	0	0	0	903.000	0
14	01	0003	821300			Nabavka opreme	100.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
14	01	0003	821300		0620	Nabavka opreme	100.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
14	01	0003	821400			Nabavka ostalih stalnih sredstava	5.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
14	01	0003	821400		0630	Nabavka ostalih stalnih sredstava	5.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
14	01	0003	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	700.000	900.000	0	0	0	0	0	900.000	0
14	01	0003	821500		0620	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	700.000	900.000	0	0	0	0	0	900.000	0
14	01	0003	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
14	01	0003	821600		0620	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						VII UKUPNO OTPLATA DUGOVA (823000)	110.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0
14	01	0003	823000			IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	110.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0
14	01	0003	823200			Vanjske otplate	110.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0
14	01	0003	823200		0170	Vanjske otplate	110.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0
						Ukupno za: Sredstva vodnih naknada	13.761.900	14.761.900	0	6.900	0	6.900	0	14.755.000	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0170 - Transakcije vezane za javni dug	135.000	1.025.000	0	0	0	0	0	1.025.000	0
						0520 - Upravljanje otpadnim vodama	106.900	16.900	0	6.900	0	6.900	0	10.000	0
						0620 - Razvoj zajednice	1.010.000	914.000	0	0	0	0	0	914.000	0
						0630 - Vodosnabdijevanje	12.510.000	12.806.000	0	0	0	0	0	12.806.000	0
						UKUPNO	13.761.900	14.761.900	0	6.900	0	6.900	0	14.755.000	0
						Ukupno za glavu: 1401	38.191.892	40.053.595	17.353.395	40.200	0	6.900	33.300	22.660.000	0
						Broj zaposlenih	35	35							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	02														
14	02	0001				Poljoprivredni zavod Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	761.529	775.802	754.802	21.000	4.000	0	17.000	0	0
						Plaće i naknade troškova zaposlenih	636.505	676.832	676.832	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611000			Bruto plaće i naknade plaća	526.600	546.477	546.477	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611100			Naknade troškova zaposlenih	109.905	130.355	130.355	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611100		0412	Bruto plaće i naknade plaća	526.600	546.477	546.477	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611200			Naknade za prevoz s posla i na posao	24.090	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611200	AA0001	0412	Naknade za topli obrok tokom rada	53.000	58.905	58.905	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611200	AA0002	0412	Regres za godišnji odmor	12.000	12.750	12.750	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611200	AA0003	0412	Otpremnine zbog odlaska u penziju	13.815	27.300	27.300	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611200	AA0004	0412	Pomoć u slučaju smrti	4.000	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611200	AA0005	0412	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.000	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611200	AA0006	0412	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.000	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611200	AA0007	0412	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	55.378	27.324	27.324	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	612000			Doprinosi poslodavca	55.378	27.324	27.324	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	612100		0412	Doprinosi poslodavca	55.378	27.324	27.324	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	69.646	71.646	50.646	21.000	4.000	0	17.000	0	0
14	02	0001	613100			Putni troškovi	400	600	200	400	400	0	0	0	0
14	02	0001	613100		0412	Putni troškovi	400	600	200	400	400	0	0	0	0
14	02	0001	613200			Izdaci za energiju	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	613200		0412	Izdaci za energiju	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.900	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	613300		0412	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.900	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.300	6.600	6.000	600	600	0	0	0	0
14	02	0001	613400		0412	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.300	6.600	6.000	600	600	0	0	0	0
14	02	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	14.850	16.050	13.650	2.400	2.400	0	0	0	0
14	02	0001	613500		0412	Izdaci za usluge prevoza i goriva	14.850	16.050	13.650	2.400	2.400	0	0	0	0
14	02	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.324	8.624	8.024	600	600	0	0	0	0
14	02	0001	613700		0412	Izdaci za tekuće održavanje	8.324	8.624	8.024	600	600	0	0	0	0
14	02	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	613800		0412	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	25.672	25.672	8.672	17.000	0	0	17.000	0	0
14	02	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	20.312	20.312	3.312	17.000	0	0	17.000	0	0
14	02	0001	613900	AA0008	0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.810	1.810	1.810	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	613900	AA0009	0412	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.550	3.550	3.550	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Poljoprivredni zavod Tuzla	761.529	775.802	754.802	21.000	4.000	0	17.000	0	0
						Broj zaposlenih	15	15							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	761.529	775.802	754.802	21.000	4.000	0	17.000	0	0
						UKUPNO	761.529	775.802	754.802	21.000	4.000	0	17.000	0	0
						Ukupno za glavu: 1402	761.529	775.802	754.802	21.000	4.000	0	17.000	0	0
						Broj zaposlenih	15	15							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	05														
14	05	0001				Kantonalna uprava za šumarstvo									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	413.844	337.322	304.408	0	0	0	0	32.914	0
14	05	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	301.649	265.358	265.358	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	244.955	220.996	220.996	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	611100		0412	Bruto plaće i naknade plaća	244.955	220.996	220.996	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	56.694	44.362	44.362	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	611200	AA0001	0412	Naknada za prevoz s posla i na posao	9.200	9.300	9.300	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	611200	AA0002	0412	Naknade za topli obrok tokom rada	21.500	23.562	23.562	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	611200	AA0003	0412	Regres za godišnji odmor	4.800	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	611200	AA0004	0412	Otpremnine zbog odlaska u penziju	12.830	0	0	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	611200	AA0005	0412	Pomoć u slučaju smrti	4.232	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	611200	AA0006	0412	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.099	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	611200	AA0007	0412	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.033	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	27.030	11.050	11.050	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	612100			Doprinosi poslodavca	27.030	11.050	11.050	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	612100		0412	Doprinosi poslodavca	27.030	11.050	11.050	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	85.165	60.914	28.000	0	0	0	0	32.914	0
14	05	0001	613100			Putni troškovi	1.800	1.850	800	0	0	0	0	1.050	0
14	05	0001	613100		0412	Putni troškovi	1.800	1.850	800	0	0	0	0	1.050	0
14	05	0001	613200			Izdaci za energiju	3.100	3.250	100	0	0	0	0	3.150	0
14	05	0001	613200		0412	Izdaci za energiju	3.100	3.250	100	0	0	0	0	3.150	0
14	05	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.650	3.750	1.650	0	0	0	0	2.100	0
14	05	0001	613300		0412	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.650	3.750	1.650	0	0	0	0	2.100	0
14	05	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.547	4.707	1.347	0	0	0	0	3.360	0
14	05	0001	613400		0412	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.547	4.707	1.347	0	0	0	0	3.360	0
14	05	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.200	10.454	5.100	0	0	0	0	5.354	0
14	05	0001	613500		0412	Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.200	10.454	5.100	0	0	0	0	5.354	0
14	05	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	10.800	10.700	10.700	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	613600		0412	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	10.800	10.700	10.700	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	12.500	12.500	3.000	0	0	0	0	9.500	0
14	05	0001	613700		0412	Izdaci za tekuće održavanje	12.500	12.500	3.000	0	0	0	0	9.500	0
14	05	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.100	3.100	2.100	0	0	0	0	1.000	0
14	05	0001	613800		0422	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.100	3.100	2.100	0	0	0	0	1.000	0
14	05	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	35.468	10.603	3.203	0	0	0	0	7.400	0
14	05	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	31.000	6.235	1.235	0	0	0	0	5.000	0
14	05	0001	613900	AA0008	0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.298	3.198	798	0	0	0	0	2.400	0
14	05	0001	613900	AA0009	0412	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.170	1.170	1.170	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	4.095.213	4.072.488	3.512.488	0	0	0	0	560.000	0
14	05	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	4.095.213	4.072.488	3.512.488	0	0	0	0	560.000	0
14	05	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	430.000	73.000	73.000	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	614300		0422	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	430.000	73.000	73.000	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	614400			Subvencije javnim preduzećima	3.531.422	3.899.488	3.439.488	0	0	0	0	460.000	0
14	05	0001	614400		0422	Subvencije javnim preduzećima	3.531.422	3.899.488	3.439.488	0	0	0	0	460.000	0
14	05	0001	614800			Drugi tekući rashodi	133.791	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
14	05	0001	614800		0412	Drugi tekući rashodi	133.791	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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)	620.000	620.000	620.000	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	615000			KAPITALNI TRANSFERI	620.000	620.000	620.000	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	420.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	615300		0422	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	420.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	615400			Kapitalni transferi javnim preduzećima	200.000	510.000	510.000	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	615400		0422	Kapitalni transferi javnim preduzećima	200.000	510.000	510.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	131.000	131.000	131.000	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	131.000	131.000	131.000	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	821300			Nabavka opreme	130.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	821300		0412	Nabavka opreme	130.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	821500		0412	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Kantonalna uprava za šumarstvo	5.260.057	5.160.810	4.567.896	0	0	0	0	592.914	0
						Broj zaposlenih	6	6							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	675.535	565.222	433.308	0	0	0	0	131.914	0
						0422 - Šumarstvo	4.584.522	4.595.588	4.134.588	0	0	0	0	461.000	0
						UKUPNO	5.260.057	5.160.810	4.567.896	0	0	0	0	592.914	0
						Ukupno za glavu: 1405	5.260.057	5.160.810	4.567.896	0	0	0	0	592.914	0
						Broj zaposlenih	6	6							
						Ukupno za razdjel: 14	44.213.478	45.990.207	22.676.093	61.200	4.000	6.900	50.300	23.252.914	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	56	56							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
15						Ministarstvo pravosuđa i uprave									
15	01														
15	01	0001				Ministarstvo pravosuđa i uprave									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	977.499	943.771	943.771	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	779.581	779.161	779.161	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	645.140	665.375	665.375	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	611100		0111	Bruto plaće i naknade plaća	645.140	665.375	665.375	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	134.441	113.786	113.786	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	611200	AA0001	0111	Naknada za prevoz s posla i na posao	20.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	611200	AA0002	0111	Naknade za topli obrok tokom rada	65.341	70.686	70.686	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	611200	AA0003	0111	Regres za godišnji odmor	15.300	15.300	15.300	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	611200	AA0004	0111	Otpremnine zbog odlaska u penziju	27.400	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	611200	AA0005	0111	Pomoć u slučaju smrti	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	0	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	611200	AA0007	0111	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	67.840	33.270	33.270	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	67.840	33.270	33.270	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	612100		0111	Doprinosi poslodavca	67.840	33.270	33.270	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	130.078	131.340	131.340	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613100			Putni troškovi	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613100		0111	Putni troškovi	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613200			Izdaci za energiju	39.000	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613200		0111	Izdaci za energiju	39.000	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.200	15.200	15.200	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613300		0111	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.200	15.200	15.200	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	11.560	12.760	12.760	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613400		0111	Nabavka materijala i sitnog inventara	11.560	12.760	12.760	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.350	9.350	9.350	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.350	9.350	9.350	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.400	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.400	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	32.068	32.130	32.130	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613900	AA0008	0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.068	2.130	2.130	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	2.060.000	2.110.000	2.110.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.060.000	2.110.000	2.110.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	2.053.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	614100		0111	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	2.053.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	7.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	614300		0111	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	7.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo pravosuđa i uprave	3.037.499	3.053.771	3.053.771	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	18	18							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	3.037.499	3.046.971	3.046.971	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	0	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	0	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.037.499	3.053.771	3.053.771	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
15	01	0002				Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	514.000	526.036	526.036	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	426.079	459.255	459.255	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	611100			Bruto plaće i naknade plaća	368.964	383.085	383.085	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	611100		0330	Bruto plaće i naknade plaća	368.964	383.085	383.085	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	611200			Naknade troškova zaposlenih	57.115	76.170	76.170	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	13.480	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	31.185	39.270	39.270	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	7.650	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	0	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	38.740	19.155	19.155	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	612100			Doprinosi poslodavca	38.740	19.155	19.155	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	612100		0330	Doprinosi poslodavca	38.740	19.155	19.155	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	49.181	47.626	47.626	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613100			Putni troškovi	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613100		0330	Putni troškovi	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.000	6.000	6.000	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
15	01	0002	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.000	7.000	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
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
15	01	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	14.781	14.226	14.226	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	10.873	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.908	1.226	1.226	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613900	AA0009	0330	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći	514.000	526.036	526.036	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	10	10							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0330 - Sudovi	514.000	511.636	511.636	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	0	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	0	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	514.000	526.036	526.036	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
15	01	0003				JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	893.469	906.369	886.369	20.000	0	0	20.000	0	0
15	01	0003	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	699.940	723.238	723.238	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	611100			Bruto plaće i naknade plaća	579.240	588.298	588.298	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	611100		0330	Bruto plaće i naknade plaća	579.240	588.298	588.298	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	611200			Naknade troškova zaposlenih	120.700	134.940	134.940	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	27.500	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	71.600	78.540	78.540	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	0	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	611200	AA0006	0330	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	61.660	29.415	29.415	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	612100			Doprinosi poslodavca	61.660	29.415	29.415	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	612100		0330	Doprinosi poslodavca	61.660	29.415	29.415	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	131.869	153.716	133.716	20.000	0	0	20.000	0	0
15	01	0003	613100			Putni troškovi	5.600	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613100		0330	Putni troškovi	5.600	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613200			Izdaci za energiju	13.831	13.831	13.831	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613200		0330	Izdaci za energiju	13.831	13.831	13.831	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.300	15.300	15.300	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.300	15.300	15.300	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	15.400	15.400	15.400	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	15.400	15.400	15.400	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.400	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.400	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613600		0330	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613700			Izdaci za tekuće održavanje	17.500	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	17.500	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.400	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.400	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	55.438	56.685	36.685	20.000	0	0	20.000	0	0
15	01	0003	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	20.000	20.000	0	20.000	0	0	20.000	0	0
15	01	0003	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	28.600	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.438	1.885	1.885	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613900	AA0009	0330	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.400	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona	893.469	906.369	886.369	20.000	0	0	20.000	0	0
						Broj zaposlenih	20	20							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0330 - Sudovi	873.469	879.969	879.969	0	0	0	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	20.000	20.000	0	20.000	0	0	20.000	0	0
						1011 - Bolest	0	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	0	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	893.469	906.369	886.369	20.000	0	0	20.000	0	0
						Ukupno za glavu: 1501	4.444.968	4.486.176	4.466.176	20.000	0	0	20.000	0	0
						Broj zaposlenih	48	48							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
15	02														
15	02	0001				Kantonalni sud Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	7.364.996	7.385.933	7.369.613	16.320	0	0	16.320	0	0
15	02	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	5.679.520	5.962.913	5.962.913	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	4.932.525	5.274.486	5.274.486	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	611100		0330	Bruto plaće i naknade plaća	4.932.525	5.274.486	5.274.486	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	746.995	688.427	688.427	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	71.500	80.300	80.300	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	331.099	380.919	380.919	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	156.396	139.888	139.888	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	611200	AA0004	0330	Otpremnine zbog odlaska u penziju	157.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	53.520	53.520	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	16.800	0	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	0	19.200	19.200	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	14.400	14.400	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	611200	AA0011	0330	Naknada za odvojeni život	100	100	100	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	611200	AA0012	0330	Naknada troškova smještaja	100	100	100	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	518.688	263.724	263.724	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	612100			Doprinosi poslodavca	518.688	263.724	263.724	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	612100		0330	Doprinosi poslodavca	518.688	263.724	263.724	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	1.166.788	1.159.296	1.142.976	16.320	0	0	16.320	0	0
15	02	0001	613100			Putni troškovi	13.820	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613100		0330	Putni troškovi	13.820	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613200			Izdaci za energiju	130.000	127.000	127.000	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613200		0330	Izdaci za energiju	130.000	127.000	127.000	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	77.500	77.500	77.500	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	77.500	77.500	77.500	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	41.000	41.000	41.000	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	41.000	41.000	41.000	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.300	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.300	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	22.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	22.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.550	7.300	7.300	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.550	7.300	7.300	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	866.618	864.896	848.576	16.320	0	0	16.320	0	0
15	02	0001	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	831.698	831.698	831.698	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	15.840	16.320	0	16.320	0	0	16.320	0	0
15	02	0001	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	19.080	16.878	16.878	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Kantonalni sud Tuzla	7.364.996	7.385.933	7.369.613	16.320	0	0	16.320	0	0
						Broj zaposlenih	97	97							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0330 - Sudovi	7.349.156	7.282.493	7.282.493	0	0	0	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	15.840	16.320	0	16.320	0	0	16.320	0	0
						1011 - Bolest	0	14.400	14.400	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	53.520	53.520	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	0	19.200	19.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	7.364.996	7.385.933	7.369.613	16.320	0	0	16.320	0	0
						Ukupno za glavu: 1502	7.364.996	7.385.933	7.369.613	16.320	0	0	16.320	0	0
						Broj zaposlenih	97	97							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
15	03														
15	03	0001				Općinski sud Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	12.199.112	12.218.854	12.218.854	0	0	0	0	0	0
						Plaće i naknade troškova zaposlenih	9.381.444	9.710.125	9.710.125	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611000			Bruto plaće i naknade plaća	8.069.653	8.255.500	8.255.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611100		0330	Bruto plaće i naknade plaća	8.069.653	8.255.500	8.255.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	1.311.791	1.454.625	1.454.625	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	216.887	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	675.675	765.765	765.765	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	282.427	254.394	254.394	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611200	AA0004	0330	Otpremnine zbog odlaska u penziju	70.002	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	157.666	157.666	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	44.200	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	0	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	19.200	19.200	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611200	AA0011	0330	Naknada za odvojeni život	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611200	AA0012	0330	Naknada troškova smještaja	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	847.314	412.775	412.775	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	612100			Doprinosi poslodavca	847.314	412.775	412.775	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	612100		0330	Doprinosi poslodavca	847.314	412.775	412.775	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	1.970.354	2.095.954	2.095.954	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613100			Putni troškovi	23.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613100		0330	Putni troškovi	23.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613200			Izdaci za energiju	147.400	147.400	147.400	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613200		0330	Izdaci za energiju	147.400	147.400	147.400	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	605.556	660.600	660.600	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	605.556	660.600	660.600	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	31.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	31.000	35.000	35.000	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		0330	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	80.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	80.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	915.398	979.954	979.954	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	870.760	934.677	934.677	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	27.838	28.477	28.477	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613900	AA0009	0330	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	16.800	16.800	16.800	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Općinski sud Tuzla	12.199.112	12.218.854	12.218.854	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	195	195							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0330 - Sudovi	12.199.112	12.007.988	12.007.988	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	0	19.200	19.200	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	157.666	157.666	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	0	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	12.199.112	12.218.854	12.218.854	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
15	03	0002				Općinski sud Živinice									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.756.455	3.758.634	3.742.134	16.500	0	0	16.500	0	0
15	03	0002	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.958.671	3.046.032	3.046.032	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.535.618	2.590.230	2.590.230	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611100		0330	Bruto plaće i naknade plaća	2.535.618	2.590.230	2.590.230	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200			Naknade troškova zaposlenih	423.053	455.802	455.802	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	69.600	71.800	71.800	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	215.214	247.401	247.401	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	84.139	77.201	77.201	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200	AA0004	0330	Otpremnine zbog odlaska u penziju	36.500	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	11.600	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	0	16.580	16.580	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.800	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	11.620	11.620	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	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	266.574	129.512	129.512	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	612100			Doprinosi poslodavca	266.574	129.512	129.512	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	612100		0330	Doprinosi poslodavca	266.574	129.512	129.512	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	531.210	583.090	566.590	16.500	0	0	16.500	0	0
15	03	0002	613100			Putni troškovi	5.600	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613100		0330	Putni troškovi	5.600	6.500	6.500	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	158.000	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	158.000	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	30.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	30.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.800	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.800	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613700			Izdaci za tekuće održavanje	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.300	5.300	5.300	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.300	5.300	5.300	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	228.510	274.790	258.290	16.500	0	0	16.500	0	0
15	03	0002	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	203.000	250.000	250.000	0	0	0	0	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	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	9.010	8.290	8.290	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Općinski sud Živinice	3.756.455	3.758.634	3.742.134	16.500	0	0	16.500	0	0
						Broj zaposlenih	63	63							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0330 - Sudovi	3.739.955	3.682.934	3.682.934	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
						1011 - Bolest	0	11.620	11.620	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	0	16.580	16.580	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.756.455	3.758.634	3.742.134	16.500	0	0	16.500	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
15	03	0003				Općinski sud Gradačac									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.650.144	2.712.492	2.692.492	20.000	0	0	20.000	0	0
15	03	0003	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.023.250	2.140.407	2.140.407	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.700.464	1.810.390	1.810.390	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611100		0330	Bruto plaće i naknade plaća	1.700.464	1.810.390	1.810.390	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200			Naknade troškova zaposlenih	322.786	330.017	330.017	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	50.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	150.000	164.934	164.934	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	58.386	51.583	51.583	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0004	0330	Otpremnine zbog odlaska u penziju	53.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	53.000	53.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	0	10.200	10.200	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0011	0330	Naknada za odvojeni život	100	100	100	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0012	0330	Naknada troškova smještaja	100	100	100	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	178.548	90.520	90.520	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	612100			Doprinosi poslodavca	178.548	90.520	90.520	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	612100		0330	Doprinosi poslodavca	178.548	90.520	90.520	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	448.346	481.565	461.565	20.000	0	0	20.000	0	0
15	03	0003	613100			Putni troškovi	6.100	6.100	6.100	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613100		0330	Putni troškovi	6.100	6.100	6.100	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613200			Izdaci za energiju	37.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613200		0330	Izdaci za energiju	37.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	177.050	177.050	177.050	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	177.050	177.050	177.050	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	24.200	24.200	24.200	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	24.200	24.200	24.200	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	13.400	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	13.400	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613700			Izdaci za tekuće održavanje	12.700	12.700	12.700	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	12.700	12.700	12.700	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.200	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.200	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	174.696	207.915	187.915	20.000	0	0	20.000	0	0
15	03	0003	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	150.020	172.520	172.520	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	10.800	20.000	0	20.000	0	0	20.000	0	0
15	03	0003	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.476	5.795	5.795	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613900	AA0009	0330	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.400	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Općinski sud Gradačac	2.650.144	2.712.492	2.692.492	20.000	0	0	20.000	0	0
						Broj zaposlenih	42	42							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0330 - Sudovi	2.639.344	2.624.192	2.624.192	0	0	0	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	10.800	20.000	0	20.000	0	0	20.000	0	0
						1011 - Bolest	0	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	53.000	53.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	0	10.200	10.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.650.144	2.712.492	2.692.492	20.000	0	0	20.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
15	03	0004				Općinski sud Gračanica									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.079.327	2.107.690	2.094.856	12.834	0	0	12.834	0	0
15	03	0004	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.641.546	1.718.474	1.718.474	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.403.321	1.447.254	1.447.254	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611100		0330	Bruto plaće i naknade plaća	1.403.321	1.447.254	1.447.254	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200			Naknade troškova zaposlenih	238.225	271.220	271.220	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	13.500	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	121.720	137.445	137.445	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	43.790	41.565	41.565	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0004	0330	Otpremnine zbog odlaska u penziju	40.515	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	60.810	60.810	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	11.200	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	0	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	6.400	6.400	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	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	147.779	72.362	72.362	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	612100			Doprinosi poslodavca	147.779	72.362	72.362	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	612100		0330	Doprinosi poslodavca	147.779	72.362	72.362	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	290.002	316.854	304.020	12.834	0	0	12.834	0	0
15	03	0004	613100			Putni troškovi	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613100		0330	Putni troškovi	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613200			Izdaci za energiju	32.400	31.500	31.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613200		0330	Izdaci za energiju	32.400	31.500	31.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	112.900	112.900	112.900	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	112.900	112.900	112.900	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	20.190	20.190	20.190	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	20.190	20.190	20.190	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.300	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.300	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613700			Izdaci za tekuće održavanje	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	94.412	122.264	109.430	12.834	0	0	12.834	0	0
15	03	0004	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	12.834	12.834	0	12.834	0	0	12.834	0	0
15	03	0004	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	71.460	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.918	4.630	4.630	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613900	AA0009	0330	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.200	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Općinski sud Gračanica	2.079.327	2.107.690	2.094.856	12.834	0	0	12.834	0	0
						Broj zaposlenih	35	35							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0330 - Sudovi	2.066.493	2.018.046	2.018.046	0	0	0	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	12.834	12.834	0	12.834	0	0	12.834	0	0
						1011 - Bolest	0	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	60.810	60.810	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	0	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.079.327	2.107.690	2.094.856	12.834	0	0	12.834	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
15	03	0005				Općinski sud Kalesija									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.815.367	1.801.595	1.801.595	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.432.417	1.472.995	1.472.995	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.234.800	1.257.476	1.257.476	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	611100		0330	Bruto plaće i naknade plaća	1.234.800	1.257.476	1.257.476	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	611200			Naknade troškova zaposlenih	197.617	215.519	215.519	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	39.318	43.500	43.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	101.485	113.883	113.883	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	37.014	33.936	33.936	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	611200	AA0004	0330	Otpremnine zbog odlaska u penziju	8.400	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	8.400	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	0	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	611200	AA0011	0330	Naknada za odvojeni život	100	100	100	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	611200	AA0012	0330	Naknada troškova smještaja	100	100	100	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	131.130	62.875	62.875	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	612100			Doprinosi poslodavca	131.130	62.875	62.875	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	612100		0330	Doprinosi poslodavca	131.130	62.875	62.875	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	251.820	265.725	265.725	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613100			Putni troškovi	4.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613100		0330	Putni troškovi	4.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613200			Izdaci za energiju	45.950	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613200		0330	Izdaci za energiju	45.950	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	55.700	57.200	57.200	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	55.700	57.200	57.200	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	29.000	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	29.000	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	19.500	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	19.500	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613700			Izdaci za tekuće održavanje	15.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	15.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	78.670	84.025	84.025	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	74.800	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.870	4.025	4.025	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Općinski sud Kalesija	1.815.367	1.801.595	1.801.595	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	29	29							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0330 - Sudovi	1.815.367	1.777.595	1.777.595	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	0	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	0	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.815.367	1.801.595	1.801.595	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
15	03	0006				Općinski sud Lukavac									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.779.925	2.820.575	2.820.575	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.148.055	2.285.252	2.285.252	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.863.446	1.984.938	1.984.938	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611100		0330	Bruto plaće i naknade plaća	1.863.446	1.984.938	1.984.938	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200			Naknade troškova zaposlenih	284.609	300.314	300.314	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	43.000	49.000	49.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	166.980	180.642	180.642	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	62.429	57.672	57.672	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	0	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0011	0330	Naknada za odvojeni život	100	100	100	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	611200	AA0012	0330	Naknada troškova smještaja	100	100	100	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	196.172	99.247	99.247	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	612100			Doprinosi poslodavca	196.172	99.247	99.247	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	612100		0330	Doprinosi poslodavca	196.172	99.247	99.247	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	435.698	436.076	436.076	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613100			Putni troškovi	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613100		0330	Putni troškovi	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613200			Izdaci za energiju	23.700	23.700	23.700	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613200		0330	Izdaci za energiju	23.700	23.700	23.700	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	167.750	167.750	167.750	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	167.750	167.750	167.750	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	37.500	37.500	37.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	37.500	37.500	37.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	13.700	13.700	13.700	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	13.700	13.700	13.700	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613700			Izdaci za tekuće održavanje	24.050	24.050	24.050	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	24.050	24.050	24.050	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	156.998	157.376	157.376	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	151.024	151.024	151.024	0	0	0	0	0	0
15	03	0006	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.974	6.352	6.352	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.297.000	5.297.000	0	500.000	0	0	500.000	0	4.797.000
15	03	0006	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.297.000	5.297.000	0	500.000	0	0	500.000	0	4.797.000
15	03	0006	821200			Nabavka građevina	5.297.000	5.297.000	0	500.000	0	0	500.000	0	4.797.000
15	03	0006	821200		0330	Nabavka građevina	500.000	500.000	0	500.000	0	0	500.000	0	0
15	03	0006	821200	FCN400	0330	Izgradnja zgrade Općinskog suda Lukavac	4.797.000	4.797.000	0	0	0	0	0	0	4.797.000
						Ukupno za: Općinski sud Lukavac	8.076.925	8.117.575	2.820.575	500.000	0	0	500.000	0	4.797.000
						Broj zaposlenih	46	46							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0330 - Sudovi	8.076.925	8.104.775	2.807.775	500.000	0	0	500.000	0	4.797.000
						1011 - Bolest	0	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	0	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	8.076.925	8.117.575	2.820.575	500.000	0	0	500.000	0	4.797.000

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
15	03	0007				Općinski sud Banovići									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.797.009	1.812.257	1.812.257	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.426.086	1.483.029	1.483.029	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.207.486	1.262.960	1.262.960	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	611100		0330	Bruto plaće i naknade plaća	1.207.486	1.262.960	1.262.960	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	611200			Naknade troškova zaposlenih	218.600	220.069	220.069	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	35.720	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	106.437	113.883	113.883	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	37.843	34.786	34.786	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	611200	AA0004	0330	Otpremnine zbog odlaska u penziju	9.600	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	19.200	19.200	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	19.200	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	0	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	611200	AA0006	0330	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	6.400	6.400	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	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	127.315	63.148	63.148	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	612100			Doprinosi poslodavca	127.315	63.148	63.148	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	612100		0330	Doprinosi poslodavca	127.315	63.148	63.148	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	243.608	266.080	266.080	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	613100			Putni troškovi	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	613100		0330	Putni troškovi	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	613200			Izdaci za energiju	41.000	41.000	41.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	613200		0330	Izdaci za energiju	41.000	41.000	41.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	81.000	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	81.000	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	24.000	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	24.000	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	70.608	84.080	84.080	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	65.200	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.408	4.080	4.080	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Općinski sud Banovići	1.797.009	1.812.257	1.812.257	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	29	29							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0330 - Sudovi	1.797.009	1.777.057	1.777.057	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	0	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	19.200	19.200	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	0	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.797.009	1.812.257	1.812.257	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
15	03	0009				Općinski sud Srebrenik									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.137.036	2.128.704	2.111.904	16.800	0	0	16.800	0	0
15	03	0009	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.604.561	1.661.619	1.661.619	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.374.218	1.429.186	1.429.186	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611100		0330	Bruto plaće i naknade plaća	1.374.218	1.429.186	1.429.186	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200			Naknade troškova zaposlenih	230.343	232.433	232.433	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	34.000	42.700	42.700	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	128.914	133.518	133.518	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	44.929	40.715	40.715	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200	AA0004	0330	Otpremnine zbog odlaska u penziju	9.600	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	0	10.200	10.200	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200	AA0006	0330	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200	AA0011	0330	Naknada za odvojeni život	150	100	100	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200	AA0012	0330	Naknada troškova smještaja	150	100	100	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	145.111	71.460	71.460	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	612100			Doprinosi poslodavca	145.111	71.460	71.460	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	612100		0330	Doprinosi poslodavca	145.111	71.460	71.460	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	387.364	395.625	378.825	16.800	0	0	16.800	0	0
15	03	0009	613100			Putni troškovi	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613100		0330	Putni troškovi	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613200			Izdaci za energiju	22.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613200		0330	Izdaci za energiju	22.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	143.800	143.800	143.800	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	143.800	143.800	143.800	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	28.150	28.150	28.150	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	28.150	28.150	28.150	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.300	9.300	9.300	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.300	9.300	9.300	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613700			Izdaci za tekuće održavanje	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.040	3.040	3.040	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.040	3.040	3.040	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	162.574	170.835	154.035	16.800	0	0	16.800	0	0
15	03	0009	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	10.800	16.800	0	16.800	0	0	16.800	0	0
15	03	0009	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	136.404	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.770	4.435	4.435	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613900	AA0009	0330	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.600	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Općinski sud Srebrenik	2.137.036	2.128.704	2.111.904	16.800	0	0	16.800	0	0
						Broj zaposlenih	34	34							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0330 - Sudovi	2.126.236	2.096.604	2.096.604	0	0	0	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	10.800	16.800	0	16.800	0	0	16.800	0	0
						1011 - Bolest	0	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	0	10.200	10.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.137.036	2.128.704	2.111.904	16.800	0	0	16.800	0	0
						Ukupno za glavu: 1503	34.511.375	34.657.801	29.294.667	566.134	0	0	566.134	0	4.797.000
						Broj zaposlenih	473	473							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
15	04														
15	04	0001				Kantonalno tužilaštvo Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	7.287.976	7.339.724	7.339.724	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	5.818.148	6.131.004	6.131.004	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	5.063.416	5.427.000	5.427.000	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611100		0330	Bruto plaće i naknade plaća	5.063.416	5.427.000	5.427.000	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	754.732	704.004	704.004	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	85.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	366.520	408.408	408.408	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	171.571	152.596	152.596	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0004	0330	Otpremnine zbog odlaska u penziju	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	19.200	19.200	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	19.441	0	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	0	19.200	19.200	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	14.400	14.400	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	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	532.458	271.350	271.350	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	612100			Doprinosi poslodavca	532.458	271.350	271.350	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	612100		0330	Doprinosi poslodavca	532.458	271.350	271.350	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	937.370	937.370	937.370	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613100			Putni troškovi	18.500	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613100		0330	Putni troškovi	18.500	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613200			Izdaci za energiju	98.000	98.000	98.000	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613200		0330	Izdaci za energiju	98.000	98.000	98.000	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	91.000	91.000	91.000	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	91.000	91.000	91.000	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	46.500	46.500	46.500	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	46.500	46.500	46.500	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613600		0330	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	40.000	40.000	40.000	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	555.370	555.370	555.370	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	492.050	509.200	509.200	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	23.320	17.370	17.370	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613900	AA0009	0330	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	40.000	28.800	28.800	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Kantonalno tužilaštvo Tuzla	7.287.976	7.339.724	7.339.724	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	104	104							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0330 - Sudovi	7.287.976	7.286.924	7.286.924	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	0	14.400	14.400	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	19.200	19.200	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	0	19.200	19.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	7.287.976	7.339.724	7.339.724	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 1504	7.287.976	7.339.724	7.339.724	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	104	104							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
15	08														
15	08	0001				Kantonalno pravobranilaštvo Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	720.610	712.661	712.661	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	573.054	589.031	589.031	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	470.704	506.230	506.230	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611100		0330	Bruto plaće i naknade plaća	470.704	506.230	506.230	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	102.350	82.801	82.801	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	14.300	14.300	14.300	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	44.100	51.051	51.051	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	11.050	11.050	11.050	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0004	0330	Otpremnine zbog odlaska u penziju	26.500	0	0	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	0	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	49.418	25.310	25.310	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	612100			Doprinosi poslodavca	49.418	25.310	25.310	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	612100		0330	Doprinosi poslodavca	49.418	25.310	25.310	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	98.138	98.320	98.320	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613100			Putni troškovi	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613100		0330	Putni troškovi	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613200			Izdaci za energiju	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613200		0330	Izdaci za energiju	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.500	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.500	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	42.000	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613600		0330	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	42.000	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	7.638	7.820	7.820	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.696	1.620	1.620	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613900	AA0009	0330	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.942	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Kantonalno pravobranilaštvo Tuzla	720.610	712.661	712.661	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	13	13							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0330 - Sudovi	720.610	706.261	706.261	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	0	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	0	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	720.610	712.661	712.661	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 1508	720.610	712.661	712.661	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	13	13							
						Ukupno za razdjel: 15	54.329.925	54.582.295	49.182.841	602.454	0	0	602.454	0	4.797.000
						Broj zaposlenih za razdjel:	735	735							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
16						Ministarstvo finansija									
16	01														
16	01	0001				Ministarstvo finansija									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.719.053	3.994.691	3.979.571	15.120	0	0	15.120	0	0
16	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.961.938	3.099.098	3.099.098	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.454.328	2.588.000	2.588.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611100		0112	Bruto plaće i naknade plaća	2.454.328	2.588.000	2.588.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	507.610	511.098	511.098	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0001	0112	Naknada za prevoz s posla i na posao	89.000	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0002	0112	Naknade za topli obrok tokom rada	267.410	290.598	290.598	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0003	0112	Regres za godišnji odmor	57.600	62.900	62.900	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	71.000	35.400	35.400	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	14.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.600	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.000	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	264.351	129.400	129.400	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	264.351	129.400	129.400	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	612100		0112	Doprinosi poslodavca	264.351	129.400	129.400	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	492.764	766.193	751.073	15.120	0	0	15.120	0	0
16	01	0001	613100			Putni troškovi	9.600	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613100		0112	Putni troškovi	9.600	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613200			Izdaci za energiju	51.400	58.800	58.800	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613200		0112	Izdaci za energiju	51.400	58.800	58.800	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	33.900	34.400	34.400	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613300		0112	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	33.900	34.400	34.400	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	33.600	38.100	38.100	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613400		0112	Nabavka materijala i sitnog inventara	33.600	38.100	38.100	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	14.500	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613500		0112	Izdaci za usluge prevoza i goriva	14.500	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	19.324	19.324	19.324	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613600		0112	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	19.324	19.324	19.324	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	12.600	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613700		0112	Izdaci za tekuće održavanje	12.600	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.200	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613800		0112	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.200	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	310.640	571.469	556.349	15.120	0	0	15.120	0	0
16	01	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	15.120	15.120	0	15.120	0	0	15.120	0	0
16	01	0001	613900		0112	Ugovorene i druge posebne usluge	265.510	525.849	525.849	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613900	AA0008	0112	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	9.010	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613900	AA0009	0112	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	451.000	451.000	451.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	451.000	451.000	451.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	614200			Tekući transferi pojedincima	451.000	451.000	451.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	614200		0112	Tekući transferi pojedincima	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	614200	GAD501	0112	Refundacija sudskih i administrativnih taksi u postupku upisa u nadležni registar	450.000	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.157.080	1.410.080	1.410.080	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.157.080	1.410.080	1.410.080	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	821300			Nabavka opreme	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	821300		0112	Nabavka opreme	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	631.080	884.080	884.080	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	821500		0112	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	631.080	884.080	884.080	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	821600		0112	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo finansija	5.327.133	5.855.771	5.840.651	15.120	0	0	15.120	0	0
						Broj zaposlenih	74	74							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0112 - Finansijski i fiskalni poslovi	5.218.413	5.778.051	5.778.051	0	0	0	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	15.120	15.120	0	15.120	0	0	15.120	0	0
						1011 - Bolest	8.600	10.200	10.200	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	71.000	35.400	35.400	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	14.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	5.327.133	5.855.771	5.840.651	15.120	0	0	15.120	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
16	01	0002				Povrat više uplaćenih javnih prihoda									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0002	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0002	614800			Drugi tekući rashodi	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0002	614800		0112	Drugi tekući rashodi	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Povrat više uplaćenih javnih prihoda	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0112 - Finansijski i fiskalni poslovi	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0003				Troškovi platnog prometa									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
16	01	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
16	01	0003	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
16	01	0003	613800		0112	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Troškovi platnog prometa	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0112 - Finansijski i fiskalni poslovi	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
16	01	0004				Otplata domaćih pozajmljivanja									
						IV UKUPNO OBAVEZE PO KREDITIMA (616000)	397.310	559.384	559.384	0	0	0	0	0	0
16	01	0004	616000			IZDACI ZA KAMATE	397.310	559.384	559.384	0	0	0	0	0	0
16	01	0004	616300			Kamate na domaće pozajmljivanje	397.310	559.384	559.384	0	0	0	0	0	0
16	01	0004	616300		0170	Kamate na domaće pozajmljivanje	397.310	559.384	559.384	0	0	0	0	0	0
						VII UKUPNO OTPLATA DUGOVA (823000)	7.365.204	7.199.741	7.199.741	0	0	0	0	0	0
16	01	0004	823000			IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	7.365.204	7.199.741	7.199.741	0	0	0	0	0	0
16	01	0004	823200			Vanjske otplate	6.115.200	5.533.073	5.533.073	0	0	0	0	0	0
16	01	0004	823200		0112	Vanjske otplate	6.115.200	5.533.073	5.533.073	0	0	0	0	0	0
16	01	0004	823300			Otplate domaćeg pozajmljivanja	1.250.004	1.666.668	1.666.668	0	0	0	0	0	0
16	01	0004	823300		0112	Otplate domaćeg pozajmljivanja	1.250.004	1.666.668	1.666.668	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Otplata domaćih pozajmljivanja	7.762.514	7.759.125	7.759.125	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0112 - Finansijski i fiskalni poslovi	7.365.204	7.199.741	7.199.741	0	0	0	0	0	0
						0170 - Transakcije vezane za javni dug	397.310	559.384	559.384	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	7.762.514	7.759.125	7.759.125	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
16	01	0005				Sredstva za izvršenje sudskih rješenja									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0005	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0005	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0005	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.245.000	1.245.000	1.245.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0005	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.245.000	1.245.000	1.245.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0005	614800			Drugi tekući rashodi	1.245.000	1.245.000	1.245.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0005	614800		0330	Drugi tekući rashodi	1.245.000	1.245.000	1.245.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Sredstva za izvršenje sudskih rješenja	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0330 - Sudovi	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 1601	15.592.147	16.117.396	16.102.276	15.120	0	0	15.120	0	0
						Broj zaposlenih	74	74							
						Ukupno za razdjel: 16	15.592.147	16.117.396	16.102.276	15.120	0	0	15.120	0	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	74	74							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
17						Ministarstvo unutrašnjih poslova									
17	01														
17	01	0001				Ministarstvo unutrašnjih poslova									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	11.404.474	11.250.134	11.232.134	18.000	18.000	0	0	0	0
17	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	9.079.096	9.286.570	9.286.570	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	7.353.476	7.421.576	7.421.576	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611100		0360	Bruto plaće i naknade plaća	7.353.476	7.421.576	7.421.576	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	1.725.620	1.864.994	1.864.994	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0001	0360	Naknada za prevoz s posla i na posao	335.000	372.000	372.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0002	0360	Naknade za topli obrok tokom rada	967.350	1.028.874	1.028.874	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0003	0360	Regres za godišnji odmor	210.350	222.700	222.700	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	136.920	165.420	165.420	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0007	1090	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0013	0360	Nagrade za rezultate rada	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	782.416	372.579	372.579	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	782.416	372.579	372.579	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	612100		0360	Doprinosi poslodavca	782.416	372.579	372.579	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	1.542.962	1.590.985	1.572.985	18.000	18.000	0	0	0	0
17	01	0001	613100			Putni troškovi	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613100		0360	Putni troškovi	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613200			Izdaci za energiju	290.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613200		0360	Izdaci za energiju	290.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	375.000	395.000	395.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613300		0360	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	375.000	395.000	395.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	236.000	236.000	236.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613400		0360	Nabavka materijala i sitnog inventara	236.000	236.000	236.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	85.000	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613500		0360	Izdaci za usluge prevoza i goriva	85.000	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	200.000	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613600		0360	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	200.000	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	150.000	178.000	160.000	18.000	18.000	0	0	0	0
17	01	0001	613700		0360	Izdaci za tekuće održavanje	150.000	178.000	160.000	18.000	18.000	0	0	0	0
17	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613800		0360	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	158.962	128.985	128.985	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613900		0360	Ugovorene i druge posebne usluge	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613900		0721	Ugovorene i druge posebne usluge	36.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613900	AA0008	0360	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	25.292	25.315	25.315	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613900	AA0009	0360	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	17.670	17.670	17.670	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	614800			Drugi tekući rashodi	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	614800		0360	Drugi tekući rashodi	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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)	6.020.700	6.020.700	420.700	0	0	0	0	0	5.600.000
17	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.020.700	6.020.700	420.700	0	0	0	0	0	5.600.000
17	01	0001	821100			Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	500	500	500	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	821100		0360	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	500	500	500	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	821200			Nabavka građevina	5.600.500	5.600.500	500	0	0	0	0	0	5.600.000
17	01	0001	821200		0360	Nabavka građevina	500	500	500	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	821200	HAN400	0360	Izgradnja zgrade Policijske uprave Živinice	5.600.000	5.600.000	0	0	0	0	0	0	5.600.000
17	01	0001	821300			Nabavka opreme	270.000	252.700	252.700	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	821300		0360	Nabavka opreme	270.000	252.700	252.700	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	69.700	117.000	117.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	821500		0360	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	69.700	117.000	117.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	80.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	821600		0360	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	80.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo unutrašnjih poslova	17.435.174	17.280.834	11.662.834	18.000	18.000	0	0	0	5.600.000
						Broj zaposlenih	262	262							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0360 - Javni red i sigurnost n.k.	17.189.254	17.036.414	11.418.414	18.000	18.000	0	0	0	5.600.000
						0721 - Opće medicinske usluge	36.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	136.920	165.420	165.420	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
						1090 - Socijalna zaštita n.k.	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	17.435.174	17.280.834	11.662.834	18.000	18.000	0	0	0	5.600.000
						Ukupno za glavu: 1701	17.435.174	17.280.834	11.662.834	18.000	18.000	0	0	0	5.600.000
						Broj zaposlenih	262	262							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
17	02														
17	02	0001				Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - Uprava policije									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	96.421.724	92.947.300	92.917.300	30.000	30.000	0	0	0	0
17	02	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	69.328.724	76.513.000	76.513.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	57.900.000	63.000.000	63.000.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611100		0360	Bruto plaće i naknade plaća	57.900.000	63.000.000	63.000.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	11.428.724	13.513.000	13.513.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0001	0360	Naknada za prevoz s posla i na posao	1.750.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0002	0360	Naknade za topli obrok tokom rada	6.200.974	7.700.000	7.700.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0003	0360	Regres za godišnji odmor	1.320.750	1.530.000	1.530.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	1.800.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	200.000	156.000	156.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	50.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0007	1090	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	100.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0013	0360	Nagrade za rezultate rada	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	10.282.000	9.500.000	9.500.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	612100			Doprinosi poslodavca	10.282.000	9.500.000	9.500.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	612100		0360	Doprinosi poslodavca	10.282.000	9.500.000	9.500.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	16.811.000	6.934.300	6.904.300	30.000	30.000	0	0	0	0
17	02	0001	613100			Putni troškovi	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613100		0360	Putni troškovi	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613200			Izdaci za energiju	550.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613200		0360	Izdaci za energiju	550.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	713.300	763.300	763.300	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613300		0360	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	713.300	763.300	763.300	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	11.500.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613400		0360	Nabavka materijala i sitnog inventara	11.500.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.330.000	1.330.000	1.300.000	30.000	30.000	0	0	0	0
17	02	0001	613500		0360	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.330.000	1.330.000	1.300.000	30.000	30.000	0	0	0	0
17	02	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613700		0360	Izdaci za tekuće održavanje	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613800		0360	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	2.047.700	1.821.000	1.821.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613900		0721	Ugovorene i druge posebne usluge	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613900		0360	Ugovorene i druge posebne usluge	1.815.000	1.575.000	1.575.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613900	AA0008	0360	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	206.700	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613900	AA0009	0360	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	23.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	23.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	614200			Tekući transferi pojedincima	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	614200		0360	Tekući transferi pojedincima	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	614800			Drugi tekući rashodi	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	614800		0360	Drugi tekući rashodi	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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)	2.163.995	991.566	851.566	140.000	140.000	0	0	0	0
17	02	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.163.995	991.566	851.566	140.000	140.000	0	0	0	0
17	02	0001	821300			Nabavka opreme	2.006.995	784.566	644.566	140.000	140.000	0	0	0	0
17	02	0001	821300		0360	Nabavka opreme	2.006.995	784.566	644.566	140.000	140.000	0	0	0	0
17	02	0001	821400			Nabavka ostalih stalnih sredstava	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	821400		0360	Nabavka ostalih stalnih sredstava	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	150.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	821500		0360	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	150.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - Uprava policije	98.608.719	93.961.866	93.791.866	170.000	170.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	1.761	1.800							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0360 - Javni red i sigurnost n.k.	96.433.719	91.460.866	91.290.866	170.000	170.000	0	0	0	0
						0721 - Opće medicinske usluge	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	50.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	1.800.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	200.000	156.000	156.000	0	0	0	0	0	0
						1090 - Socijalna zaštita n.k.	100.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	98.608.719	93.961.866	93.791.866	170.000	170.000	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 1702	98.608.719	93.961.866	93.791.866	170.000	170.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	1.761	1.800							
						Ukupno za razdjel: 17	116.043.893	111.242.700	105.454.700	188.000	188.000	0	0	0	5.600.000
						Broj zaposlenih za razdjel:	2.023	2.062							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
18						Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice									
18	01														
18	01	0001				Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.427.480	1.431.096	1.394.056	11.040	0	0	11.040	26.000	0
18	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.209.820	1.267.256	1.267.256	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.034.000	1.078.000	1.078.000	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611100		0660	Bruto plaće i naknade plaća	1.034.000	1.078.000	1.078.000	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	175.820	189.256	189.256	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200	AA0001	0660	Naknada za prevoz s posla i na posao	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200	AA0002	0660	Naknade za topli obrok tokom rada	97.020	109.956	109.956	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200	AA0003	0660	Regres za godišnji odmor	22.400	23.800	23.800	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200	AA0004	0660	Otpremnine zbog odlaska u penziju	14.400	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200	AA0005	0660	Pomoć u slučaju smrti	10.200	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200	AA0006	0660	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.700	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200	AA0007	0660	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.100	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	109.710	53.900	53.900	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	109.710	53.900	53.900	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	612100		0660	Doprinosi poslodavca	109.710	53.900	53.900	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	107.950	109.940	72.900	11.040	0	0	11.040	26.000	0
18	01	0001	613100			Putni troškovi	14.000	14.000	4.000	0	0	0	0	10.000	0
18	01	0001	613100		0660	Putni troškovi	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613100		0620	Putni troškovi	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
18	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613300		0660	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613400		0660	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613500		0660	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613700		0660	Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613800		0660	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	62.750	64.740	37.700	11.040	0	0	11.040	16.000	0
18	01	0001	613900		0660	Ugovorene i druge posebne usluge	37.040	39.620	28.580	11.040	0	0	11.040	0	0
18	01	0001	613900		0620	Ugovorene i druge posebne usluge	16.000	16.000	0	0	0	0	0	16.000	0
18	01	0001	613900	AA0008	0660	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.410	3.720	3.720	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613900	AA0009	0660	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.300	5.400	5.400	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		0620	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0
18	01	0001	614800			Drugi tekući rashodi	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0
18	01	0001	614800		0620	Drugi tekući rashodi	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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)	250.000	650.000	0	0	0	0	0	650.000	0
18	01	0001	615000			KAPITALNI TRANSFERI	250.000	650.000	0	0	0	0	0	650.000	0
18	01	0001	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	250.000	650.000	0	0	0	0	0	650.000	0
18	01	0001	615100		0620	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	250.000	650.000	0	0	0	0	0	650.000	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.040.000	338.000	0	100.000	0	0	100.000	238.000	0
18	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.040.000	338.000	0	100.000	0	0	100.000	238.000	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	1.020.000	318.000	0	100.000	0	0	100.000	218.000	0
18	01	0001	821500		0530	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	100.000	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0	0
18	01	0001	821500		0620	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	400.000	218.000	0	0	0	0	0	218.000	0
18	01	0001	821500		0660	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	520.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	2.723.480	2.425.096	1.394.056	111.040	0	0	111.040	920.000	0
						Broj zaposlenih	28	28							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0530 - Smanjenje zagađenosti	100.000	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0	0
						0620 - Razvoj zajednice	702.000	920.000	0	0	0	0	0	920.000	0
						0660 - Stambeni i zajednički poslovi n. k.	1.921.480	1.405.096	1.394.056	11.040	0	0	11.040	0	0
						UKUPNO	2.723.480	2.425.096	1.394.056	111.040	0	0	111.040	920.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
18	01	0002				Zaštita okoline									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	246.000	229.000	0	0	0	0	0	229.000	0
18	01	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	246.000	229.000	0	0	0	0	0	229.000	0
18	01	0002	613100			Putni troškovi	13.000	13.000	0	0	0	0	0	13.000	0
18	01	0002	613100		0530	Putni troškovi	13.000	13.000	0	0	0	0	0	13.000	0
18	01	0002	613200			Izdaci za energiju	15.000	18.000	0	0	0	0	0	18.000	0
18	01	0002	613200		0530	Izdaci za energiju	15.000	18.000	0	0	0	0	0	18.000	0
18	01	0002	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.000	8.000	0	0	0	0	0	8.000	0
18	01	0002	613300		0530	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.000	8.000	0	0	0	0	0	8.000	0
18	01	0002	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000	7.000	0	0	0	0	0	7.000	0
18	01	0002	613400		0530	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000	7.000	0	0	0	0	0	7.000	0
18	01	0002	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	8.000	0	0	0	0	0	8.000	0
18	01	0002	613500		0530	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	8.000	0	0	0	0	0	8.000	0
18	01	0002	613700			Izdaci za tekuće održavanje	160.000	140.000	0	0	0	0	0	140.000	0
18	01	0002	613700		0530	Izdaci za tekuće održavanje	160.000	140.000	0	0	0	0	0	140.000	0
18	01	0002	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0
18	01	0002	613800		0530	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0
18	01	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	29.000	29.000	0	0	0	0	0	29.000	0
18	01	0002	613900		0530	Ugovorene i druge posebne usluge	29.000	29.000	0	0	0	0	0	29.000	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	2.119.080	3.234.890	0	0	0	0	0	3.234.890	0
18	01	0002	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.119.080	3.234.890	0	0	0	0	0	3.234.890	0
18	01	0002	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	320.000	320.000	0	0	0	0	0	320.000	0
18	01	0002	614100		0530	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	320.000	320.000	0	0	0	0	0	320.000	0
18	01	0002	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
18	01	0002	614300		0530	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
18	01	0002	614400			Subvencije javnim preduzećima	500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0
18	01	0002	614400		0530	Subvencije javnim preduzećima	500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0
18	01	0002	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	1.196.080	2.309.890	0	0	0	0	0	2.309.890	0
18	01	0002	614500		0530	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	1.196.080	2.309.890	0	0	0	0	0	2.309.890	0
18	01	0002	614800			Drugi tekući rashodi	3.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
18	01	0002	614800		0530	Drugi tekući rashodi	3.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	5.029.019	3.157.473	0	0	0	0	0	3.157.473	0
18	01	0002	615000			KAPITALNI TRANSFERI	5.029.019	3.157.473	0	0	0	0	0	3.157.473	0
18	01	0002	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	2.130.000	1.530.000	0	0	0	0	0	1.530.000	0
18	01	0002	615100		0530	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	2.130.000	1.530.000	0	0	0	0	0	1.530.000	0
18	01	0002	615200			Kapitalni transferi pojedincima	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0002	615200		0530	Kapitalni transferi pojedincima	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0002	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
18	01	0002	615300		0530	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
18	01	0002	615400			Kapitalni transferi javnim preduzećima	500.000	650.000	0	0	0	0	0	650.000	0
18	01	0002	615400		0530	Kapitalni transferi javnim preduzećima	500.000	650.000	0	0	0	0	0	650.000	0
18	01	0002	615500			Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	1.299.019	877.473	0	0	0	0	0	877.473	0
18	01	0002	615500		0530	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	1.299.019	877.473	0	0	0	0	0	877.473	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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)	501.001	510.000	0	0	0	0	0	510.000	0
18	01	0002	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	501.001	510.000	0	0	0	0	0	510.000	0
18	01	0002	821300			Nabavka opreme	101.001	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
18	01	0002	821300		0530	Nabavka opreme	101.001	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
18	01	0002	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	400.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0
18	01	0002	821500		0530	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	400.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0
						VII UKUPNO OTPLATA DUGOVA (823000)	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0002	823000			IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0002	823200			Vanjske otplate	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0002	823200		0530	Vanjske otplate	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Zaštita okolice	7.944.100	7.131.363	0	0	0	0	0	7.131.363	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0530 - Smanjenje zagađenosti	7.944.100	7.131.363	0	0	0	0	0	7.131.363	0
						UKUPNO	7.944.100	7.131.363	0	0	0	0	0	7.131.363	0
						Ukupno za glavu: 1801	10.667.580	9.556.459	1.394.056	111.040	0	0	111.040	8.051.363	0
						Broj zaposlenih	28	28							
						Ukupno za razdjel: 18	10.667.580	9.556.459	1.394.056	111.040	0	0	111.040	8.051.363	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	28	28							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
19						Ministarstvo zdravstva									
19	01														
19	01	0001				Ministarstvo zdravstva									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	895.053	897.287	882.887	14.400	0	0	14.400	0	0
19	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	668.937	697.161	697.161	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	570.022	580.500	580.500	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611100		0760	Bruto plaće i naknade plaća	570.022	580.500	580.500	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	98.915	116.661	116.661	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611200	AA0001	0760	Naknada za prevoz s posla i na posao	12.870	10.560	10.560	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611200	AA0002	0760	Naknade za topli obrok tokom rada	46.042	51.051	51.051	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611200	AA0003	0760	Regres za godišnji odmor	10.400	11.050	11.050	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611200	AA0004	0760	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	21.600	21.600	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611200	AA0005	0760	Pomoć u slučaju smrti	15.603	14.400	14.400	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611200	AA0006	0760	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	12.600	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611200	AA0007	0760	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.400	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	60.341	29.025	29.025	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	60.341	29.025	29.025	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	612100		0760	Doprinosi poslodavca	60.341	29.025	29.025	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	165.775	171.101	156.701	14.400	0	0	14.400	0	0
19	01	0001	613100			Putni troškovi	8.000	8.959	8.959	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613100		0760	Putni troškovi	8.000	8.959	8.959	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.700	4.050	4.050	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613300		0760	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.700	4.050	4.050	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	12.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613400		0760	Nabavka materijala i sitnog inventara	12.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.000	7.082	7.082	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613500		0760	Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.000	7.082	7.082	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	27.460	27.460	27.460	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613600		0760	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	27.460	27.460	27.460	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	9.000	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613700		0760	Izdaci za tekuće održavanje	9.000	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.200	1.850	1.850	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613800		0760	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.200	1.850	1.850	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	95.415	97.100	82.700	14.400	0	0	14.400	0	0
19	01	0001	613900		0760	Ugovorene i druge posebne usluge	90.851	91.900	77.500	14.400	0	0	14.400	0	0
19	01	0001	613900	AA0008	0760	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.014	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613900	AA0009	0760	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.550	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	2.271.000	2.271.000	2.271.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.271.000	2.271.000	2.271.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	1.710.000	1.710.000	1.710.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	614100		0760	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	614100	JAD101	0760	"Refundacija premije osiguranja ZZO Tuzlanskog kantona"	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	614100	JAX100	0760	Troškovi za neosigurana lica sa TK	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	614100	JAX200	0760	Troškovi za mrtvozorstvo	160.000	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	560.000	560.000	560.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	614300		0760	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	614300	JAX300	0760	Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka - sufinansiranje rada Roditeljske kuće u Tuzli	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	614300	NAX400	0760	UG Centar za ranu intervenciju "Mali svijet"	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	614800			Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	614800		0760	Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	26.500.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	615000			KAPITALNI TRANSFERI	26.500.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	26.500.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	615100	JAE103	0760	Realizacija Odluke o mjerilima za osiguranje elemenata standarda u vezi sa članom 13. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH	26.500.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo zdravstva	29.666.053	8.168.287	8.153.887	14.400	0	0	14.400	0	0
						Broj zaposlenih	13	13							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0760 - Zdravstvo n. k.	29.666.053	8.168.287	8.153.887	14.400	0	0	14.400	0	0
						UKUPNO	29.666.053	8.168.287	8.153.887	14.400	0	0	14.400	0	0
						Ukupno za glavu: 1901	29.666.053	8.168.287	8.153.887	14.400	0	0	14.400	0	0
						Broj zaposlenih	13	13							
						Ukupno za razdjel: 19	29.666.053	8.168.287	8.153.887	14.400	0	0	14.400	0	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	13	13							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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						Ministarstvo za boračka pitanja									
20	01														
20	01	0001				Ministarstvo za boračka pitanja									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.079.433	1.075.033	1.031.123	43.910	0	0	43.910	0	0
20	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	827.886	844.902	844.902	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	699.056	730.292	730.292	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	611100		1090	Bruto plaće i naknade plaća	699.056	730.292	730.292	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	128.830	114.610	114.610	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	611200	AA0001	1090	Naknada za prevoz s posla i na posao	21.885	20.346	20.346	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	611200	AA0002	1090	Naknade za topli obrok tokom rada	67.845	72.114	72.114	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	611200	AA0003	1090	Regres za godišnji odmor	15.200	16.150	16.150	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	611200	AA0004	1090	Otpremnine zbog odlaska u penziju	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	611200	AA0005	1090	Pomoć u slučaju smrti	3.900	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	611200	AA0007	1090	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	73.142	36.515	36.515	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	73.142	36.515	36.515	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	612100		1090	Doprinosi poslodavca	73.142	36.515	36.515	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	178.405	193.616	149.706	43.910	0	0	43.910	0	0
20	01	0001	613100			Putni troškovi	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613100		1090	Putni troškovi	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613200			Izdaci za energiju	25.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613200		1090	Izdaci za energiju	25.000	30.000	30.000	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	9.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613400		1090	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.480	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613500		1090	Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.480	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	62.400	62.400	62.400	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613600		1090	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	62.400	62.400	62.400	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	2.900	3.238	3.238	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613800		1090	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.900	3.238	3.238	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	53.625	61.978	18.068	43.910	0	0	43.910	0	0
20	01	0001	613900		1090	Ugovorene i druge posebne usluge	16.000	15.500	15.500	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	35.120	43.910	0	43.910	0	0	43.910	0	0
20	01	0001	613900	AA0008	1090	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.505	2.568	2.568	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo za boračka pitanja	1.079.433	1.075.033	1.031.123	43.910	0	0	43.910	0	0
						Broj zaposlenih	19	19							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	35.120	43.910	0	43.910	0	0	43.910	0	0
						1090 - Socijalna zaštita n.k.	1.044.313	1.031.123	1.031.123	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.079.433	1.075.033	1.031.123	43.910	0	0	43.910	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	0002				Dopunska prava iz BIZ i ostala izdvajanja za korisnike BIZ-a									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	77.000	127.000	127.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	77.000	127.000	127.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	77.000	127.000	127.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	613900		0734	Ugovorene i druge posebne usluge	3.000	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	15.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	613900		1011	Ugovorene i druge posebne usluge	35.950	36.400	36.400	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	613900		0711	Ugovorene i druge posebne usluge	3.700	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	613900		0713	Ugovorene i druge posebne usluge	5.950	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	613900		0610	Ugovorene i druge posebne usluge	7.400	7.400	7.400	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	613900		1050	Ugovorene i druge posebne usluge	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	22.703.000	22.653.000	22.653.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	22.703.000	22.653.000	22.653.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	4.515.000	4.449.000	4.449.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614100		0760	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	870.000	870.000	870.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614100		0180	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	2.625.000	2.609.000	2.609.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614100		1050	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	1.020.000	970.000	970.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614200			Tekući transferi pojedincima	15.233.000	15.089.000	15.089.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614200		0711	Tekući transferi pojedincima	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614200		0820	Tekući transferi pojedincima	30.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614200		1050	Tekući transferi pojedincima	10.869.000	10.600.000	10.600.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614200		0734	Tekući transferi pojedincima	550.000	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614200		0713	Tekući transferi pojedincima	951.000	963.000	963.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614200		0941	Tekući transferi pojedincima	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614200		0712	Tekući transferi pojedincima	503.000	376.000	376.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614200		1011	Tekući transferi pojedincima	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614200		1070	Tekući transferi pojedincima	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	380.000	515.000	515.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614300		0820	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614300		0840	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	240.000	375.000	375.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614300		0810	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614400			Subvencije javnim preduzećima	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614400		1050	Subvencije javnim preduzećima	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	2.475.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614500		1050	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	2.475.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Dopunska prava iz BIZ i ostala izdvajanja za korisnike BIZ-a	22.780.000	22.780.000	22.780.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	2.625.000	2.609.000	2.609.000	0	0	0	0	0	0
						0610 - Stambeni razvoj	7.400	7.400	7.400	0	0	0	0	0	0
						0711 - Farmaceutski proizvodi	203.700	203.600	203.600	0	0	0	0	0	0
						0712 - Ostali medicinski proizvodi	503.000	376.000	376.000	0	0	0	0	0	0
						0713 - Terapeutski uređaji i oprema	956.950	968.700	968.700	0	0	0	0	0	0
						0734 - Usluge stražkih domova i oporavilišta	553.000	902.900	902.900	0	0	0	0	0	0
						0760 - Zdravstvo n. k.	870.000	870.000	870.000	0	0	0	0	0	0
						0810 - Usluge sporta i rekreacije	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
						0820 - Usluge kulture	115.000	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0
						0840 - Religijske i druge zajedničke usluge	240.000	375.000	375.000	0	0	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
						0941 - Prvi stepen visokog obrazovanja	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	165.950	36.400	36.400	0	0	0	0	0	0
						1050 - Nezaposlenost	14.470.000	14.176.000	14.176.000	0	0	0	0	0	0
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	22.780.000	22.780.000	22.780.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 2001	23.859.433	23.855.033	23.811.123	43.910	0	0	43.910	0	0
						Broj zaposlenih	19	19							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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														
20	02	0001				Boračke organizacije i udruženja									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.293.361	1.293.361	1.293.361	0	0	0	0	0	0
20	02	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.293.361	1.293.361	1.293.361	0	0	0	0	0	0
20	02	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.293.361	1.293.361	1.293.361	0	0	0	0	0	0
20	02	0001	614300		0840	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.293.361	1.293.361	1.293.361	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Boračke organizacije i udruženja	1.293.361	1.293.361	1.293.361	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	1.293.361	1.293.361	1.293.361	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.293.361	1.293.361	1.293.361	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 2002	1.293.361	1.293.361	1.293.361	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						Ukupno za razdjel: 20	25.152.794	25.148.394	25.104.484	43.910	0	0	43.910	0	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	19	19							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
22						Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja									
22	01														
22	01	0001				Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.462.527	1.190.001	1.126.001	6.000	0	0	6.000	58.000	0
22	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	856.063	878.900	878.900	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	728.705	753.820	753.820	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	611100		0451	Bruto plaće i naknade plaća	728.705	753.820	753.820	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	127.358	125.080	125.080	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	611200	AA0001	0451	Naknada za prevoz s posla i na posao	26.000	25.718	25.718	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	611200	AA0002	0451	Naknade za topli obrok tokom rada	66.758	74.712	74.712	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	611200	AA0003	0451	Regres za godišnji odmor	15.200	16.150	16.150	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	611200	AA0004	0451	Otpremnine zbog odlaska u penziju	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	611200	AA0005	0451	Pomoć u slučaju smrti	3.200	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	611200	AA0006	0451	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.600	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	611200	AA0007	0451	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.600	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	76.515	37.691	37.691	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	76.515	37.691	37.691	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	612100		0451	Doprinosi poslodavca	76.515	37.691	37.691	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	529.949	273.410	209.410	6.000	0	0	6.000	58.000	0
22	01	0001	613100			Putni troškovi	23.000	23.000	5.000	0	0	0	0	18.000	0
22	01	0001	613100		0473	Putni troškovi	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613100		0451	Putni troškovi	18.000	18.000	0	0	0	0	0	18.000	0
22	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.380	3.380	3.380	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613300		0473	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613300		0471	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.380	3.380	3.380	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	12.000	15.200	15.200	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613400		0451	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613400		0471	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613400		0473	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.500	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613500		0471	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.700	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613500		0473	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	52.800	52.800	52.800	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613600		0473	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	52.800	52.800	52.800	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.400	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613700		0451	Izdaci za tekuće održavanje	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613700		0473	Izdaci za tekuće održavanje	5.400	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.880	2.880	2.880	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613800		0473	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.880	2.880	2.880	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	418.989	161.250	115.250	6.000	0	0	6.000	40.000	0
22	01	0001	613900		0451	Ugovorene i druge posebne usluge	70.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
22	01	0001	613900		0471	Ugovorene i druge posebne usluge	12.500	21.250	21.250	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	16.650	6.000	0	6.000	0	0	6.000	0	0
22	01	0001	613900		0473	Ugovorene i druge posebne usluge	312.500	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613900	AA0008	0451	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.539	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613900	AA0009	0451	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.800	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	4.268.953	4.370.000	4.330.000	0	0	0	0	40.000	0
22	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	4.268.953	4.370.000	4.330.000	0	0	0	0	40.000	0
22	01	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.590.000	2.040.000	2.000.000	0	0	0	0	40.000	0
22	01	0001	614300		0451	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
22	01	0001	614300	MAX100	0473	Transfer Turističkoj zajednici Tuzlanskog kantona za finansiranje Programa subvencija za avio saobraćaj	1.200.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	614300	MAX110	0473	Transfer neprofitnim organizacijama za projekte u oblasti turizma i ugostiteljstva	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	614300	MAX120	0473	Tekući transfer Turističkoj zajednici Tuzlanskog kantona za promociju razvoja turizma	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	614400			Subvencije javnim preduzećima	2.528.953	2.330.000	2.330.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	614400		0451	Subvencije javnim preduzećima	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	614400	MAD400	0454	Subvencije javnim preduzećima JP Međunarodni aerodrom Tuzla	2.528.953	2.180.000	2.180.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	614500	MAD503	0473	Subvencije privatnim preduzećima za projekte u oblasti turizma i ugostiteljstva	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	3.260.000	3.300.000	3.200.000	0	0	0	0	100.000	0
22	01	0001	615000			KAPITALNI TRANSFERI	3.260.000	3.300.000	3.200.000	0	0	0	0	100.000	0
22	01	0001	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	615100		0473	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	2.500.000	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	615300		0473	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	615300	MA0002	0451	Sanacija/rehabilitacija lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona	1.000.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	615300	MAE201	0451	Izgradnja mosta "Zelenika" na rijeci Oskova	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	615300	MAE202	0451	Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija mostova na lokalnim cestama Tuzlanskog kantona	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	615400			Kapitalni transferi javnim preduzećima	360.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	615400	MAE300	0454	Kapitalni transfer javnim preduzećima JP Međunarodni aerodrom Tuzla	360.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	615500			Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
22	01	0001	615500		0451	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
22	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
22	01	0001	821300			Nabavka opreme	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
22	01	0001	821300		0451	Nabavka opreme	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
22	01	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
22	01	0001	821500		0451	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
						Ukupno za: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	8.996.480	8.875.001	8.656.001	6.000	0	0	6.000	213.000	0
						Broj zaposlenih	19	19							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	16.650	6.000	0	6.000	0	0	6.000	0	0
						0451 - Drumski transport	3.581.917	3.093.591	2.880.591	0	0	0	0	213.000	0
						0454 - Zračni transport	2.888.953	3.180.000	3.180.000	0	0	0	0	0	0
						0471 - Distributivna trgovina, smještaj i uskladištenje	23.080	39.230	39.230	0	0	0	0	0	0
						0473 - Turizam	2.485.880	2.556.180	2.556.180	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	8.996.480	8.875.001	8.656.001	6.000	0	0	6.000	213.000	0
						Ukupno za glavu: 2201	8.996.480	8.875.001	8.656.001	6.000	0	0	6.000	213.000	0
						Broj zaposlenih	19	19							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
22	02														
22	02	0001				Kantonalna direkcija robnih rezervi									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	486.971	482.908	482.908	0	0	0	0	0	0
						Plaće i naknade troškova zaposlenih	168.258	172.059	172.059	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611000			Bruto plaće i naknade plaća	138.844	141.351	141.351	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611100			Naknade troškova zaposlenih	29.414	30.708	30.708	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611100		0471	Bruto plaće i naknade plaća	138.844	141.351	141.351	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	29.414	30.708	30.708	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611200	AA0001	0471	Naknada za prevoz s posla i na posao	4.700	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611200	AA0002	0471	Naknade za topli obrok tokom rada	15.114	15.708	15.708	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611200	AA0003	0471	Regres za godišnji odmor	3.200	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611200	AA0005	0471	Pomoć u slučaju smrti	3.200	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611200	AA0006	0471	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.600	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611200	AA0007	0471	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.600	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	14.601	7.068	7.068	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	612100			Doprinosi poslodavca	14.601	7.068	7.068	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	612100		0471	Doprinosi poslodavca	14.601	7.068	7.068	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	304.112	303.781	303.781	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613100			Putni troškovi	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613100		0471	Putni troškovi	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.500	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613300		0471	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.500	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613400		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	22.411	24.141	24.141	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613500		0471	Izdaci za usluge prevoza i goriva	22.411	24.141	24.141	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	240.000	237.000	237.000	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613600		0471	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	240.000	237.000	237.000	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613700		0471	Izdaci za tekuće održavanje	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	10.540	10.570	10.570	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613800		0471	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	10.540	10.570	10.570	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	12.661	13.570	13.570	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613900		0471	Ugovorene i druge posebne usluge	11.500	12.370	12.370	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613900	AA0008	0471	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	487	490	490	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613900	AA0009	0471	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	674	710	710	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	821400			Nabavka ostalih stalnih sredstava	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	821400		0471	Nabavka ostalih stalnih sredstava	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Kantonalna direkcija robnih rezervi	2.486.971	1.482.908	1.482.908	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	4	4							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0471 - Distributivna trgovina, smještaj i uskladištenje	2.486.971	1.482.908	1.482.908	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.486.971	1.482.908	1.482.908	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 2202	2.486.971	1.482.908	1.482.908	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	4	4							
						Ukupno za razdjel: 22	11.483.451	10.357.909	10.138.909	6.000	0	0	6.000	213.000	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	23	23							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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						Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak									
23	01														
23	01	0001				Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.168.712	1.115.777	1.108.777	7.000	0	0	7.000	0	0
23	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	845.245	876.320	876.320	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	683.325	729.746	729.746	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611100		1090	Bruto plaće i naknade plaća	683.325	729.746	729.746	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	161.920	146.574	146.574	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0001	1090	Naknada za prevoz s posla i na posao	34.600	34.600	34.600	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0002	1090	Naknade za topli obrok tokom rada	68.970	70.224	70.224	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0003	1090	Regres za godišnji odmor	15.200	16.150	16.150	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	13.800	13.800	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0004	1090	Otpremnine zbog odlaska u penziju	31.500	0	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0005	1090	Pomoć u slučaju smrti	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	0	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0006	1090	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.000	500	500	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.650	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	73.859	36.487	36.487	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	73.859	36.487	36.487	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	612100		1090	Doprinosi poslodavca	73.859	36.487	36.487	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	249.608	202.970	195.970	7.000	0	0	7.000	0	0
23	01	0001	613100			Putni troškovi	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613100		1090	Putni troškovi	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613200			Izdaci za energiju	11.300	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613200		1090	Izdaci za energiju	11.300	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613300		1090	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613400		1090	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613500		1090	Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	57.786	57.700	57.700	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613600		1090	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	57.786	57.700	57.700	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	12.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613700		1090	Izdaci za tekuće održavanje	12.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613800		1090	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	131.522	92.270	85.270	7.000	0	0	7.000	0	0
23	01	0001	613900		1090	Ugovorene i druge posebne usluge	123.548	84.375	77.375	7.000	0	0	7.000	0	0
23	01	0001	613900	AA0008	1090	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.224	3.095	3.095	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613900	AA0009	1090	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.750	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	337.600	337.600	216.600	121.000	0	121.000	0	0	0
23	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	337.600	337.600	216.600	121.000	0	121.000	0	0	0
23	01	0001	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	236.600	236.600	216.600	20.000	0	20.000	0	0	0
23	01	0001	614100		1090	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	216.600	216.600	216.600	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	614100		1040	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0
23	01	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0
23	01	0001	614300		1040	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0
23	01	0001	614800			Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0
23	01	0001	614800		1040	Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	821300			Nabavka opreme	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	821300		1090	Nabavka opreme	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	1.510.312	1.453.377	1.325.377	128.000	0	121.000	7.000	0	0
						Broj zaposlenih	19	19							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						1011 - Bolest	4.650	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	13.800	13.800	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	0	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
						1040 - Porodica i djeca	121.000	121.000	0	121.000	0	121.000	0	0	0
						1090 - Socijalna zaštita n.k.	1.384.662	1.307.277	1.300.277	7.000	0	0	7.000	0	0
						UKUPNO	1.510.312	1.453.377	1.325.377	128.000	0	121.000	7.000	0	0
						Ukupno za glavu: 2301	1.510.312	1.453.377	1.325.377	128.000	0	121.000	7.000	0	0
						Broj zaposlenih	19	19							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
23	02														
23	02	0001				Stalna i privremena novčana pomoć									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	8.230.000	8.230.000	8.230.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	8.230.000	8.230.000	8.230.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0001	614200			Tekući transferi pojedincima	8.230.000	8.230.000	8.230.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0001	614200		1011	Tekući transferi pojedincima	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0001	614200	NAD221	1011	Novčana pomoć licima sa smetnjama u fizičkom ili psihičkom razvoju	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0001	614200	NAD222	1011	Novčana pomoć za djecu oboljelu od celijakije, TBC, leukemije, karcinoma i šećerne bolesti	230.000	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Stalna i privremena novčana pomoć	8.230.000	8.230.000	8.230.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						1011 - Bolest	8.230.000	8.230.000	8.230.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	8.230.000	8.230.000	8.230.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0002				Naknada za smještaj štićenika u ustanove									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	7.561.800	6.961.800	6.961.800	0	0	0	0	0	0
23	02	0002	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	7.561.800	6.961.800	6.961.800	0	0	0	0	0	0
23	02	0002	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	75.600	78.000	78.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0002	614100		1040	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	75.600	78.000	78.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0002	614200			Tekući transferi pojedincima	7.486.200	6.883.800	6.883.800	0	0	0	0	0	0
23	02	0002	614200		1020	Tekući transferi pojedincima	280.200	280.200	280.200	0	0	0	0	0	0
23	02	0002	614200		1070	Tekući transferi pojedincima	6.810.000	6.253.600	6.253.600	0	0	0	0	0	0
23	02	0002	614200		1040	Tekući transferi pojedincima	396.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Naknada za smještaj štićenika u ustanove	7.561.800	6.961.800	6.961.800	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						1020 - Starost	280.200	280.200	280.200	0	0	0	0	0	0
						1040 - Porodica i djeca	471.600	428.000	428.000	0	0	0	0	0	0
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	6.810.000	6.253.600	6.253.600	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	7.561.800	6.961.800	6.961.800	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
23	02	0005				Naknada za pomoć i njegu od strane drugog lica									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0005	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0005	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0005	614100		1011	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Naknada za pomoć i njegu od strane drugog lica	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						1011 - Bolest	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0006				Civilne žrtve rata - civilne invalidnine									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	6.001.074	6.220.000	1.920.000	4.300.000	0	0	4.300.000	0	0
23	02	0006	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.001.074	6.220.000	1.920.000	4.300.000	0	0	4.300.000	0	0
23	02	0006	614200			Tekući transferi pojedincima	6.001.074	6.220.000	1.920.000	4.300.000	0	0	4.300.000	0	0
23	02	0006	614200		1070	Tekući transferi pojedincima	6.001.074	6.220.000	1.920.000	4.300.000	0	0	4.300.000	0	0
						Ukupno za: Civilne žrtve rata - civilne invalidnine	6.001.074	6.220.000	1.920.000	4.300.000	0	0	4.300.000	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	6.001.074	6.220.000	1.920.000	4.300.000	0	0	4.300.000	0	0
						UKUPNO	6.001.074	6.220.000	1.920.000	4.300.000	0	0	4.300.000	0	0
23	02	0007				Dječije selo mira Turija									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	155.000	155.000	155.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0007	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	155.000	155.000	155.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0007	614200			Tekući transferi pojedincima	140.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0007	614200		1040	Tekući transferi pojedincima	140.000	140.000	140.000	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	155.000	155.000	155.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						1040 - Porodica i djeca	155.000	155.000	155.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	155.000	155.000	155.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
23	02	0008				Jednokratne pomoći									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	800.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0008	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	800.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0008	614200			Tekući transferi pojedincima	800.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0008	614200		1070	Tekući transferi pojedincima	800.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Jednokratne pomoći	800.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	800.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	800.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0009				Materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	4.950.000	4.950.000	4.950.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0009	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	4.950.000	4.950.000	4.950.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0009	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	3.750.000	3.750.000	3.750.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0009	614100		1070	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	3.750.000	3.750.000	3.750.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0009	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0009	614300		1070	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0009	614300	NAX300	1070	HO Mehamet - Narodna kuhinja	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0009	614300	NAX301	1070	UG Centar za djecu sa višestrukim smetnjama "Koraci nade" Tuzla	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe	4.950.000	4.950.000	4.950.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	4.950.000	4.950.000	4.950.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	4.950.000	4.950.000	4.950.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
23	02	0010				Naknade za procjenu sposobnosti i određivanje podrške za djecu i omladinu sa onesposobljenjem i medicinsko vještačenje									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	132.000	132.000	132.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0010	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	132.000	132.000	132.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0010	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	132.000	132.000	132.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0010	613900		1011	Ugovorene i druge posebne usluge	132.000	132.000	132.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	170.000	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0010	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	170.000	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0010	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0010	614100		1011	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0010	614200			Tekući transferi pojedincima	110.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0010	614200		1011	Tekući transferi pojedincima	110.000	110.000	110.000	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	302.000	302.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						1011 - Bolest	302.000	302.000	302.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	302.000	302.000	302.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0011				Dženaze, sahrane i pokopi korisnika socijalne zaštite									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	197.000	197.000	197.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0011	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	197.000	197.000	197.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0011	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	140.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0011	614100		1070	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	140.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0011	614200			Tekući transferi pojedincima	57.000	57.000	57.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0011	614200		1070	Tekući transferi pojedincima	57.000	57.000	57.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Dženaze, sahrane i pokopi korisnika socijalne zaštite	197.000	197.000	197.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	197.000	197.000	197.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	197.000	197.000	197.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
23	02	0012				Zaštita porodice sa djecom									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	40.404.000	40.454.000	40.454.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0012	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	40.404.000	40.454.000	40.454.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0012	614200			Tekući transferi pojedincima	40.404.000	40.454.000	40.454.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0012	614200	NAD210	1040	Naknade plaće za porođajno odsustvo žene /osobe u radnom odnosu	12.400.000	13.350.000	13.350.000	0	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	0
23	02	0012	614200	NAD216	1040	Smještaj predškolske djece uz osiguranu ishranu	34.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0012	614200	NAD217	1040	Dodatne novčane pomoći za zaposlene majke porodilje	2.700.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0012	614200	NAD218	1040	Nezaposlene majke porodilje	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Zaštita porodice sa djecom	40.404.000	40.454.000	40.454.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						1040 - Porodica i djeca	40.404.000	40.454.000	40.454.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	40.404.000	40.454.000	40.454.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0013				Subvencije za djecu, učenike i studente									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.734.700	1.734.700	1.734.700	0	0	0	0	0	0
23	02	0013	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.734.700	1.734.700	1.734.700	0	0	0	0	0	0
23	02	0013	614200			Tekući transferi pojedincima	1.734.700	1.734.700	1.734.700	0	0	0	0	0	0
23	02	0013	614200		1040	Tekući transferi pojedincima	1.734.700	1.734.700	1.734.700	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Subvencije za djecu, učenike i studente	1.734.700	1.734.700	1.734.700	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						1040 - Porodica i djeca	1.734.700	1.734.700	1.734.700	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.734.700	1.734.700	1.734.700	0	0	0	0	0	0
23	02	0014				Dječije selo SOS Kinderdorf u Gračanici									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0014	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0014	614200			Tekući transferi pojedincima	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0014	614200		1040	Tekući transferi pojedincima	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Dječije selo SOS Kinderdorf u Gračanici	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						1040 - Porodica i djeca	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
23	02	0016				Obavezno zdravstveno osiguranje lica u stanju socijalne potrebe									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.250.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0016	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.250.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0016	614200			Tekući transferi pojedincima	1.250.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0016	614200		1070	Tekući transferi pojedincima	1.250.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Obavezno zdravstveno osiguranje lica u stanju socijalne potrebe	1.250.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	1.250.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.250.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0019				Subvencije troškova prevencije ovisnosti o drogama, prevencije, intervencije i resocijalizacije maloljetničke delikvencije									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0019	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0019	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0019	614300		1070	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Subvencije troškova prevencije ovisnosti o drogama, prevencije, intervencije i resocijalizacije maloljetničke delikvencije	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0020				CROPS Smoluća									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0020	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0020	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0020	614300		1070	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: CROPS Smoluća	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
23	02	0021				Sufinansiranje sigurne kuće za smještaj žrtava nasilja									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	134.000	154.000	154.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0021	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	134.000	154.000	154.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0021	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	134.000	154.000	154.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0021	614300		1070	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	134.000	154.000	154.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Sufinansiranje sigurne kuće za smještaj žrtava nasilja	134.000	154.000	154.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	134.000	154.000	154.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	134.000	154.000	154.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0022				Hraniteljstvo									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	894.264	894.264	894.264	0	0	0	0	0	0
23	02	0022	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	894.264	894.264	894.264	0	0	0	0	0	0
23	02	0022	614200			Tekući transferi pojedincima	894.264	894.264	894.264	0	0	0	0	0	0
23	02	0022	614200		1040	Tekući transferi pojedincima	894.264	894.264	894.264	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Hraniteljstvo	894.264	894.264	894.264	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						1040 - Porodica i djeca	894.264	894.264	894.264	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	894.264	894.264	894.264	0	0	0	0	0	0
23	02	0023				Podrška pronatalitetnoj politici Kantona									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	650.000	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0023	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	650.000	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0023	614200			Tekući transferi pojedincima	650.000	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0023	614200		1040	Tekući transferi pojedincima	650.000	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Podrška pronatalitetnoj politici Kantona	650.000	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						1040 - Porodica i djeca	650.000	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	650.000	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 2302	74.193.838	74.332.764	70.032.764	4.300.000	0	0	4.300.000	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
23	03														
23	03	0001				JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.295.343	2.357.132	2.217.132	140.000	0	105.000	35.000	0	0
23	03	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.734.928	1.837.016	1.827.016	10.000	0	0	10.000	0	0
23	03	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.405.857	1.476.766	1.466.766	10.000	0	0	10.000	0	0
23	03	0001	611100		1090	Bruto plaće i naknade plaća	1.405.857	1.476.766	1.466.766	10.000	0	0	10.000	0	0
23	03	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	329.071	360.250	360.250	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0001	1090	Naknada za prevoz s posla i na posao	56.600	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0002	1090	Naknade za topli obrok tokom rada	192.303	218.000	218.000	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0003	1090	Regres za godišnji odmor	44.000	45.050	45.050	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0004	1090	Otpremnine zbog odlaska u penziju	16.800	0	0	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	19.200	19.200	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0005	1090	Pomoć u slučaju smrti	13.640	0	0	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0006	1090	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.728	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0007	1090	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.000	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	151.564	80.000	75.000	5.000	0	0	5.000	0	0
23	03	0001	612100			Doprinosi poslodavca	151.564	80.000	75.000	5.000	0	0	5.000	0	0
23	03	0001	612100		1090	Doprinosi poslodavca	151.564	80.000	75.000	5.000	0	0	5.000	0	0
23	03	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	408.851	440.116	315.116	125.000	0	105.000	20.000	0	0
23	03	0001	613100			Putni troškovi	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	613100		1090	Putni troškovi	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	613200			Izdaci za energiju	60.000	64.000	64.000	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	613200		1090	Izdaci za energiju	60.000	64.000	64.000	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	45.000	50.000	45.000	5.000	0	5.000	0	0	0
23	03	0001	613300		1090	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	45.000	50.000	45.000	5.000	0	5.000	0	0	0
23	03	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	113.299	131.616	101.616	30.000	0	30.000	0	0	0
23	03	0001	613400		1040	Nabavka materijala i sitnog inventara	113.299	131.616	101.616	30.000	0	30.000	0	0	0
23	03	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	25.000	25.000	15.000	10.000	0	10.000	0	0	0
23	03	0001	613500		1090	Izdaci za usluge prevoza i goriva	25.000	25.000	15.000	10.000	0	10.000	0	0	0
23	03	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	24.000	25.000	15.000	10.000	0	10.000	0	0	0
23	03	0001	613700		1090	Izdaci za tekuće održavanje	24.000	25.000	15.000	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	130.552	133.500	63.500	70.000	0	50.000	20.000	0	0
23	03	0001	613900		1090	Ugovorene i druge posebne usluge	67.500	70.000	50.000	20.000	0	0	20.000	0	0
23	03	0001	613900		1040	Ugovorene i druge posebne usluge	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0
23	03	0001	613900	AA0008	1090	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.852	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	613900	AA0009	1090	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.200	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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)	60.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	0	0
23	03	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	60.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	0	0
23	03	0001	821300			Nabavka opreme	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0
23	03	0001	821300		1090	Nabavka opreme	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0
23	03	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	40.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0
23	03	0001	821600		1090	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	40.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0
						Ukupno za: JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla	2.355.343	2.397.132	2.217.132	180.000	0	145.000	35.000	0	0
						Broj zaposlenih	53	53							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						1020 - Starost	0	19.200	19.200	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
						1040 - Porodica i djeca	163.299	181.616	101.616	80.000	0	80.000	0	0	0
						1090 - Socijalna zaštita n.k.	2.192.044	2.180.316	2.080.316	100.000	0	65.000	35.000	0	0
						UKUPNO	2.355.343	2.397.132	2.217.132	180.000	0	145.000	35.000	0	0
						Ukupno za glavu: 2303	2.355.343	2.397.132	2.217.132	180.000	0	145.000	35.000	0	0
						Broj zaposlenih	53	53							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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														
23	04	0001				Podrška povratku prognanih lica									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	702.000	702.000	702.000	0	0	0	0	0	0
23	04	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	702.000	702.000	702.000	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	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
23	04	0001	614200		1070	Tekući transferi pojedincima	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
23	04	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	160.000	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0
23	04	0001	614300		1070	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	160.000	160.000	160.000	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	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
23	04	0001	614500		1070	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	1.858.000	1.858.000	1.858.000	0	0	0	0	0	0
23	04	0001	615000			KAPITALNI TRANSFERI	1.858.000	1.858.000	1.858.000	0	0	0	0	0	0
23	04	0001	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	1.748.000	1.748.000	1.748.000	0	0	0	0	0	0
23	04	0001	615100		1070	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	1.748.000	1.748.000	1.748.000	0	0	0	0	0	0
23	04	0001	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
23	04	0001	615300		1070	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	100.000	100.000	100.000	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	2.560.000	2.560.000	2.560.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	2.560.000	2.560.000	2.560.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.560.000	2.560.000	2.560.000	0	0	0	0	0	0
23	04	0002				Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	204.800	204.800	204.800	0	0	0	0	0	0
23	04	0002	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	204.800	204.800	204.800	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	144.800	144.800	0	0	0	0	0	0
23	04	0002	614200		1070	Tekući transferi pojedincima	144.800	144.800	144.800	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih	204.800	204.800	204.800	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	204.800	204.800	204.800	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	204.800	204.800	204.800	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
23	04	0003				Obavezno zdravstveno osiguranje raseljenih socijalno ugroženih lica									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	290.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
23	04	0003	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	290.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
23	04	0003	614200			Tekući transferi pojedincima	290.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
23	04	0003	614200		1070	Tekući transferi pojedincima	290.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Obavezno zdravstveno osiguranje raseljenih socijalno ugroženih lica	290.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	290.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	290.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
23	04	0004				Dženaze i sahrane prognanih lica i identifikacija tijela iz masovnih grobnica									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
23	04	0004	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
23	04	0004	614200			Tekući transferi pojedincima	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
23	04	0004	614200		1070	Tekući transferi pojedincima	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Dženaze i sahrane prognanih lica i identifikacija tijela iz masovnih grobnica	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 2304	3.069.800	3.129.800	3.129.800	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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														
23	05	0001				JU Centar za autizam "Meho Sadiković" Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	962.924	945.863	885.863	60.000	0	35.000	25.000	0	0
23	05	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	686.354	707.155	707.155	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	564.825	577.865	577.865	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611100		1040	Bruto plaće i naknade plaća	564.825	577.865	577.865	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	121.529	129.290	129.290	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0001	1040	Naknada za prevoz s posla i na posao	26.300	26.440	26.440	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0002	1040	Naknade za topli obrok tokom rada	70.479	78.200	78.200	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0003	1040	Regres za godišnji odmor	15.250	16.150	16.150	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0005	1040	Pomoć u slučaju smrti	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	0	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0006	1040	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.500	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0007	1040	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	59.308	28.893	28.893	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	612100			Doprinosi poslodavca	59.308	28.893	28.893	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	612100		1040	Doprinosi poslodavca	59.308	28.893	28.893	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	217.262	209.815	149.815	60.000	0	35.000	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	13.882	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613200		1040	Izdaci za energiju	13.882	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	22.950	17.915	12.915	5.000	0	5.000	0	0	0
23	05	0001	613300		1040	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	22.950	12.915	12.915	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613300		1090	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
23	05	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	53.800	54.250	34.250	20.000	0	20.000	0	0	0
23	05	0001	613400		1040	Nabavka materijala i sitnog inventara	53.800	54.250	34.250	20.000	0	20.000	0	0	0
23	05	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	11.800	9.400	9.400	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613500		1040	Izdaci za usluge prevoza i goriva	11.800	9.400	9.400	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	20.300	19.500	9.500	10.000	0	10.000	0	0	0
23	05	0001	613700		1040	Izdaci za tekuće održavanje	20.300	19.500	9.500	10.000	0	10.000	0	0	0
23	05	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613800		1040	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	86.030	87.750	62.750	25.000	0	0	25.000	0	0
23	05	0001	613900		1040	Ugovorene i druge posebne usluge	77.350	79.750	54.750	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	3.180	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613900	AA0009	1040	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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)	188.500	60.000	0	60.000	0	60.000	0	0	0
23	05	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	188.500	60.000	0	60.000	0	60.000	0	0	0
23	05	0001	821300			Nabavka opreme	138.500	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0
23	05	0001	821300		1040	Nabavka opreme	138.500	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0
23	05	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	50.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
23	05	0001	821600		1040	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	50.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
						Ukupno za: JU Centar za autizam "Meho Sadiković" Tuzla	1.151.424	1.005.863	885.863	120.000	0	95.000	25.000	0	0
						Broj zaposlenih	19	19							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	0	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0
						1040 - Porodica i djeca	1.151.424	994.063	879.063	115.000	0	90.000	25.000	0	0
						1090 - Socijalna zaštita n.k.	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
						UKUPNO	1.151.424	1.005.863	885.863	120.000	0	95.000	25.000	0	0
						Ukupno za glavu: 2305	1.151.424	1.005.863	885.863	120.000	0	95.000	25.000	0	0
						Broj zaposlenih	19	19							
						Ukupno za razdjel: 23	82.280.717	82.318.936	77.590.936	4.728.000	0	361.000	4.367.000	0	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	91	91							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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						Ministarstvo obrazovanja i nauke									
24	01														
24	01	0018				Ministarstvo obrazovanja i nauke									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.533.464	2.569.278	2.539.168	30.110	0	0	30.110	0	0
24	01	0018	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.015.964	2.127.158	2.127.158	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.698.316	1.755.800	1.755.800	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611100		0980	Bruto plaće i naknade plaća	1.254.251	1.282.850	1.282.850	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611100		0941	Bruto plaće i naknade plaća	170.135	181.540	181.540	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	106.910	106.910	106.910	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	167.020	184.500	184.500	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611200			Naknade troškova zaposlenih	317.648	371.358	371.358	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611200	AA0001	0980	Naknada za prevoz s posla i na posao	69.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611200	AA0002	0980	Naknade za topli obrok tokom rada	180.848	212.058	212.058	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611200	AA0003	0980	Regres za godišnji odmor	41.600	45.900	45.900	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	12.800	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.600	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611200	AA0007	1090	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	11.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	185.144	87.790	87.790	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	612100			Doprinosi poslodavca	185.144	87.790	87.790	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	612100		0980	Doprinosi poslodavca	138.519	64.143	64.143	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	612100		0912	Doprinosi poslodavca	14.970	9.225	9.225	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	612100		0941	Doprinosi poslodavca	20.435	9.077	9.077	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	612100		0922	Doprinosi poslodavca	11.220	5.345	5.345	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	332.356	354.330	324.220	30.110	0	0	30.110	0	0
24	01	0018	613100			Putni troškovi	25.030	25.030	5.500	19.530	0	0	19.530	0	0
24	01	0018	613100		0980	Putni troškovi	25.030	25.030	5.500	19.530	0	0	19.530	0	0
24	01	0018	613200			Izdaci za energiju	3.000	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613200		0980	Izdaci za energiju	3.000	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613300		0980	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	30.480	30.000	25.000	5.000	0	0	5.000	0	0
24	01	0018	613400		0980	Nabavka materijala i sitnog inventara	30.480	30.000	25.000	5.000	0	0	5.000	0	0
24	01	0018	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	20.580	20.780	20.000	780	0	0	780	0	0
24	01	0018	613500		0980	Izdaci za usluge prevoza i goriva	20.580	20.780	20.000	780	0	0	780	0	0
24	01	0018	613700			Izdaci za tekuće održavanje	16.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613700		0980	Izdaci za tekuće održavanje	16.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613800		0980	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	207.266	223.220	218.420	4.800	0	0	4.800	0	0
24	01	0018	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.800	4.800	0	4.800	0	0	4.800	0	0
24	01	0018	613900		0980	Ugovorene i druge posebne usluge	166.130	181.470	181.470	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613900	AA0008	0980	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.676	6.290	6.290	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613900	AA0009	0980	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	14.400	14.400	14.400	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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	4.624.550	4.624.550	4.467.150	157.400	0	0	157.400	0	0
24	01	0018	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	4.624.550	4.624.550	4.467.150	157.400	0	0	157.400	0	0
24	01	0018	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	33.150	33.150	33.150	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	614100		0180	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	33.150	33.150	33.150	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	614200			Tekući transferi pojedincima	4.591.200	4.591.200	4.434.000	157.200	0	0	157.200	0	0
24	01	0018	614200		0912	Tekući transferi pojedincima	27.200	27.200	0	27.200	0	0	27.200	0	0
24	01	0018	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	614200	OAD200	0912	Stipendiranje učenika osnovnih i srednjih škola sa invaliditetom i redovnih studenata sa invaliditetom javne visokoškolske ustanove	81.000	81.000	81.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	614200	OAD201	0960	Doprinos za zdravstveno osiguranje za učenike koji vrše praktičan rad	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	614200	OBD201	0960	Nabavka udžbenika za učenike osnovnih škola	3.880.000	3.880.000	3.750.000	130.000	0	0	130.000	0	0
24	01	0018	614200	OBD205	0912	Stipendiranje posebno nadarenih učenika osnovnih škola	115.000	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	614200	OCD206	0922	Stipendiranje posebno nadarenih učenika srednjih škola	140.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	614200	ODD200	0960	Uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje učenika i studenata	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	614200	ODD207	0941	Stipendiranje posebno nadarenih redovnih studenata javne visokoškolske ustanove	245.000	245.000	245.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	614800			Drugi tekući rashodi	200	200	0	200	0	0	200	0	0
24	01	0018	614800		0180	Drugi tekući rashodi	200	200	0	200	0	0	200	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	42.000	42.000	2.000	40.000	0	0	40.000	0	0
24	01	0018	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	42.000	42.000	2.000	40.000	0	0	40.000	0	0
24	01	0018	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	42.000	42.000	2.000	40.000	0	0	40.000	0	0
24	01	0018	821500		0912	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	2.000	42.000	2.000	40.000	0	0	40.000	0	0
24	01	0018	821500		0980	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo obrazovanja i nauke	7.200.014	7.235.828	7.008.318	227.510	0	0	227.510	0	0
						Broj zaposlenih	54	54							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	33.350	33.350	33.150	200	0	0	200	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	4.800	4.800	0	4.800	0	0	4.800	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	407.190	458.925	391.725	67.200	0	0	67.200	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	258.130	252.255	252.255	0	0	0	0	0	0
						0941 - Prvi stepen visokog obrazovanja	435.570	435.617	435.617	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	3.983.000	3.983.000	3.853.000	130.000	0	0	130.000	0	0
						0980 - Obrazovanje n.k.	2.051.774	2.029.481	2.004.171	25.310	0	0	25.310	0	0
						1011 - Bolest	1.600	12.800	12.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	12.800	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
						1090 - Socijalna zaštita n.k.	11.800	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	7.200.014	7.235.828	7.008.318	227.510	0	0	227.510	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	01	0019				Nauka									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0019	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0019	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0019	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	619.000	619.000	619.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0019	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	619.000	619.000	619.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0019	614200			Tekući transferi pojedincima	104.000	104.000	104.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0019	614200		0970	Tekući transferi pojedincima	104.000	104.000	104.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0019	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	515.000	515.000	515.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0019	614300		0970	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	515.000	515.000	515.000	0	0	0	0	0	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	360.000	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0019	615000			KAPITALNI TRANSFERI	360.000	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0019	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	360.000	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0019	615300		0970	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	360.000	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Nauka	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0970 - IIR Obrazovanje	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0020				Obilježavanje jubileja i održavanje manifestacija u obrazovanju									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0020	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0020	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0020	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0020	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0020	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0020	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0020	614200			Tekući transferi pojedincima	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0020	614200		0912	Tekući transferi pojedincima	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Obilježavanje jubileja i održavanje manifestacija u obrazovanju	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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)	27.630	27.630	27.630	0	0	0	0	0	0
24	01	0021	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	27.630	27.630	27.630	0	0	0	0	0	0
24	01	0021	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.630	7.630	7.630	0	0	0	0	0	0
24	01	0021	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.630	7.630	7.630	0	0	0	0	0	0
24	01	0021	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0021	613900		0921	Ugovorene i druge posebne usluge	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0021	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0021	614200			Tekući transferi pojedincima	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0021	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Kantonalna takmičenja učenika	52.630	52.630	52.630	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0921 - Niže srednje obrazovanje (ili više osnovno obrazovanje)	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	32.630	32.630	32.630	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	52.630	52.630	52.630	0	0	0	0	0	0
24	01	0022				Implementacija akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma i ostalih nacionalnih manjina									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	152.700	152.700	152.700	0	0	0	0	0	0
24	01	0022	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	152.700	152.700	152.700	0	0	0	0	0	0
24	01	0022	614200			Tekući transferi pojedincima	152.700	152.700	152.700	0	0	0	0	0	0
24	01	0022	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	88.000	88.000	88.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0022	614200	OCD202	0922	Stipendiranje učenika Roma i ostalih nacionalnih manjina	64.700	64.700	64.700	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Implementacija akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma i ostalih nacionalnih manjina	152.700	152.700	152.700	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0922 - Više srednje obrazovanje	64.700	64.700	64.700	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	88.000	88.000	88.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	152.700	152.700	152.700	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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									
						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	41.000	41.000	41.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0023	614100		0180	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	41.000	41.000	41.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0023	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	19.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0023	614500		0911	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	19.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	345.500	345.500	345.500	0	0	0	0	0	0
24	01	0023	615000			KAPITALNI TRANSFERI	345.500	345.500	345.500	0	0	0	0	0	0
24	01	0023	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	345.500	345.500	345.500	0	0	0	0	0	0
24	01	0023	615100		0180	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	345.500	345.500	345.500	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Predškolski odgoj i obrazovanje	405.500	405.500	405.500	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	386.500	386.500	386.500	0	0	0	0	0	0
						0911 - Predškolsko obrazovanje	19.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	405.500	405.500	405.500	0	0	0	0	0	0
24	01	0024				Subvencioniranje troškova ishrane i smještaja studenata									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	270.000	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0024	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	270.000	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0024	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	270.000	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0024	614300		0941	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	270.000	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Subvencioniranje troškova ishrane i smještaja studenata	270.000	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0941 - Prvi stepen visokog obrazovanja	270.000	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	270.000	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	0025				Fond za kreditiranje studenata									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	01	0025	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	01	0025	614800			Drugi tekući rashodi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	01	0025	614800		0941	Drugi tekući rashodi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Fond za kreditiranje studenata	500	500	500	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0941 - Prvi stepen visokog obrazovanja	500	500	500	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	01	0026				Stipendiranje učenika srednjih škola za deficitarna zanimanja									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0026	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0026	614200			Tekući transferi pojedincima	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0026	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Stipendiranje učenika srednjih škola za deficitarna zanimanja	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0922 - Više srednje obrazovanje	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	9.196.344	9.232.158	9.004.648	227.510	0	0	227.510	0	0
						Broj zaposlenih	54	54							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02														
24	02	0001				JU OŠ "Banovići" Banovići									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.665.477	3.653.658	3.624.737	28.921	500	0	28.421	0	0
24	02	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.039.546	3.163.518	3.152.223	11.295	0	0	11.295	0	0
24	02	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.541.538	2.614.973	2.603.678	11.295	0	0	11.295	0	0
24	02	0001	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	2.541.538	2.614.973	2.603.678	11.295	0	0	11.295	0	0
24	02	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	498.008	548.545	548.545	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	81.160	81.160	81.160	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	300.668	329.705	329.705	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	72.000	76.500	76.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	12.500	29.500	29.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	17.280	17.280	17.280	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.880	2.880	2.880	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	11.520	11.520	11.520	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	267.664	131.370	130.184	1.186	0	0	1.186	0	0
24	02	0001	612100			Doprinosi poslodavca	267.664	131.370	130.184	1.186	0	0	1.186	0	0
24	02	0001	612100		0912	Doprinosi poslodavca	267.664	131.370	130.184	1.186	0	0	1.186	0	0
24	02	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	358.267	358.770	342.330	16.440	500	0	15.940	0	0
24	02	0001	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613100		0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613200			Izdaci za energiju	192.315	192.315	192.315	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613200		0912	Izdaci za energiju	192.315	192.315	192.315	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	41.300	41.300	41.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	41.300	41.300	41.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	11.500	11.500	11.000	500	500	0	0	0	0
24	02	0001	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	11.500	11.500	11.000	500	500	0	0	0	0
24	02	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	96.152	96.655	80.715	15.940	0	0	15.940	0	0
24	02	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	15.770	15.770	0	15.770	0	0	15.770	0	0
24	02	0001	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	53.012	53.012	53.012	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	8.650	9.153	8.983	170	0	0	170	0	0
24	02	0001	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	18.720	18.720	18.720	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	614200			Tekući transferi pojedincima	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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)	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	0	0	0
24	02	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	0	0	0
24	02	0001	821300			Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0001	821300		0912	Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	0	0	0
24	02	0001	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Banovići" Banovići	3.720.977	3.709.158	3.674.737	34.421	6.000	0	28.421	0	0
						Broj zaposlenih	84	88							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	15.770	15.770	0	15.770	0	0	15.770	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	3.611.027	3.582.208	3.563.557	18.651	6.000	0	12.651	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	14.400	14.400	14.400	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	12.500	29.500	29.500	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	17.280	17.280	17.280	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.720.977	3.709.158	3.674.737	34.421	6.000	0	28.421	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0002				JU OŠ "Banovići Selo" Banovići									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.332.419	1.309.508	1.300.678	8.830	0	0	8.830	0	0
24	02	0002	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.146.708	1.173.776	1.173.776	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611100			Bruto plaće i naknade plaća	930.036	946.691	946.691	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	930.036	946.691	946.691	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200			Naknade troškova zaposlenih	216.672	227.085	227.085	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	53.000	53.000	53.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	115.872	124.285	124.285	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	32.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.400	7.400	7.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	97.654	47.335	47.335	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	612100			Doprinosi poslodavca	97.654	47.335	47.335	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	612100		0912	Doprinosi poslodavca	97.654	47.335	47.335	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	88.057	88.397	79.567	8.830	0	0	8.830	0	0
24	02	0002	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613100		0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613200			Izdaci za energiju	24.800	24.800	24.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613200		0912	Izdaci za energiju	24.800	24.800	24.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	28.757	29.097	20.267	8.830	0	0	8.830	0	0
24	02	0002	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	8.830	8.830	0	8.830	0	0	8.830	0	0
24	02	0002	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.927	3.267	3.267	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	8.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	8.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	614200			Tekući transferi pojedincima	8.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	8.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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)	37.000	37.000	0	37.000	0	37.000	0	0	0
24	02	0002	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	37.000	37.000	0	37.000	0	37.000	0	0	0
24	02	0002	821200			Nabavka građevina	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	0	0
24	02	0002	821200		0912	Nabavka građevina	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	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	1.377.419	1.355.508	1.309.678	45.830	0	37.000	8.830	0	0
						Broj zaposlenih	35	33							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	8.830	8.830	0	8.830	0	0	8.830	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.344.789	1.321.878	1.284.878	37.000	0	37.000	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	8.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	7.400	7.400	7.400	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.377.419	1.355.508	1.309.678	45.830	0	37.000	8.830	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	0003				JU OŠ "Grivice" Banovići									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.975.651	2.982.290	2.966.345	15.945	0	0	15.945	0	0
24	02	0003	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.509.121	2.625.056	2.618.896	6.160	0	0	6.160	0	0
24	02	0003	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.075.769	2.153.733	2.147.573	6.160	0	0	6.160	0	0
24	02	0003	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	2.075.769	2.153.733	2.147.573	6.160	0	0	6.160	0	0
24	02	0003	611200			Naknade troškova zaposlenih	433.352	471.323	471.323	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	79.089	79.089	79.089	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	242.545	270.194	270.194	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	60.800	64.600	64.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	32.718	39.240	39.240	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	11.200	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	217.959	108.029	107.379	650	0	0	650	0	0
24	02	0003	612100			Doprinosi poslodavca	217.959	108.029	107.379	650	0	0	650	0	0
24	02	0003	612100		0912	Doprinosi poslodavca	217.959	108.029	107.379	650	0	0	650	0	0
24	02	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	248.571	249.205	240.070	9.135	0	0	9.135	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	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613200		0912	Izdaci za energiju	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	36.000	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	36.000	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	114.871	115.505	106.370	9.135	0	0	9.135	0	0
24	02	0003	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	85.000	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	10.360	10.360	1.360	9.000	0	0	9.000	0	0
24	02	0003	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.776	7.410	7.410	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613900	AA0008	0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	135	135	0	135	0	0	135	0	0
24	02	0003	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	12.600	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	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	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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)	13.000	13.000	0	13.000	4.000	4.000	5.000	0	0
24	02	0003	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	13.000	13.000	0	13.000	4.000	4.000	5.000	0	0
24	02	0003	821300			Nabavka opreme	11.000	11.000	0	11.000	2.000	4.000	5.000	0	0
24	02	0003	821300		0912	Nabavka opreme	11.000	11.000	0	11.000	2.000	4.000	5.000	0	0
24	02	0003	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0003	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Grivice" Banovići	2.989.551	2.996.190	2.967.245	28.945	4.000	4.000	20.945	0	0
						Broj zaposlenih	72	72							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	10.495	10.495	1.360	9.135	0	0	9.135	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.927.238	2.927.355	2.907.545	19.810	4.000	4.000	11.810	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	900	900	900	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	32.718	39.240	39.240	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	11.200	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.989.551	2.996.190	2.967.245	28.945	4.000	4.000	20.945	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0004				JU OŠ "Seona" Banovići - Aljkovići									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	878.389	852.796	842.624	10.172	0	0	10.172	0	0
24	02	0004	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	739.769	746.495	746.495	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611100			Bruto plaće i naknade plaća	584.731	580.522	580.522	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	584.731	580.522	580.522	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200			Naknade troškova zaposlenih	155.038	165.973	165.973	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	53.000	53.000	53.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	70.838	80.123	80.123	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	20.000	21.250	21.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.300	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.700	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	61.397	29.026	29.026	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	612100			Doprinosi poslodavca	61.397	29.026	29.026	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	612100		0912	Doprinosi poslodavca	61.397	29.026	29.026	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	77.223	77.275	67.103	10.172	0	0	10.172	0	0
24	02	0004	613100			Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613100		0912	Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613200			Izdaci za energiju	22.500	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613200		0912	Izdaci za energiju	22.500	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	23.623	23.675	13.503	10.172	0	0	10.172	0	0
24	02	0004	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	15.172	15.172	5.000	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	1.951	2.003	2.003	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	614200			Tekući transferi pojedincima	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	10.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	0
24	02	0004	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	0
24	02	0004	821300			Nabavka opreme	10.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	0
24	02	0004	821300		0912	Nabavka opreme	10.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Seona" Banovići - Aljkovići	894.889	869.296	849.124	20.172	0	0	20.172	0	0
						Broj zaposlenih	20	19							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	877.189	851.196	831.024	20.172	0	0	20.172	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	6.000	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	894.889	869.296	849.124	20.172	0	0	20.172	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0005				JU OŠ "Treštenica" Banovići									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.095.340	1.075.959	1.068.544	7.415	0	0	7.415	0	0
24	02	0005	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	937.121	960.886	960.886	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611100			Bruto plaće i naknade plaća	756.874	769.839	769.839	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	756.874	769.839	769.839	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200			Naknade troškova zaposlenih	180.247	191.047	191.047	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	85.847	93.347	93.347	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	24.000	25.500	25.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	8.400	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	2.800	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.400	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.800	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	79.472	38.492	38.492	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	612100			Doprinosi poslodavca	79.472	38.492	38.492	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	612100		0912	Doprinosi poslodavca	79.472	38.492	38.492	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	78.747	76.581	69.166	7.415	0	0	7.415	0	0
24	02	0005	613100			Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613100		0912	Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613200			Izdaci za energiju	37.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613200		0912	Izdaci za energiju	37.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.310	12.310	12.310	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.310	12.310	12.310	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	20.437	18.271	10.856	7.415	0	0	7.415	0	0
24	02	0005	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	9.800	7.415	0	7.415	0	0	7.415	0	0
24	02	0005	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.437	2.656	2.656	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.200	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	8.210	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	8.210	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	614200			Tekući transferi pojedincima	8.210	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	8.210	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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)	14.530	7.020	0	7.020	0	0	7.020	0	0
24	02	0005	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	14.530	7.020	0	7.020	0	0	7.020	0	0
24	02	0005	821300			Nabavka opreme	14.530	7.020	0	7.020	0	0	7.020	0	0
24	02	0005	821300		0912	Nabavka opreme	14.530	7.020	0	7.020	0	0	7.020	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Treštenica" Banovići	1.118.080	1.088.979	1.074.544	14.435	0	0	14.435	0	0
						Broj zaposlenih	25	25							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	9.800	7.415	0	7.415	0	0	7.415	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.084.670	1.058.364	1.051.344	7.020	0	0	7.020	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	8.210	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.200	4.900	4.900	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	8.400	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	2.800	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.118.080	1.088.979	1.074.544	14.435	0	0	14.435	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0006				JU OŠ "Dr.Safvet-beg Bašagić" Gradačac									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.666.869	3.612.777	3.605.707	7.070	7.070	0	0	0	0
24	02	0006	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.170.101	3.258.705	3.254.205	4.500	4.500	0	0	0	0
24	02	0006	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.666.240	2.764.124	2.759.624	4.500	4.500	0	0	0	0
24	02	0006	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	2.666.240	2.764.124	2.759.624	4.500	4.500	0	0	0	0
24	02	0006	611200			Naknade troškova zaposlenih	503.861	494.581	494.581	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	51.000	51.000	51.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	316.361	343.831	343.831	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	76.000	80.750	80.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	41.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	280.347	138.381	137.981	400	400	0	0	0	0
24	02	0006	612100			Doprinosi poslodavca	280.347	138.381	137.981	400	400	0	0	0	0
24	02	0006	612100		0912	Doprinosi poslodavca	280.347	138.381	137.981	400	400	0	0	0	0
24	02	0006	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	216.421	215.691	213.521	2.170	2.170	0	0	0	0
24	02	0006	613100			Putni troškovi	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613100		0912	Putni troškovi	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613200			Izdaci za energiju	58.000	58.000	58.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613200		0912	Izdaci za energiju	58.000	58.000	58.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	22.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	22.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	13.400	14.520	13.000	1.520	1.520	0	0	0	0
24	02	0006	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	13.400	14.520	13.000	1.520	1.520	0	0	0	0
24	02	0006	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613700			Izdaci za tekuće održavanje	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	98.021	96.171	95.521	650	650	0	0	0	0
24	02	0006	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	64.000	61.600	61.000	600	600	0	0	0	0
24	02	0006	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	9.021	9.571	9.521	50	50	0	0	0	0
24	02	0006	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	115.000	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	115.000	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	614200			Tekući transferi pojedincima	115.000	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	115.000	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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)	3.975	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0006	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.975	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0006	821300			Nabavka opreme	3.975	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0006	821300		0912	Nabavka opreme	3.975	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Dr.Safvet-beg Bašagić" Gradačac	3.785.844	3.743.777	3.730.707	13.070	13.070	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	87	87							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	3.610.344	3.599.777	3.586.707	13.070	13.070	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	115.000	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	41.500	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.785.844	3.743.777	3.730.707	13.070	13.070	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0007				JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.666.654	2.609.637	2.597.067	12.570	0	0	12.570	0	0
24	02	0007	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.283.356	2.332.311	2.327.611	4.700	0	0	4.700	0	0
24	02	0007	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.893.170	1.947.317	1.942.617	4.700	0	0	4.700	0	0
24	02	0007	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.893.170	1.947.317	1.942.617	4.700	0	0	4.700	0	0
24	02	0007	611200			Naknade troškova zaposlenih	390.186	384.994	384.994	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	43.000	43.000	43.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	214.286	229.694	229.694	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	54.400	57.800	57.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	60.000	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.500	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	199.670	97.641	97.131	510	0	0	510	0	0
24	02	0007	612100			Doprinosi poslodavca	199.670	97.641	97.131	510	0	0	510	0	0
24	02	0007	612100		0912	Doprinosi poslodavca	199.670	97.641	97.131	510	0	0	510	0	0
24	02	0007	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	183.628	179.685	172.325	7.360	0	0	7.360	0	0
24	02	0007	613100			Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613100		0912	Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613200			Izdaci za energiju	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613200		0912	Izdaci za energiju	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	29.142	29.142	29.142	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	29.142	29.142	29.142	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.200	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.200	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613700			Izdaci za tekuće održavanje	14.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	14.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.280	3.280	3.280	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.280	3.280	3.280	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	84.506	87.763	80.403	7.360	0	0	7.360	0	0
24	02	0007	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	60.486	62.380	58.700	3.680	0	0	3.680	0	0
24	02	0007	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	2.720	3.680	0	3.680	0	0	3.680	0	0
24	02	0007	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.300	6.703	6.703	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	140.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	140.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	614200			Tekući transferi pojedincima	140.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	140.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	0	8.220	0	8.220	8.220	0	0	0	0
24	02	0007	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	8.220	0	8.220	8.220	0	0	0	0
24	02	0007	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	8.220	0	8.220	8.220	0	0	0	0
24	02	0007	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	8.220	0	8.220	8.220	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	2.806.654	2.757.857	2.737.067	20.790	8.220	0	12.570	0	0
						Broj zaposlenih	62	66							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.720	3.680	0	3.680	0	0	3.680	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.585.434	2.559.677	2.542.567	17.110	8.220	0	8.890	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	140.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	60.000	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.500	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.806.654	2.757.857	2.737.067	20.790	8.220	0	12.570	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0008				JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.955.578	1.976.209	1.964.916	11.293	0	2.678	8.615	0	0
24	02	0008	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.658.722	1.752.742	1.750.392	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0008	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.361.930	1.403.642	1.401.292	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0008	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.361.930	1.403.642	1.401.292	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0008	611200			Naknade troškova zaposlenih	296.792	349.100	349.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	66.000	66.000	66.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	159.392	180.300	180.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	40.000	42.500	42.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	11.900	40.800	40.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.300	8.300	8.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.800	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	143.990	70.320	70.065	255	0	0	255	0	0
24	02	0008	612100			Doprinosi poslodavca	143.990	70.320	70.065	255	0	0	255	0	0
24	02	0008	612100		0412	Doprinosi poslodavca	255	255	0	255	0	0	255	0	0
24	02	0008	612100		0912	Doprinosi poslodavca	143.735	70.065	70.065	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	152.866	153.147	144.459	8.688	0	2.678	6.010	0	0
24	02	0008	613100			Putni troškovi	1.590	1.590	1.500	90	0	90	0	0	0
24	02	0008	613100		0912	Putni troškovi	1.590	1.590	1.500	90	0	90	0	0	0
24	02	0008	613200			Izdaci za energiju	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613200		0912	Izdaci za energiju	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	16.336	16.336	15.724	612	0	612	0	0	0
24	02	0008	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	16.336	16.336	15.724	612	0	612	0	0	0
24	02	0008	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613700			Izdaci za tekuće održavanje	12.100	12.100	12.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	12.100	12.100	12.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	38.040	38.321	30.335	7.986	0	1.976	6.010	0	0
24	02	0008	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	24.976	24.976	17.000	7.976	0	1.976	6.000	0	0
24	02	0008	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.564	4.845	4.835	10	0	0	10	0	0
24	02	0008	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	98.160	98.160	98.160	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	98.160	98.160	98.160	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	614200			Tekući transferi pojedincima	98.160	98.160	98.160	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	98.160	98.160	98.160	0	0	0	0	0	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	5.813	5.813	0	5.813	0	5.813	0	0	0
24	02	0008	615000			KAPITALNI TRANSFERI	5.813	5.813	0	5.813	0	5.813	0	0	0
24	02	0008	615200			Kapitalni transferi pojedincima	5.813	5.813	0	5.813	0	5.813	0	0	0
24	02	0008	615200		0912	Kapitalni transferi pojedincima	3.883	3.883	0	3.883	0	3.883	0	0	0
24	02	0008	615200		0921	Kapitalni transferi pojedincima	1.930	1.930	0	1.930	0	1.930	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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)	46.640	46.640	0	46.640	0	5.640	41.000	0	0
24	02	0008	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	46.640	46.640	0	46.640	0	5.640	41.000	0	0
24	02	0008	821200			Nabavka građevina	6.000	6.000	0	6.000	0	0	6.000	0	0
24	02	0008	821200		0912	Nabavka građevina	6.000	6.000	0	6.000	0	0	6.000	0	0
24	02	0008	821300			Nabavka opreme	5.640	5.640	0	5.640	0	5.640	0	0	0
24	02	0008	821300		0921	Nabavka opreme	1.872	1.872	0	1.872	0	1.872	0	0	0
24	02	0008	821300		0912	Nabavka opreme	3.768	3.768	0	3.768	0	3.768	0	0	0
24	02	0008	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	35.000	35.000	0	35.000	0	0	35.000	0	0
24	02	0008	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	35.000	35.000	0	35.000	0	0	35.000	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac	2.106.191	2.126.822	2.063.076	63.746	0	14.131	49.615	0	0
						Broj zaposlenih	45	45							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	255	255	0	255	0	0	255	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.972.574	1.964.305	1.904.616	59.689	0	10.329	49.360	0	0
						0921 - Niže srednje obrazovanje (ili više osnovno obrazovanje)	3.802	3.802	0	3.802	0	3.802	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	98.160	98.160	98.160	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	11.200	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	11.900	40.800	40.800	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.300	8.300	8.300	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.106.191	2.126.822	2.063.076	63.746	0	14.131	49.615	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0009				JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Kamberi Gradačac									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.393.099	1.396.647	1.390.347	6.300	6.300	0	0	0	0
24	02	0009	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.203.606	1.249.334	1.249.334	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611100			Bruto plaće i naknade plaća	975.672	1.005.464	1.005.464	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	975.672	1.005.464	1.005.464	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200			Naknade troškova zaposlenih	227.934	243.870	243.870	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	50.511	50.511	50.511	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	126.243	136.829	136.829	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	34.400	36.550	36.550	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	100	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.980	8.980	8.980	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.700	7.700	7.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	102.446	50.274	50.274	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	612100			Doprinosi poslodavca	102.446	50.274	50.274	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	612100		0912	Doprinosi poslodavca	102.446	50.274	50.274	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	87.047	97.039	90.739	6.300	6.300	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	54.860	54.860	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613200		0912	Izdaci za energiju	54.860	54.860	54.860	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	9.300	3.000	6.300	6.300	0	0	0	0
24	02	0009	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000	9.300	3.000	6.300	6.300	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	3.340	3.340	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.340	3.340	3.340	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	13.107	16.799	16.799	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.391	6.891	6.891	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.277	3.469	3.469	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.439	6.439	6.439	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	58.820	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	58.820	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	614200			Tekući transferi pojedincima	58.820	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	58.820	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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)	12.250	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0
24	02	0009	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	12.250	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0
24	02	0009	821200			Nabavka građevina	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0009	821200		0912	Nabavka građevina	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0009	821300			Nabavka opreme	6.250	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0009	821300		0912	Nabavka opreme	6.250	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Kamberi Gradačac	1.464.169	1.473.647	1.455.347	18.300	18.300	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	35	33							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.388.569	1.388.667	1.370.367	18.300	18.300	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	58.820	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	7.700	7.700	7.700	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	100	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.980	8.980	8.980	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.464.169	1.473.647	1.455.347	18.300	18.300	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0010				JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" Srnice Donje Gradačac									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.210.845	2.170.526	2.147.916	22.610	648	21.962	0	0	0
24	02	0010	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.907.991	1.946.966	1.941.504	5.462	0	5.462	0	0	0
24	02	0010	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.536.127	1.567.882	1.562.420	5.462	0	5.462	0	0	0
24	02	0010	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.536.127	1.567.882	1.562.420	5.462	0	5.462	0	0	0
24	02	0010	611200			Naknade troškova zaposlenih	371.864	379.084	379.084	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	82.000	82.000	82.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	186.384	209.454	209.454	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	50.400	53.550	53.550	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	39.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.680	7.680	7.680	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.560	2.560	2.560	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.840	3.840	3.840	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	166.374	78.421	78.121	300	0	300	0	0	0
24	02	0010	612100			Doprinosi poslodavca	166.374	78.421	78.121	300	0	300	0	0	0
24	02	0010	612100		0912	Doprinosi poslodavca	166.374	78.421	78.121	300	0	300	0	0	0
24	02	0010	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	136.480	145.139	128.291	16.848	648	16.200	0	0	0
24	02	0010	613100			Putni troškovi	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613100		0912	Putni troškovi	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613200			Izdaci za energiju	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613200		0912	Izdaci za energiju	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	13.700	13.848	11.000	2.848	648	2.200	0	0	0
24	02	0010	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	13.700	13.848	11.000	2.848	648	2.200	0	0	0
24	02	0010	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613700			Izdaci za tekuće održavanje	13.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	13.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	42.680	52.191	38.191	14.000	0	14.000	0	0	0
24	02	0010	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	22.400	32.300	18.300	14.000	0	14.000	0	0	0
24	02	0010	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.780	5.391	5.391	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	14.500	14.500	14.500	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	60.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	60.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	614200			Tekući transferi pojedincima	60.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	60.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	821300			Nabavka opreme	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	821300		0912	Nabavka opreme	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" Srnice Donje Gradačac	2.274.845	2.260.526	2.237.916	22.610	648	21.962	0	0	0
						Broj zaposlenih	56	56							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.161.765	2.136.446	2.113.836	22.610	648	21.962	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	60.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	6.400	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	39.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.680	7.680	7.680	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.274.845	2.260.526	2.237.916	22.610	648	21.962	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0011				JU OŠ "Edhem Mulabdić" Međida Donja Gradačac									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.477.158	1.473.566	1.468.346	5.220	200	0	5.020	0	0
24	02	0011	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.264.044	1.311.674	1.311.674	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.018.030	1.062.883	1.062.883	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.018.030	1.062.883	1.062.883	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611200			Naknade troškova zaposlenih	246.014	248.791	248.791	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	63.000	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	122.914	129.591	129.591	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	32.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	8.500	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	11.200	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	106.893	53.145	53.145	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	612100			Doprinosi poslodavca	106.893	53.145	53.145	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	612100		0912	Doprinosi poslodavca	106.893	53.145	53.145	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	106.221	108.747	103.527	5.220	200	0	5.020	0	0
24	02	0011	613100			Putni troškovi	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613100		0912	Putni troškovi	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613200			Izdaci za energiju	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613200		0912	Izdaci za energiju	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.160	17.160	17.160	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.160	17.160	17.160	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.200	5.200	5.000	200	200	0	0	0	0
24	02	0011	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.200	5.200	5.000	200	200	0	0	0	0
24	02	0011	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	28.861	31.387	26.367	5.020	0	0	5.020	0	0
24	02	0011	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	2.720	5.020	0	5.020	0	0	5.020	0	0
24	02	0011	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	9.200	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.441	3.667	3.667	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	13.500	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	37.000	30.500	30.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	37.000	30.500	30.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	614200			Tekući transferi pojedincima	37.000	30.500	30.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	37.000	30.500	30.500	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Edhem Mulabdić" Međida Donja Gradačac	1.514.158	1.504.066	1.498.846	5.220	200	0	5.020	0	0
						Broj zaposlenih	37	37							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.720	5.020	0	5.020	0	0	5.020	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.446.338	1.446.346	1.446.146	200	200	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	37.000	30.500	30.500	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	8.500	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	11.200	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.514.158	1.504.066	1.498.846	5.220	200	0	5.020	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	0012				JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Zelinja Donja Gradačac									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.750.216	1.707.720	1.701.700	6.020	1.000	0	5.020	0	0
24	02	0012	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.519.359	1.542.847	1.542.847	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.242.594	1.258.232	1.258.232	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.242.594	1.258.232	1.258.232	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611200			Naknade troškova zaposlenih	276.765	284.615	284.615	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	52.000	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	152.765	164.065	164.065	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	37.600	39.950	39.950	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	14.800	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	11.200	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	131.342	62.912	62.912	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	612100			Doprinosi poslodavca	131.342	62.912	62.912	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	612100		0912	Doprinosi poslodavca	131.342	62.912	62.912	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	99.515	101.961	95.941	6.020	1.000	0	5.020	0	0
24	02	0012	613100			Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613100		0912	Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613200			Izdaci za energiju	34.500	34.500	34.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613200		0912	Izdaci za energiju	34.500	34.500	34.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.500	15.500	15.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.500	15.500	15.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	8.100	8.000	7.500	500	500	0	0	0	0
24	02	0012	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.100	8.000	7.500	500	500	0	0	0	0
24	02	0012	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.500	7.500	7.000	500	500	0	0	0	0
24	02	0012	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.500	7.500	7.000	500	500	0	0	0	0
24	02	0012	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	29.115	31.661	26.641	5.020	0	0	5.020	0	0
24	02	0012	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	9.700	9.700	9.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	2.720	5.020	0	5.020	0	0	5.020	0	0
24	02	0012	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.095	4.341	4.341	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	12.600	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	31.000	37.500	37.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	31.000	37.500	37.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	614200			Tekući transferi pojedincima	31.000	37.500	37.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	31.000	37.500	37.500	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0012	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0012	821300			Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0012	821300		0912	Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Zelinja Donja Gradačac	1.783.216	1.747.220	1.739.200	8.020	3.000	0	5.020	0	0
						Broj zaposlenih	42	42							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.720	5.020	0	5.020	0	0	5.020	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.715.096	1.676.100	1.673.100	3.000	3.000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	31.000	37.500	37.500	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	14.800	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	11.200	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.783.216	1.747.220	1.739.200	8.020	3.000	0	5.020	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	0013				JU OŠ "Kalesija" Kalesija									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.833.951	2.832.411	2.805.425	26.986	2.000	0	24.986	0	0
24	02	0013	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.399.889	2.502.880	2.495.680	7.200	0	0	7.200	0	0
24	02	0013	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.002.718	2.056.933	2.049.733	7.200	0	0	7.200	0	0
24	02	0013	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	2.002.718	2.056.933	2.049.733	7.200	0	0	7.200	0	0
24	02	0013	611200			Naknade troškova zaposlenih	397.171	445.947	445.947	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	88.250	88.250	88.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	228.298	251.919	251.919	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	54.643	58.058	58.058	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	12.180	33.720	33.720	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.000	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	210.285	103.243	102.487	756	0	0	756	0	0
24	02	0013	612100			Doprinosi poslodavca	210.285	103.243	102.487	756	0	0	756	0	0
24	02	0013	612100		0912	Doprinosi poslodavca	210.285	103.243	102.487	756	0	0	756	0	0
24	02	0013	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	223.777	226.288	207.258	19.030	2.000	0	17.030	0	0
24	02	0013	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613100		0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613200			Izdaci za energiju	58.836	58.836	58.836	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613200		0912	Izdaci za energiju	58.836	58.836	58.836	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	36.100	36.100	36.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	36.100	36.100	36.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	10.500	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.500	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.850	1.850	1.850	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.850	1.850	1.850	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613700			Izdaci za tekuće održavanje	12.500	14.500	12.500	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0013	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	12.500	14.500	12.500	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0013	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.400	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.400	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	100.091	100.602	83.572	17.030	0	0	17.030	0	0
24	02	0013	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	8.100	8.100	0	8.100	0	0	8.100	0	0
24	02	0013	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	69.880	69.880	61.000	8.880	0	0	8.880	0	0
24	02	0013	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.611	7.122	7.072	50	0	0	50	0	0
24	02	0013	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	15.500	15.500	15.500	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	120.000	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	120.000	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	614200			Tekući transferi pojedincima	120.000	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	120.000	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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)	2.400	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
24	02	0013	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.400	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
24	02	0013	821300			Nabavka opreme	2.400	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
24	02	0013	821300		0912	Nabavka opreme	2.400	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Kalesija" Kalesija	2.956.351	2.975.411	2.940.425	34.986	10.000	0	24.986	0	0
						Broj zaposlenih	68	68							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	8.100	8.100	0	8.100	0	0	8.100	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.802.271	2.784.591	2.757.705	26.886	10.000	0	16.886	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	120.000	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.000	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	12.180	33.720	33.720	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.956.351	2.975.411	2.940.425	34.986	10.000	0	24.986	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	0014				JU OŠ "Rainci Gornji" Kalesija									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.354.469	2.349.689	2.325.234	24.455	1.500	0	22.955	0	0
24	02	0014	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.042.361	2.127.825	2.123.025	4.800	0	0	4.800	0	0
24	02	0014	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.693.787	1.738.353	1.733.553	4.800	0	0	4.800	0	0
24	02	0014	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.693.787	1.738.353	1.733.553	4.800	0	0	4.800	0	0
24	02	0014	611200			Naknade troškova zaposlenih	348.574	389.472	389.472	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	86.000	86.000	86.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	183.074	199.522	199.522	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	48.800	51.850	51.850	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	15.100	36.500	36.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	177.814	87.148	86.678	470	0	0	470	0	0
24	02	0014	612100			Doprinosi poslodavca	177.814	87.148	86.678	470	0	0	470	0	0
24	02	0014	612100		0912	Doprinosi poslodavca	177.814	87.148	86.678	470	0	0	470	0	0
24	02	0014	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	134.294	134.716	115.531	19.185	1.500	0	17.685	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	49.500	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613200		0912	Izdaci za energiju	49.500	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	22.500	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	22.500	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.800	7.800	6.300	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0014	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.800	7.800	6.300	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0014	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.800	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.800	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	42.444	42.866	25.181	17.685	0	0	17.685	0	0
24	02	0014	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	28.155	28.155	10.500	17.655	0	0	17.655	0	0
24	02	0014	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.589	6.011	5.981	30	0	0	30	0	0
24	02	0014	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.700	8.700	8.700	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	79.000	86.200	86.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	79.000	86.200	86.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	614200			Tekući transferi pojedincima	79.000	86.200	86.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	79.000	86.200	86.200	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0014	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0014	821300			Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0014	821300		0912	Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Rainci Gornji" Kalesija	2.435.469	2.437.889	2.411.434	26.455	3.500	0	22.955	0	0
						Broj zaposlenih	57	57							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.325.769	2.299.589	2.273.134	26.455	3.500	0	22.955	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	79.000	86.200	86.200	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	15.100	36.500	36.500	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.435.469	2.437.889	2.411.434	26.455	3.500	0	22.955	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	0015				JU OŠ "Tojšići" Kalesija									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.616.646	2.565.764	2.564.764	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0015	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.291.038	2.342.595	2.342.595	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.905.325	1.941.841	1.941.841	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.905.325	1.941.841	1.941.841	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200			Naknade troškova zaposlenih	385.713	400.754	400.754	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	86.000	86.000	86.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	215.913	231.654	231.654	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	52.800	56.100	56.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	15.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	200.059	97.092	97.092	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	612100			Doprinosi poslodavca	200.059	97.092	97.092	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	612100		0912	Doprinosi poslodavca	200.059	97.092	97.092	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	125.549	126.077	125.077	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0015	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613100		0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613200			Izdaci za energiju	37.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613200		0912	Izdaci za energiju	37.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	29.000	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	29.000	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	8.500	8.500	8.000	500	500	0	0	0	0
24	02	0015	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.500	8.500	8.000	500	500	0	0	0	0
24	02	0015	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613700			Izdaci za tekuće održavanje	9.500	9.500	9.000	500	500	0	0	0	0
24	02	0015	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	9.500	9.500	9.000	500	500	0	0	0	0
24	02	0015	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	35.749	36.277	36.277	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	16.077	16.077	16.077	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.172	6.700	6.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	13.500	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	614200			Tekući transferi pojedincima	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0015	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.500	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0015	821300			Nabavka opreme	1.500	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0015	821300		0912	Nabavka opreme	1.500	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Tojšići" Kalesija	2.678.146	2.627.764	2.624.764	3.000	3.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	63	63							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.587.146	2.540.764	2.537.764	3.000	3.000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	15.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.678.146	2.627.764	2.624.764	3.000	3.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	0016				JU OŠ "Memići" Kalesija									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.567.207	1.546.950	1.546.950	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.350.124	1.397.139	1.397.139	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.107.524	1.150.801	1.150.801	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.107.524	1.150.801	1.150.801	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611200			Naknade troškova zaposlenih	242.600	246.338	246.338	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	49.500	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	115.757	136.686	136.686	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	32.143	34.152	34.152	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611200	AA0004	0912	Otpremnine zbog odlaska u penziju	19.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	116.290	57.540	57.540	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	612100			Doprinosi poslodavca	116.290	57.540	57.540	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	612100		0912	Doprinosi poslodavca	116.290	57.540	57.540	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	100.793	92.271	92.271	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613100			Putni troškovi	600	600	600	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613100		0912	Putni troškovi	600	600	600	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613200			Izdaci za energiju	37.100	37.100	37.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613200		0912	Izdaci za energiju	37.100	37.100	37.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	10.300	9.900	9.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.300	9.900	9.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.300	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.300	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	25.793	17.971	17.971	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	6.255	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.538	3.971	3.971	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	155.000	165.000	165.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	155.000	165.000	165.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	614200			Tekući transferi pojedincima	155.000	165.000	165.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	155.000	165.000	165.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Memići" Kalesija	1.722.207	1.711.950	1.711.950	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	36	38							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.534.207	1.520.950	1.520.950	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	155.000	165.000	165.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.722.207	1.711.950	1.711.950	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0017				JU OŠ "Vukovije" Kalesija									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.101.392	2.061.386	2.047.886	13.500	1.500	0	12.000	0	0
24	02	0017	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.787.610	1.836.744	1.836.744	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.471.425	1.509.117	1.509.117	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.471.425	1.509.117	1.509.117	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200			Naknade troškova zaposlenih	316.185	327.627	327.627	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	68.000	68.000	68.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	170.485	178.027	178.027	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	41.600	44.200	44.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	13.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	12.600	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0007	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	154.500	75.456	75.456	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	612100			Doprinosi poslodavca	154.500	75.456	75.456	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	612100		0912	Doprinosi poslodavca	154.500	75.456	75.456	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	159.282	149.186	135.686	13.500	1.500	0	12.000	0	0
24	02	0017	613100			Putni troškovi	406	406	406	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613100		0912	Putni troškovi	406	406	406	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613200			Izdaci za energiju	56.500	56.500	56.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613200		0912	Izdaci za energiju	56.500	56.500	56.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	23.910	23.910	23.910	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	23.910	23.910	23.910	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	13.000	13.500	12.000	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0017	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	13.000	13.500	12.000	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0017	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613700			Izdaci za tekuće održavanje	11.120	11.120	11.120	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	11.120	11.120	11.120	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.343	3.343	3.343	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.343	3.343	3.343	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	49.603	39.007	27.007	12.000	0	0	12.000	0	0
24	02	0017	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	23.000	12.000	0	12.000	0	0	12.000	0	0
24	02	0017	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	10.500	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.803	5.207	5.207	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	11.300	11.300	11.300	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	13.100	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	13.100	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	614200			Tekući transferi pojedincima	13.100	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	13.100	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0017	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0017	821300			Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0017	821300		0912	Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0017	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0017	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Vukovije" Kalesija	2.118.492	2.079.386	2.061.886	17.500	5.500	0	12.000	0	0
						Broj zaposlenih	47	47							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	23.000	12.000	0	12.000	0	0	12.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.050.792	2.015.986	2.010.486	5.500	5.500	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	13.100	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	6.000	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	13.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	12.600	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.118.492	2.079.386	2.061.886	17.500	5.500	0	12.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0018				JU OŠ "Kladanj" Kladanj									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.046.438	2.992.130	2.987.630	4.500	4.500	0	0	0	0
24	02	0018	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.572.060	2.631.886	2.631.886	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.103.378	2.128.037	2.128.037	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	2.103.378	2.128.037	2.128.037	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611200			Naknade troškova zaposlenih	468.682	503.849	503.849	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	105.000	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	259.582	278.649	278.649	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	65.600	69.700	69.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	13.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611200	AA0007	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	220.855	106.402	106.402	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	612100			Doprinosi poslodavca	220.855	106.402	106.402	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	612100		0912	Doprinosi poslodavca	220.855	106.402	106.402	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	253.523	253.842	249.342	4.500	4.500	0	0	0	0
24	02	0018	613100			Putni troškovi	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613100		0912	Putni troškovi	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613200			Izdaci za energiju	105.000	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613200		0912	Izdaci za energiju	105.000	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.500	9.500	8.000	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0018	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.500	9.500	8.000	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0018	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613700			Izdaci za tekuće održavanje	11.500	11.500	10.000	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0018	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	11.500	11.500	10.000	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0018	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	93.523	93.842	92.342	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0018	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	70.500	70.500	69.000	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0018	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.023	7.342	7.342	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	91.270	92.000	92.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	91.270	92.000	92.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	614200			Tekući transferi pojedincima	91.270	92.000	92.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	91.270	92.000	92.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Kladanj" Kladanj	3.137.708	3.084.130	3.079.630	4.500	4.500	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	73	73							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	3.013.938	2.941.630	2.937.130	4.500	4.500	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	91.270	92.000	92.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	13.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.137.708	3.084.130	3.079.630	4.500	4.500	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0019				JU OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.496.138	1.506.799	1.491.979	14.820	500	0	14.320	0	0
24	02	0019	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.272.605	1.336.743	1.331.743	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0019	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.021.418	1.063.241	1.058.241	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0019	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.021.418	1.063.241	1.058.241	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0019	611200			Naknade troškova zaposlenih	251.187	273.502	273.502	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	130.087	139.502	139.502	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	33.600	35.700	35.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	30.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.000	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	107.274	53.462	52.912	550	0	0	550	0	0
24	02	0019	612100			Doprinosi poslodavca	107.274	53.462	52.912	550	0	0	550	0	0
24	02	0019	612100		0912	Doprinosi poslodavca	107.274	53.462	52.912	550	0	0	550	0	0
24	02	0019	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	116.259	116.594	107.324	9.270	500	0	8.770	0	0
24	02	0019	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613100		0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613200			Izdaci za energiju	52.694	52.694	52.694	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613200		0912	Izdaci za energiju	52.694	52.694	52.694	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	9.100	8.600	500	500	0	0	0	0
24	02	0019	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	9.100	9.100	8.600	500	500	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	21.086	21.421	12.651	8.770	0	0	8.770	0	0
24	02	0019	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	12.700	12.700	4.000	8.700	0	0	8.700	0	0
24	02	0019	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.386	3.721	3.651	70	0	0	70	0	0
24	02	0019	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
						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	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0019	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0019	821300			Nabavka opreme	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0019	821300		0912	Nabavka opreme	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj	1.667.138	1.677.799	1.661.979	15.820	1.500	0	14.320	0	0
						Broj zaposlenih	38	38							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.449.638	1.449.499	1.433.679	15.820	1.500	0	14.320	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	170.000	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	8.500	9.300	9.300	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	30.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.667.138	1.677.799	1.661.979	15.820	1.500	0	14.320	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0020				JU OŠ "Čelić" Čelić									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.642.711	1.640.605	1.629.405	11.200	1.200	0	10.000	0	0
24	02	0020	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.371.662	1.430.244	1.430.244	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.137.480	1.171.165	1.171.165	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.137.480	1.171.165	1.171.165	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200			Naknade troškova zaposlenih	234.182	259.079	259.079	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	50.500	50.500	50.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	137.182	148.829	148.829	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	34.400	36.550	36.550	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	100	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.000	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	119.435	58.558	58.558	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	612100			Doprinosi poslodavca	119.435	58.558	58.558	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	612100		0912	Doprinosi poslodavca	119.435	58.558	58.558	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	151.614	151.803	140.603	11.200	1.200	0	10.000	0	0
24	02	0020	613100			Putni troškovi	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613100		0912	Putni troškovi	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613200			Izdaci za energiju	45.100	45.100	45.000	100	100	0	0	0	0
24	02	0020	613200		0912	Izdaci za energiju	45.100	45.100	45.000	100	100	0	0	0	0
24	02	0020	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.100	20.100	20.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.100	20.100	20.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	20.200	20.200	20.000	200	200	0	0	0	0
24	02	0020	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	20.200	20.200	20.000	200	200	0	0	0	0
24	02	0020	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613700			Izdaci za tekuće održavanje	13.862	13.862	12.962	900	900	0	0	0	0
24	02	0020	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	13.862	13.862	12.962	900	900	0	0	0	0
24	02	0020	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	39.352	39.541	29.541	10.000	0	0	10.000	0	0
24	02	0020	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	10.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	0
24	02	0020	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.852	4.041	4.041	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	13.500	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	40.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	40.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	614200			Tekući transferi pojedincima	40.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	40.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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)	80.000	80.000	0	80.000	0	0	80.000	0	0
24	02	0020	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	80.000	80.000	0	80.000	0	0	80.000	0	0
24	02	0020	821300			Nabavka opreme	40.000	40.000	0	40.000	0	0	40.000	0	0
24	02	0020	821300		0912	Nabavka opreme	40.000	40.000	0	40.000	0	0	40.000	0	0
24	02	0020	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	40.000	40.000	0	40.000	0	0	40.000	0	0
24	02	0020	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	40.000	40.000	0	40.000	0	0	40.000	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Čelić" Čelić	1.762.711	1.770.605	1.679.405	91.200	1.200	0	90.000	0	0
						Broj zaposlenih	41	41							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	10.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.700.611	1.687.405	1.606.205	81.200	1.200	0	80.000	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	40.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.000	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	100	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.762.711	1.770.605	1.679.405	91.200	1.200	0	90.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0021				JU OŠ "Humci" Čelić									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.303.738	1.260.155	1.255.715	4.440	400	2.000	2.040	0	0
24	02	0021	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.097.284	1.104.079	1.104.079	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611100			Bruto plaće i naknade plaća	876.338	880.074	880.074	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	876.338	880.074	880.074	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611200			Naknade troškova zaposlenih	220.946	224.005	224.005	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	58.000	58.000	58.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	103.146	107.955	107.955	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	26.400	28.050	28.050	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611200	AA0004	0912	Otpremnine zbog odlaska u penziju	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.500	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	92.015	44.004	44.004	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	612100			Doprinosi poslodavca	92.015	44.004	44.004	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	612100		0912	Doprinosi poslodavca	92.015	44.004	44.004	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	114.439	112.072	107.632	4.440	400	2.000	2.040	0	0
24	02	0021	613100			Putni troškovi	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613100		0912	Putni troškovi	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613200			Izdaci za energiju	57.195	57.195	57.195	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613200		0912	Izdaci za energiju	57.195	57.195	57.195	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.600	10.600	10.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.600	10.600	10.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	12.360	10.360	8.360	2.000	0	2.000	0	0	0
24	02	0021	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	12.360	10.360	8.360	2.000	0	2.000	0	0	0
24	02	0021	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.700	7.700	7.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.700	7.700	7.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	20.884	20.517	18.077	2.440	400	0	2.040	0	0
24	02	0021	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	12.700	12.600	12.200	400	400	0	0	0	0
24	02	0021	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.590	4.080	2.040	2.040	0	0	2.040	0	0
24	02	0021	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.794	3.037	3.037	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	800	800	800	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	18.500	24.500	24.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	18.500	24.500	24.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	614200			Tekući transferi pojedincima	18.500	24.500	24.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	18.500	24.500	24.500	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0	0
24	02	0021	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	30.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0	0
24	02	0021	821300			Nabavka opreme	20.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0
24	02	0021	821300		0912	Nabavka opreme	20.000	15.000	0	15.000	0	15.000	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	1.352.238	1.309.655	1.280.215	29.440	400	27.000	2.040	0	0
						Broj zaposlenih	30	30							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	4.590	4.080	2.040	2.040	0	0	2.040	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.313.248	1.251.075	1.223.675	27.400	400	27.000	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	18.500	24.500	24.500	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	7.500	7.600	7.600	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.352.238	1.309.655	1.280.215	29.440	400	27.000	2.040	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0022				JU OŠ "Vražići" Čelić									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.075.428	1.068.676	1.063.316	5.360	0	0	5.360	0	0
24	02	0022	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	924.738	957.841	957.841	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611100			Bruto plaće i naknade plaća	739.490	750.604	750.604	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	739.490	750.604	750.604	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200			Naknade troškova zaposlenih	185.248	207.237	207.237	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	62.500	62.500	62.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	89.648	100.687	100.687	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	24.800	26.350	26.350	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	100	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.400	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.800	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	77.621	37.530	37.530	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	612100			Doprinosi poslodavca	77.621	37.530	37.530	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	612100		0912	Doprinosi poslodavca	77.621	37.530	37.530	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	73.069	73.305	67.945	5.360	0	0	5.360	0	0
24	02	0022	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613100		0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613200			Izdaci za energiju	29.100	29.100	29.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613200		0912	Izdaci za energiju	29.100	29.100	29.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.180	10.180	10.180	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.180	10.180	10.180	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.921	7.921	7.921	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.921	7.921	7.921	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.250	2.250	2.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.250	2.250	2.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.600	4.600	4.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.600	4.600	4.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	972	972	972	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	972	972	972	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	17.546	17.782	12.422	5.360	0	0	5.360	0	0
24	02	0022	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.360	5.360	0	5.360	0	0	5.360	0	0
24	02	0022	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.632	5.632	5.632	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.354	2.590	2.590	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.200	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	614200			Tekući transferi pojedincima	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	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	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0	0
24	02	0022	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0	0
24	02	0022	821300			Nabavka opreme	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
24	02	0022	821300		0912	Nabavka opreme	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
24	02	0022	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0
24	02	0022	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Vražići" Čelić	1.126.428	1.119.676	1.089.316	30.360	0	25.000	5.360	0	0
						Broj zaposlenih	30	31							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	5.360	5.360	0	5.360	0	0	5.360	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.086.768	1.070.616	1.045.616	25.000	0	25.000	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.800	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	100	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.400	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.126.428	1.119.676	1.089.316	30.360	0	25.000	5.360	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0023				JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.242.938	3.222.353	3.213.353	9.000	3.000	0	6.000	0	0
24	02	0023	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.801.336	2.886.462	2.886.462	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.368.439	2.402.055	2.402.055	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	2.368.439	2.402.055	2.402.055	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200			Naknade troškova zaposlenih	432.897	484.407	484.407	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	62.000	62.000	62.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	269.897	300.107	300.107	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	72.000	76.500	76.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	5.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.000	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	248.686	120.103	120.103	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	612100			Doprinosi poslodavca	248.686	120.103	120.103	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	612100		0912	Doprinosi poslodavca	248.686	120.103	120.103	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	192.916	215.788	206.788	9.000	3.000	0	6.000	0	0
24	02	0023	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613100		0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613200			Izdaci za energiju	69.000	79.000	79.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613200		0912	Izdaci za energiju	69.000	79.000	79.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.840	28.840	28.840	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.840	28.840	28.840	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000	11.000	9.000	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0023	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000	11.000	9.000	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0023	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.000	8.000	7.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0023	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.000	8.000	7.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0023	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	83.076	82.948	76.948	6.000	0	0	6.000	0	0
24	02	0023	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	54.160	54.160	54.160	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	11.000	10.500	4.500	6.000	0	0	6.000	0	0
24	02	0023	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.916	8.288	8.288	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	614200			Tekući transferi pojedincima	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	17.000	0	17.000	17.000	0	0	0	0
24	02	0023	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	8.000	17.000	0	17.000	17.000	0	0	0	0
24	02	0023	821300			Nabavka opreme	8.000	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0	0
24	02	0023	821300		0912	Nabavka opreme	8.000	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0	0
24	02	0023	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0023	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	3.270.938	3.259.353	3.233.353	26.000	20.000	0	6.000	0	0
						Broj zaposlenih	79	88							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	11.000	10.500	4.500	6.000	0	0	6.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	3.210.938	3.183.053	3.163.053	20.000	20.000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	8.000	8.800	8.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	5.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.270.938	3.259.353	3.233.353	26.000	20.000	0	6.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0024				JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.338.384	2.398.585	2.396.585	2.000	0	0	2.000	0	0
24	02	0024	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.979.724	2.101.477	2.101.477	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.614.233	1.712.702	1.712.702	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.614.233	1.712.702	1.712.702	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611200			Naknade troškova zaposlenih	365.491	388.775	388.775	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	68.000	68.000	68.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	188.291	210.375	210.375	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	51.200	54.400	54.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	30.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	169.494	85.635	85.635	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	612100			Doprinosi poslodavca	169.494	85.635	85.635	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	612100		0912	Doprinosi poslodavca	169.494	85.635	85.635	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	189.166	211.473	209.473	2.000	0	0	2.000	0	0
24	02	0024	613100			Putni troškovi	564	564	564	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613100		0912	Putni troškovi	564	564	564	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613200			Izdaci za energiju	60.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613200		0912	Izdaci za energiju	60.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.000	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.000	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613700			Izdaci za tekuće održavanje	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613800			Izdaci 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	82.602	82.909	80.909	2.000	0	0	2.000	0	0
24	02	0024	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	65.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	2.000	2.000	0	2.000	0	0	2.000	0	0
24	02	0024	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.602	5.909	5.909	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	614200			Tekući transferi pojedincima	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0024	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0024	821300			Nabavka opreme	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0024	821300		0912	Nabavka opreme	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0024	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0024	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac	2.352.384	2.412.585	2.406.585	6.000	4.000	0	2.000	0	0
						Broj zaposlenih	60	60							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.000	2.000	0	2.000	0	0	2.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.282.384	2.344.585	2.340.585	4.000	4.000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	30.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.352.384	2.412.585	2.406.585	6.000	4.000	0	2.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0025				JU OŠ "Dobošnica" Lukavac									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.394.940	1.367.202	1.358.802	8.400	1.400	0	7.000	0	0
24	02	0025	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.202.149	1.223.359	1.223.359	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	611100			Bruto plaće i naknade plaća	966.440	988.085	988.085	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	966.440	988.085	988.085	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	611200			Naknade troškova zaposlenih	235.709	235.274	235.274	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	119.209	127.674	127.674	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	32.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	11.700	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.400	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	800	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.600	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	101.476	49.405	49.405	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	612100			Doprinosi poslodavca	101.476	49.405	49.405	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	612100		0912	Doprinosi poslodavca	101.476	49.405	49.405	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	91.315	94.438	86.038	8.400	1.400	0	7.000	0	0
24	02	0025	613100			Putni troškovi	480	480	480	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	613100		0912	Putni troškovi	480	480	480	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	613200			Izdaci za energiju	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	613200		0912	Izdaci za energiju	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.579	10.579	10.579	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.579	10.579	10.579	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.200	5.200	3.500	1.700	700	0	1.000	0	0
24	02	0025	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.200	5.200	3.500	1.700	700	0	1.000	0	0
24	02	0025	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.050	1.050	1.050	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.050	1.050	1.050	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.500	4.500	3.800	700	700	0	0	0	0
24	02	0025	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.500	4.500	3.800	700	700	0	0	0	0
24	02	0025	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	21.106	21.229	15.229	6.000	0	0	6.000	0	0
24	02	0025	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	13.000	13.000	7.000	6.000	0	0	6.000	0	0
24	02	0025	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.286	3.409	3.409	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.820	4.820	4.820	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	21.500	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	21.500	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	614200			Tekući transferi pojedincima	21.500	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	21.500	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	1.100	0	1.100	1.100	0	0	0	0
24	02	0025	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	0	0	0
24	02	0025	821300			Nabavka opreme	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	0	0	0
24	02	0025	821300		0912	Nabavka opreme	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Dobošnica" Lukavac	1.417.540	1.390.802	1.381.302	9.500	2.500	0	7.000	0	0
						Broj zaposlenih	33	35							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.371.540	1.354.702	1.345.202	9.500	2.500	0	7.000	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	21.500	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	6.400	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	11.700	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.400	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.417.540	1.390.802	1.381.302	9.500	2.500	0	7.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	0026				JU OŠ "Puračić" Lukavac									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.898.235	1.860.732	1.855.732	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0026	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.635.629	1.676.899	1.676.899	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.357.202	1.376.494	1.376.494	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.357.202	1.376.494	1.376.494	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	611200			Naknade troškova zaposlenih	278.427	300.405	300.405	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	53.000	53.000	53.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	160.887	175.945	175.945	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	41.600	44.200	44.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	5.280	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	611200	AA0006	0912	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.660	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	1.660	1.660	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	142.506	68.825	68.825	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	612100			Doprinosi poslodavca	142.506	68.825	68.825	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	612100		0912	Doprinosi poslodavca	142.506	68.825	68.825	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	120.100	115.008	110.008	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0026	613100			Putni troškovi	600	600	600	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613100		0912	Putni troškovi	600	600	600	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613200			Izdaci za energiju	54.451	54.451	54.451	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613200		0912	Izdaci za energiju	54.451	54.451	54.451	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.318	13.818	13.818	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.318	13.818	13.818	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.300	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.300	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	39.931	30.339	25.339	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0026	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	15.590	15.590	15.590	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	15.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0026	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.341	4.749	4.749	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	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	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	614200			Tekući transferi pojedincima	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Puračić" Lukavac	1.912.235	1.874.732	1.869.732	5.000	0	0	5.000	0	0
						Broj zaposlenih	46	45							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	15.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.861.955	1.828.472	1.828.472	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	8.000	9.660	9.660	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	5.280	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.912.235	1.874.732	1.869.732	5.000	0	0	5.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	0027				JU OŠ "Turija" Lukavac									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.279.452	1.291.680	1.289.680	2.000	0	0	2.000	0	0
24	02	0027	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.111.822	1.160.270	1.160.270	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611100			Bruto plaće i naknade plaća	879.987	901.957	901.957	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	879.987	901.957	901.957	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200			Naknade troškova zaposlenih	231.835	258.313	258.313	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	67.500	67.500	67.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	110.715	121.343	121.343	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	28.000	29.750	29.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	10.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.420	8.420	8.420	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.500	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.700	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	92.386	45.098	45.098	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	612100			Doprinosi poslodavca	92.386	45.098	45.098	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	612100		0912	Doprinosi poslodavca	92.386	45.098	45.098	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	75.244	86.312	84.312	2.000	0	0	2.000	0	0
24	02	0027	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613100		0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613200			Izdaci za energiju	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613200		0912	Izdaci za energiju	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.500	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.500	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	16.744	21.812	19.812	2.000	0	0	2.000	0	0
24	02	0027	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	8.200	13.200	11.200	2.000	0	0	2.000	0	0
24	02	0027	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.044	3.112	3.112	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	8.500	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	8.500	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	614200			Tekući transferi pojedincima	8.500	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	8.500	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Turija" Lukavac	1.287.952	1.301.680	1.299.680	2.000	0	0	2.000	0	0
						Broj zaposlenih	28	30							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.253.832	1.251.960	1.249.960	2.000	0	0	2.000	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	8.500	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	7.200	7.300	7.300	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	10.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.420	8.420	8.420	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.287.952	1.301.680	1.299.680	2.000	0	0	2.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	0028				JU OŠ "Poljice" Lukavac									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.596.474	1.545.280	1.542.280	3.000	1.000	0	2.000	0	0
24	02	0028	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.393.881	1.400.982	1.400.982	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.116.780	1.125.303	1.125.303	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.116.780	1.125.303	1.125.303	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200			Naknade troškova zaposlenih	277.101	275.679	275.679	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	63.500	63.500	63.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	133.601	137.779	137.779	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	36.000	38.250	38.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	32.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.350	7.350	7.350	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.500	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.150	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	117.262	56.265	56.265	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	612100			Doprinosi poslodavca	117.262	56.265	56.265	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	612100		0912	Doprinosi poslodavca	117.262	56.265	56.265	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	85.331	88.033	85.033	3.000	1.000	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	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613200		0912	Izdaci za energiju	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.100	12.100	12.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.100	12.100	12.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.050	5.500	5.000	500	500	0	0	0	0
24	02	0028	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.050	5.500	5.000	500	500	0	0	0	0
24	02	0028	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	4.500	500	500	0	0	0	0
24	02	0028	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	4.500	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	26.631	26.883	24.883	2.000	0	0	2.000	0	0
24	02	0028	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	16.500	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	2.000	2.000	0	2.000	0	0	2.000	0	0
24	02	0028	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.631	3.883	3.883	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	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	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0028	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0028	821300			Nabavka opreme	500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	02	0028	821300		0912	Nabavka opreme	500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	02	0028	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	02	0028	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	500	500	0	500	500	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Poljice" Lukavac	1.627.474	1.576.280	1.572.280	4.000	2.000	0	2.000	0	0
						Broj zaposlenih	38	38							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.000	2.000	0	2.000	0	0	2.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.551.474	1.508.130	1.506.130	2.000	2.000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.650	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	32.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.350	7.350	7.350	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.627.474	1.576.280	1.572.280	4.000	2.000	0	2.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0029				JU OŠ "Prokosovići" Lukavac									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.482.627	1.470.975	1.456.975	14.000	0	0	14.000	0	0
24	02	0029	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.261.891	1.300.437	1.300.437	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.012.788	1.016.032	1.016.032	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.012.788	1.016.032	1.016.032	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200			Naknade troškova zaposlenih	249.103	284.405	284.405	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	61.000	61.000	61.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	116.103	127.155	127.155	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	36.000	38.250	38.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	13.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	106.343	50.802	50.802	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	612100			Doprinosi poslodavca	106.343	50.802	50.802	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	612100		0912	Doprinosi poslodavca	106.343	50.802	50.802	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	114.393	119.736	105.736	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	21.800	21.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.800	21.800	21.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.900	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.900	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	43.263	43.506	29.506	14.000	0	0	14.000	0	0
24	02	0029	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	14.000	14.000	0	14.000	0	0	14.000	0	0
24	02	0029	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.263	3.506	3.506	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	21.250	21.250	21.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	21.250	21.250	21.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	614200			Tekući transferi pojedincima	21.250	21.250	21.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	21.250	21.250	21.250	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0029	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0029	821300			Nabavka opreme	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0029	821300		0912	Nabavka opreme	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Prokosovići" Lukavac	1.506.877	1.495.225	1.478.225	17.000	3.000	0	14.000	0	0
						Broj zaposlenih	35	35							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	14.000	14.000	0	14.000	0	0	14.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.435.627	1.401.975	1.398.975	3.000	3.000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	21.250	21.250	21.250	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	13.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.506.877	1.495.225	1.478.225	17.000	3.000	0	14.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0030				JU OŠ "Gnojnica" Lukavac									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.266.118	1.219.745	1.211.745	8.000	1.000	0	7.000	0	0
24	02	0030	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.090.088	1.087.288	1.087.288	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611100			Bruto plaće i naknade plaća	861.722	873.483	873.483	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	861.722	873.483	873.483	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200			Naknade troškova zaposlenih	228.366	213.805	213.805	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	60.500	60.500	60.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	99.866	107.555	107.555	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	28.000	29.750	29.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	24.600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0006	0912	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.200	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	90.481	43.675	43.675	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	612100			Doprinosi poslodavca	90.481	43.675	43.675	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	612100		0912	Doprinosi poslodavca	90.481	43.675	43.675	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	85.549	88.782	80.782	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	35.021	35.021	35.021	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613200		0912	Izdaci za energiju	35.021	35.021	35.021	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	3.500	1.500	500	0	1.000	0	0
24	02	0030	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	3.500	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	5.700	5.700	5.200	500	500	0	0	0	0
24	02	0030	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.700	5.700	5.200	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	29.498	29.731	23.731	6.000	0	0	6.000	0	0
24	02	0030	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	15.000	15.000	9.000	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	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.781	3.014	3.014	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.640	7.640	7.640	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	5.870	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	5.870	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	614200			Tekući transferi pojedincima	5.870	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	5.870	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0030	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0030	821300			Nabavka opreme	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0030	821300		0912	Nabavka opreme	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Gnojnica" Lukavac	1.272.988	1.228.745	1.219.745	9.000	2.000	0	7.000	0	0
						Broj zaposlenih	29	29							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	4.077	4.077	4.077	0	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.225.841	1.200.668	1.191.668	9.000	2.000	0	7.000	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	5.870	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.200	7.600	7.600	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	24.600	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.272.988	1.228.745	1.219.745	9.000	2.000	0	7.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0031				JU Prva osnovna škola Srebrenik									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.260.578	3.320.373	3.316.693	3.680	0	0	3.680	0	0
24	02	0031	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.823.265	3.006.237	3.006.237	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.370.062	2.502.433	2.502.433	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	2.370.062	2.502.433	2.502.433	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	611200			Naknade troškova zaposlenih	453.203	503.804	503.804	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	58.000	58.000	58.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	295.603	328.504	328.504	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	72.000	76.500	76.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	12.600	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.000	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	248.865	125.122	125.122	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	612100			Doprinosi poslodavca	248.865	125.122	125.122	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	612100		0912	Doprinosi poslodavca	248.865	125.122	125.122	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	188.448	189.014	185.334	3.680	0	0	3.680	0	0
24	02	0031	613100			Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613100		0912	Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613200			Izdaci za energiju	78.000	78.000	78.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613200		0912	Izdaci za energiju	78.000	78.000	78.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.400	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.400	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	73.248	73.814	70.134	3.680	0	0	3.680	0	0
24	02	0031	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	3.680	3.680	0	3.680	0	0	3.680	0	0
24	02	0031	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	8.068	8.634	8.634	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	21.500	21.500	21.500	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Prva osnovna škola Srebrenik	3.260.578	3.320.373	3.316.693	3.680	0	0	3.680	0	0
						Broj zaposlenih	82	78							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	3.680	3.680	0	3.680	0	0	3.680	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	3.229.298	3.275.893	3.275.893	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.000	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	12.600	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.260.578	3.320.373	3.316.693	3.680	0	0	3.680	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	0032				JU OŠ "Špionica" Srebrenik									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.671.316	1.679.483	1.675.847	3.636	0	0	3.636	0	0
24	02	0032	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.451.390	1.521.747	1.521.747	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.186.143	1.240.385	1.240.385	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.186.143	1.240.385	1.240.385	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200			Naknade troškova zaposlenih	265.247	281.362	281.362	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	65.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	138.247	152.862	152.862	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	35.200	37.400	37.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	14.200	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.600	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	124.545	62.020	62.020	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	612100			Doprinosi poslodavca	124.545	62.020	62.020	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	612100		0912	Doprinosi poslodavca	124.545	62.020	62.020	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	95.381	95.716	92.080	3.636	0	0	3.636	0	0
24	02	0032	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613100		0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613200			Izdaci za energiju	35.300	35.300	35.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613200		0912	Izdaci za energiju	35.300	35.300	35.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.300	20.300	20.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.300	20.300	20.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.900	6.900	6.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.900	6.900	6.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	22.181	22.516	18.880	3.636	0	0	3.636	0	0
24	02	0032	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	3.636	3.636	0	3.636	0	0	3.636	0	0
24	02	0032	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.945	4.280	4.280	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.600	8.600	8.600	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	24.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	24.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	614200			Tekući transferi pojedincima	24.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	24.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	900	900	0	900	900	0	0	0	0
24	02	0032	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	900	900	0	900	900	0	0	0	0
24	02	0032	821300			Nabavka opreme	900	900	0	900	900	0	0	0	0
24	02	0032	821300		0912	Nabavka opreme	900	900	0	900	900	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Špionica" Srebrenik	1.696.216	1.715.383	1.710.847	4.536	900	0	3.636	0	0
						Broj zaposlenih	40	40							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	3.636	3.636	0	3.636	0	0	3.636	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.641.780	1.650.647	1.649.747	900	900	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	24.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.600	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	14.200	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.696.216	1.715.383	1.710.847	4.536	900	0	3.636	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	0033				JU OŠ "Sladna" Srebrenik									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.441.191	1.388.493	1.383.493	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0033	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.227.488	1.230.140	1.230.140	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	611100			Bruto plaće i naknade plaća	993.774	979.086	979.086	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	993.774	979.086	979.086	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	611200			Naknade troškova zaposlenih	233.714	251.054	251.054	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	56.500	56.500	56.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	115.214	129.954	129.954	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	28.800	30.600	30.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	12.500	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.395	8.395	8.395	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	611200	AA0006	0912	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	11.005	11.005	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	611200	AA0007	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	11.005	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	104.346	48.955	48.955	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	612100			Doprinosi poslodavca	104.346	48.955	48.955	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	612100		0912	Doprinosi poslodavca	104.346	48.955	48.955	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	109.357	109.398	104.398	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0033	613100			Putni troškovi	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	613100		0912	Putni troškovi	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	613200			Izdaci za energiju	52.000	52.000	47.000	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0033	613200		0912	Izdaci za energiju	52.000	52.000	47.000	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0033	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.700	6.700	6.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.700	6.700	6.700	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	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	21.057	21.098	21.098	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	8.720	8.720	8.720	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.337	3.378	3.378	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	25.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	25.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	614200			Tekući transferi pojedincima	25.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	25.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0033	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0033	821300			Nabavka opreme	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0033	821300		0912	Nabavka opreme	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Sladna" Srebrenik	1.467.691	1.424.993	1.418.493	6.500	6.500	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	38	38							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.421.796	1.355.993	1.349.493	6.500	6.500	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	25.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	0	12.605	12.605	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	12.500	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.395	8.395	8.395	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.467.691	1.424.993	1.418.493	6.500	6.500	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0034				JU OŠ "Duboki Potok" Srebrenik									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.160.628	2.313.843	2.308.843	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0034	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.860.845	2.087.813	2.087.813	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.547.932	1.756.178	1.756.178	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.547.932	1.756.178	1.756.178	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200			Naknade troškova zaposlenih	312.913	331.635	331.635	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	72.000	72.000	72.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	175.413	199.285	199.285	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	45.600	48.450	48.450	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	8.600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.500	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0007	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	162.533	87.810	87.810	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	612100			Doprinosi poslodavca	162.533	87.810	87.810	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	612100		0912	Doprinosi poslodavca	162.533	87.810	87.810	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	137.250	138.220	133.220	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0034	613100			Putni troškovi	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613100		0912	Putni troškovi	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613200			Izdaci za energiju	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613200		0912	Izdaci za energiju	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	24.440	24.440	24.440	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	24.440	24.440	24.440	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.321	8.321	8.321	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.321	8.321	8.321	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	30.689	31.659	26.659	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0034	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0034	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.089	6.059	6.059	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	14.600	14.600	14.600	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	50.000	52.800	52.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	50.000	52.800	52.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	614200			Tekući transferi pojedincima	50.000	52.800	52.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	50.000	52.800	52.800	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0034	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0034	821300			Nabavka opreme	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0034	821300		0912	Nabavka opreme	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0034	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0034	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Duboki Potok" Srebrenik	2.213.628	2.369.643	2.361.643	8.000	3.000	0	5.000	0	0
						Broj zaposlenih	50	50							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	5.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.141.528	2.299.943	2.296.943	3.000	3.000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	50.000	52.800	52.800	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	1.500	4.900	4.900	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	8.600	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.213.628	2.369.643	2.361.643	8.000	3.000	0	5.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0035				JU OŠ "Tinja" Srebrenik									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.832.459	1.849.440	1.844.610	4.830	0	0	4.830	0	0
24	02	0035	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.586.933	1.672.250	1.670.100	2.150	0	0	2.150	0	0
24	02	0035	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.296.725	1.346.968	1.344.818	2.150	0	0	2.150	0	0
24	02	0035	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.296.725	1.346.968	1.344.818	2.150	0	0	2.150	0	0
24	02	0035	611200			Naknade troškova zaposlenih	290.208	325.282	325.282	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	62.000	62.000	62.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	148.692	168.385	168.385	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	41.786	44.397	44.397	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	22.230	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.700	6.700	6.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0006	0912	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	136.360	67.671	67.241	430	0	0	430	0	0
24	02	0035	612100			Doprinosi poslodavca	136.360	67.671	67.241	430	0	0	430	0	0
24	02	0035	612100		0912	Doprinosi poslodavca	136.360	67.671	67.241	430	0	0	430	0	0
24	02	0035	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	109.166	109.519	107.269	2.250	0	0	2.250	0	0
24	02	0035	613100			Putni troškovi	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613100		0912	Putni troškovi	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613200			Izdaci za energiju	38.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613200		0912	Izdaci za energiju	38.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	12.129	12.129	12.129	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	12.129	12.129	12.129	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613700			Izdaci za tekuće održavanje	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	25.837	26.190	23.940	2.250	0	0	2.250	0	0
24	02	0035	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	2.510	2.510	360	2.150	0	0	2.150	0	0
24	02	0035	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	9.940	9.940	9.940	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.387	4.740	4.640	100	0	0	100	0	0
24	02	0035	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	35.200	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	35.200	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	614200			Tekući transferi pojedincima	35.200	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	35.200	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0035	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0035	821300			Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0035	821300		0912	Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Tinja" Srebrenik	1.869.659	1.887.440	1.880.610	6.830	2.000	0	4.830	0	0
						Broj zaposlenih	47	47							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.510	2.510	360	2.150	0	0	2.150	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.798.219	1.798.430	1.793.750	4.680	2.000	0	2.680	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	35.200	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.800	8.800	8.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	22.230	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.700	6.700	6.700	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.869.659	1.887.440	1.880.610	6.830	2.000	0	4.830	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0036				JU OŠ "Podorašje" Srebrenik									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.102.151	2.080.707	2.073.262	7.445	0	0	7.445	0	0
24	02	0036	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.815.730	1.873.035	1.870.685	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0036	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.478.218	1.518.285	1.515.935	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0036	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.478.218	1.518.285	1.515.935	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0036	611200			Naknade troškova zaposlenih	337.512	354.750	354.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	100.593	100.593	100.593	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	175.519	190.007	190.007	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	44.000	46.750	46.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	11.500	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.900	5.900	5.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	155.180	76.052	75.797	255	0	0	255	0	0
24	02	0036	612100			Doprinosi poslodavca	155.180	76.052	75.797	255	0	0	255	0	0
24	02	0036	612100		0912	Doprinosi poslodavca	155.180	76.052	75.797	255	0	0	255	0	0
24	02	0036	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	131.241	131.620	126.780	4.840	0	0	4.840	0	0
24	02	0036	613100			Putni troškovi	900	900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613100		0912	Putni troškovi	900	900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613200			Izdaci za energiju	54.200	54.200	54.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613200		0912	Izdaci za energiju	54.200	54.200	54.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	32.941	33.320	28.480	4.840	0	0	4.840	0	0
24	02	0036	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.830	4.830	0	4.830	0	0	4.830	0	0
24	02	0036	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	10.050	10.050	10.050	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.861	5.240	5.230	10	0	0	10	0	0
24	02	0036	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	13.200	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	72.500	82.500	82.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	72.500	82.500	82.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	614200			Tekući transferi pojedincima	72.500	82.500	82.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	72.500	82.500	82.500	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0036	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0036	821300			Nabavka opreme	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0036	821300		0912	Nabavka opreme	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Podorašje" Srebrenik	2.176.151	2.164.707	2.155.762	8.945	1.500	0	7.445	0	0
						Broj zaposlenih	49	49							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	4.830	4.830	0	4.830	0	0	4.830	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.081.421	2.059.977	2.055.862	4.115	1.500	0	2.615	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	72.500	82.500	82.500	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.900	5.900	5.900	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	11.500	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.176.151	2.164.707	2.155.762	8.945	1.500	0	7.445	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0037				JU Druga osnovna škola Srebrenik									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.965.654	1.976.322	1.971.922	4.400	1.000	0	3.400	0	0
24	02	0037	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.682.639	1.767.730	1.767.730	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.411.745	1.468.510	1.468.510	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.411.745	1.468.510	1.468.510	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200			Naknade troškova zaposlenih	270.894	299.220	299.220	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	45.500	45.500	45.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	171.194	186.720	186.720	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	40.000	42.500	42.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.186	4.886	4.886	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	10.014	10.014	10.014	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	148.233	73.425	73.425	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	612100			Doprinosi poslodavca	148.233	73.425	73.425	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	612100		0912	Doprinosi poslodavca	148.233	73.425	73.425	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	134.782	135.167	130.767	4.400	1.000	0	3.400	0	0
24	02	0037	613100			Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613100		0912	Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613200			Izdaci za energiju	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613200		0912	Izdaci za energiju	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.800	20.800	20.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.800	20.800	20.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.400	8.400	7.400	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0037	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.400	8.400	7.400	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0037	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	54.782	55.167	51.767	3.400	0	0	3.400	0	0
24	02	0037	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	34.100	34.100	34.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	3.400	3.400	0	3.400	0	0	3.400	0	0
24	02	0037	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.682	5.067	5.067	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	12.600	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	54.000	57.000	57.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	54.000	57.000	57.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	614200			Tekući transferi pojedincima	54.000	57.000	57.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	54.000	57.000	57.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	14.000	0	14.000	14.000	0	0	0	0
24	02	0037	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	0	0	0
24	02	0037	821300			Nabavka opreme	7.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0037	821300		0912	Nabavka opreme	7.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0037	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	02	0037	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Druga osnovna škola Srebrenik	2.033.654	2.047.322	2.028.922	18.400	15.000	0	3.400	0	0
						Broj zaposlenih	48	48							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	3.400	3.400	0	3.400	0	0	3.400	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.962.054	1.962.422	1.947.422	15.000	15.000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	54.000	57.000	57.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	10.014	10.014	10.014	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	4.186	4.886	4.886	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.033.654	2.047.322	2.028.922	18.400	15.000	0	3.400	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0038				JU OŠ "Rapatnica" Srebrenik									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.733.460	1.702.798	1.702.798	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.500.910	1.541.529	1.541.529	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.234.565	1.260.400	1.260.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.234.565	1.260.400	1.260.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200			Naknade troškova zaposlenih	266.345	281.129	281.129	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	68.000	68.000	68.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	148.245	159.979	159.979	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	36.000	38.250	38.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.500	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.000	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	129.629	63.020	63.020	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	612100			Doprinosi poslodavca	129.629	63.020	63.020	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	612100		0912	Doprinosi poslodavca	129.629	63.020	63.020	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	102.921	98.249	98.249	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613100			Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613100		0912	Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613200			Izdaci za energiju	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613200		0912	Izdaci za energiju	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.500	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.500	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	28.621	23.949	23.949	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.021	4.349	4.349	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	12.600	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	49.500	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	49.500	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	614200			Tekući transferi pojedincima	49.500	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	49.500	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	900	900	0	900	900	0	0	0	0
24	02	0038	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	900	900	0	900	900	0	0	0	0
24	02	0038	821300			Nabavka opreme	900	900	0	900	900	0	0	0	0
24	02	0038	821300		0912	Nabavka opreme	900	900	0	900	900	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Rapatnica" Srebrenik	1.783.860	1.753.198	1.752.298	900	900	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	45	45							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.715.260	1.688.798	1.687.898	900	900	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	49.500	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.500	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	100	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.783.860	1.753.198	1.752.298	900	900	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	0039				JU OŠ "Kreka" Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.594.265	1.547.330	1.536.730	10.600	1.700	0	8.900	0	0
24	02	0039	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.347.338	1.363.145	1.363.145	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.136.929	1.138.384	1.138.384	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.136.929	1.138.384	1.138.384	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611200			Naknade troškova zaposlenih	210.409	224.761	224.761	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	128.709	140.811	140.811	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	31.200	33.150	33.150	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.500	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	119.378	56.920	56.920	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	612100			Doprinosi poslodavca	119.378	56.920	56.920	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	612100		0912	Doprinosi poslodavca	119.378	56.920	56.920	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	127.549	127.265	116.665	10.600	1.700	0	8.900	0	0
24	02	0039	613100			Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613100		0912	Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613200			Izdaci za energiju	43.826	43.626	43.326	300	300	0	0	0	0
24	02	0039	613200		0912	Izdaci za energiju	43.826	43.626	43.326	300	300	0	0	0	0
24	02	0039	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.251	15.251	15.251	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.251	15.251	15.251	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.210	5.210	4.510	700	700	0	0	0	0
24	02	0039	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.210	5.210	4.510	700	700	0	0	0	0
24	02	0039	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.800	3.500	2.800	700	700	0	0	0	0
24	02	0039	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.800	3.500	2.800	700	700	0	0	0	0
24	02	0039	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	56.962	57.178	48.278	8.900	0	0	8.900	0	0
24	02	0039	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	35.350	35.350	35.350	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	8.800	8.900	0	8.900	0	0	8.900	0	0
24	02	0039	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.812	3.928	3.928	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	6.700	8.600	0	8.600	8.600	0	0	0	0
24	02	0039	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.700	8.600	0	8.600	8.600	0	0	0	0
24	02	0039	821300			Nabavka opreme	5.500	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0039	821300		0912	Nabavka opreme	5.500	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0039	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.200	6.600	0	6.600	6.600	0	0	0	0
24	02	0039	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.200	6.600	0	6.600	6.600	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Kreka" Tuzla	1.600.965	1.555.930	1.536.730	19.200	10.300	0	8.900	0	0
						Broj zaposlenih	38	34							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	8.800	8.900	0	8.900	0	0	8.900	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.581.665	1.536.230	1.525.930	10.300	10.300	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.500	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.600.965	1.555.930	1.536.730	19.200	10.300	0	8.900	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	0040				JU OŠ "Miladije" Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.997.049	1.959.465	1.952.895	6.570	120	0	6.450	0	0
24	02	0040	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.663.104	1.701.003	1.701.003	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.383.068	1.397.517	1.397.517	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.383.068	1.397.517	1.397.517	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200			Naknade troškova zaposlenih	280.036	303.486	303.486	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	54.000	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	156.686	176.136	176.136	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	40.000	42.500	42.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	9.300	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.050	7.050	7.050	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	145.423	69.876	69.876	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	612100			Doprinosi poslodavca	145.423	69.876	69.876	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	612100		0912	Doprinosi poslodavca	145.423	69.876	69.876	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	188.522	188.586	182.016	6.570	120	0	6.450	0	0
24	02	0040	613100			Putni troškovi	600	600	600	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613100		0912	Putni troškovi	600	600	600	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613200			Izdaci za energiju	53.900	53.900	53.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613200		0912	Izdaci za energiju	53.900	53.900	53.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.500	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.500	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	11.650	11.520	11.400	120	120	0	0	0	0
24	02	0040	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	11.650	11.520	11.400	120	120	0	0	0	0
24	02	0040	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.150	2.150	2.150	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.150	2.150	2.150	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613700			Izdaci za tekuće održavanje	12.200	12.200	12.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	12.200	12.200	12.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.624	1.624	1.624	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.624	1.624	1.624	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	87.898	88.092	81.642	6.450	0	0	6.450	0	0
24	02	0040	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	6.450	6.450	0	6.450	0	0	6.450	0	0
24	02	0040	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	63.800	63.800	63.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.628	4.822	4.822	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	13.020	13.020	13.020	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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)	12.650	9.000	0	9.000	9.000	0	0	0	0
24	02	0040	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	12.650	9.000	0	9.000	9.000	0	0	0	0
24	02	0040	821300			Nabavka opreme	10.650	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0
24	02	0040	821300		0912	Nabavka opreme	10.650	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0
24	02	0040	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0040	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Miladije" Tuzla	2.009.699	1.968.465	1.952.895	15.570	9.120	0	6.450	0	0
						Broj zaposlenih	47	47							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	6.450	6.450	0	6.450	0	0	6.450	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.973.899	1.931.165	1.922.045	9.120	9.120	0	0	0	0
						1011 - Bolest	7.050	7.050	7.050	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	9.300	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.009.699	1.968.465	1.952.895	15.570	9.120	0	6.450	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0041				JU OŠ "Centar" Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.499.030	1.488.712	1.463.112	25.600	9.500	0	16.100	0	0
24	02	0041	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.234.072	1.277.693	1.272.693	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0041	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.021.047	1.055.288	1.050.288	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0041	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.021.047	1.055.288	1.050.288	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0041	611200			Naknade troškova zaposlenih	213.025	222.405	222.405	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	27.000	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	119.125	124.355	124.355	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	34.400	36.550	36.550	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	15.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	107.585	53.415	52.515	900	0	0	900	0	0
24	02	0041	612100			Doprinosi poslodavca	107.585	53.415	52.515	900	0	0	900	0	0
24	02	0041	612100		0912	Doprinosi poslodavca	107.585	53.415	52.515	900	0	0	900	0	0
24	02	0041	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	157.373	157.604	137.904	19.700	9.500	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	40.480	40.480	40.480	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	613200		0912	Izdaci za energiju	40.480	40.480	40.480	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	29.500	29.500	29.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	29.500	29.500	29.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	8.000	8.000	4.500	3.500	3.500	0	0	0	0
24	02	0041	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.000	8.000	4.500	3.500	3.500	0	0	0	0
24	02	0041	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.000	10.000	4.000	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0041	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	10.000	10.000	4.000	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0041	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.700	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.700	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	65.293	65.524	55.324	10.200	0	0	10.200	0	0
24	02	0041	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	10.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	0
24	02	0041	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	46.700	46.700	46.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0041	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.593	3.824	3.624	200	0	0	200	0	0
24	02	0041	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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)	195.000	195.000	0	195.000	45.000	0	150.000	0	0
24	02	0041	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	195.000	195.000	0	195.000	45.000	0	150.000	0	0
24	02	0041	821300			Nabavka opreme	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
24	02	0041	821300		0912	Nabavka opreme	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
24	02	0041	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	170.000	170.000	0	170.000	20.000	0	150.000	0	0
24	02	0041	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	170.000	170.000	0	170.000	20.000	0	150.000	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Centar" Tuzla	1.694.030	1.683.712	1.463.112	220.600	54.500	0	166.100	0	0
						Broj zaposlenih	33	28							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	10.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.651.530	1.639.212	1.428.612	210.600	54.500	0	156.100	0	0
						1011 - Bolest	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	15.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.694.030	1.683.712	1.463.112	220.600	54.500	0	166.100	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0042				JU OŠ "Tušanj" Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.225.725	3.192.746	3.172.346	20.400	9.000	0	11.400	0	0
24	02	0042	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.757.893	2.847.861	2.847.861	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.327.370	2.362.470	2.362.470	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	2.327.370	2.362.470	2.362.470	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200			Naknade troškova zaposlenih	430.523	485.391	485.391	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	62.000	62.000	62.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	264.023	302.241	302.241	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	68.000	72.250	72.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	10.200	22.600	22.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	11.300	11.300	11.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	244.374	118.124	118.124	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	612100			Doprinosi poslodavca	244.374	118.124	118.124	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	223.458	226.761	206.361	20.400	9.000	0	11.400	0	0
24	02	0042	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613100		0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613200			Izdaci za energiju	59.400	59.400	59.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613200		0912	Izdaci za energiju	59.400	59.400	59.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	38.735	38.735	38.735	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	38.735	38.735	38.735	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	19.000	19.000	18.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0042	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	19.000	19.000	18.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0042	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613700			Izdaci za tekuće održavanje	17.000	20.000	12.000	8.000	8.000	0	0	0	0
24	02	0042	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	17.000	20.000	12.000	8.000	8.000	0	0	0	0
24	02	0042	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	80.823	81.126	69.726	11.400	0	0	11.400	0	0
24	02	0042	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	55.400	55.400	44.000	11.400	0	0	11.400	0	0
24	02	0042	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.848	8.151	8.151	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	17.575	17.575	17.575	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	8.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0042	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	8.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0042	821300			Nabavka opreme	8.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0042	821300		0912	Nabavka opreme	8.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Tušanj" Tuzla	3.233.725	3.198.746	3.172.346	26.400	15.000	0	11.400	0	0
						Broj zaposlenih	78	78							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	3.197.225	3.149.846	3.123.446	26.400	15.000	0	11.400	0	0
						1011 - Bolest	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	10.200	22.600	22.600	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	11.300	11.300	11.300	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.233.725	3.198.746	3.172.346	26.400	15.000	0	11.400	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	0043				JU OŠ "Mejdan" Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.349.362	1.365.257	1.354.357	10.900	900	0	10.000	0	0
24	02	0043	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.139.672	1.201.291	1.201.291	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	611100			Bruto plaće i naknade plaća	959.479	991.005	991.005	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	959.479	991.005	991.005	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	611200			Naknade troškova zaposlenih	180.193	210.286	210.286	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	33.500	33.500	33.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	103.593	121.176	121.176	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	28.000	29.750	29.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	611200	AA0004	0912	Otpremnine zbog odlaska u penziju	100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	10.860	10.860	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	100.745	49.550	49.550	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	612100			Doprinosi poslodavca	100.745	49.550	49.550	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	612100		0912	Doprinosi poslodavca	100.745	49.550	49.550	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	108.945	114.416	103.516	10.900	900	0	10.000	0	0
24	02	0043	613100			Putni troškovi	250	250	250	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	613100		0912	Putni troškovi	250	250	250	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	613200			Izdaci za energiju	43.310	43.310	43.010	300	300	0	0	0	0
24	02	0043	613200		0912	Izdaci za energiju	43.310	43.310	43.010	300	300	0	0	0	0
24	02	0043	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.617	13.617	13.617	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.617	13.617	13.617	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.420	4.420	4.120	300	300	0	0	0	0
24	02	0043	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.420	4.420	4.120	300	300	0	0	0	0
24	02	0043	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.900	2.900	2.600	300	300	0	0	0	0
24	02	0043	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.900	2.900	2.600	300	300	0	0	0	0
24	02	0043	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	41.948	47.419	37.419	10.000	0	0	10.000	0	0
24	02	0043	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.824	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	0
24	02	0043	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.124	3.419	3.419	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	8.500	0	8.500	8.500	0	0	0	0
24	02	0043	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	8.500	0	8.500	8.500	0	0	0	0
24	02	0043	821300			Nabavka opreme	3.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0043	821300		0912	Nabavka opreme	3.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0043	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	6.500	0	6.500	6.500	0	0	0	0
24	02	0043	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	6.500	0	6.500	6.500	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Mejdan" Tuzla	1.354.362	1.373.757	1.354.357	19.400	9.400	0	10.000	0	0
						Broj zaposlenih	30	32							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	4.824	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.334.538	1.337.897	1.328.497	9.400	9.400	0	0	0	0
						1011 - Bolest	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	10.860	10.860	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.354.362	1.373.757	1.354.357	19.400	9.400	0	10.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	0044				JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.112.821	1.087.002	1.080.462	6.540	1.500	0	5.040	0	0
24	02	0044	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	953.534	969.999	969.999	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611100			Bruto plaće i naknade plaća	774.591	783.670	783.670	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	774.591	783.670	783.670	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611200			Naknade troškova zaposlenih	178.943	186.329	186.329	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	36.000	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	88.843	97.579	97.579	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	28.000	29.750	29.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	12.100	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.600	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	81.332	39.184	39.184	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	612100			Doprinosi poslodavca	81.332	39.184	39.184	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	612100		0912	Doprinosi poslodavca	81.332	39.184	39.184	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	77.955	77.819	71.279	6.540	1.500	0	5.040	0	0
24	02	0044	613100			Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613100		0912	Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613200			Izdaci za energiju	26.500	26.500	26.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613200		0912	Izdaci za energiju	26.500	26.500	26.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.500	19.500	19.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.500	19.500	19.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.600	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.600	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.800	6.500	5.000	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0044	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.800	6.500	5.000	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0044	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.375	1.375	1.375	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.375	1.375	1.375	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	17.980	18.144	13.104	5.040	0	0	5.040	0	0
24	02	0044	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.900	5.900	5.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.040	5.040	0	5.040	0	0	5.040	0	0
24	02	0044	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.540	2.704	2.704	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0044	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0044	821300			Nabavka opreme	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0044	821300		0912	Nabavka opreme	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla	1.114.321	1.088.502	1.080.462	8.040	3.000	0	5.040	0	0
						Broj zaposlenih	26	26							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	5.040	5.040	0	5.040	0	0	5.040	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.083.181	1.060.462	1.057.462	3.000	3.000	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.600	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	12.100	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.114.321	1.088.502	1.080.462	8.040	3.000	0	5.040	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0045				JU OŠ "Bukinje" Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.414.655	1.375.707	1.373.207	2.500	2.500	0	0	0	0
24	02	0045	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.221.296	1.237.008	1.237.008	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611100			Bruto plaće i naknade plaća	991.524	985.936	985.936	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	991.524	985.936	985.936	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200			Naknade troškova zaposlenih	229.772	251.072	251.072	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	48.701	48.701	48.701	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	121.071	125.571	125.571	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	32.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	11.200	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA0007	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	104.110	49.297	49.297	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	612100			Doprinosi poslodavca	104.110	49.297	49.297	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	612100		0912	Doprinosi poslodavca	104.110	49.297	49.297	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	89.249	89.402	86.902	2.500	2.500	0	0	0	0
24	02	0045	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613100		0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613200			Izdaci za energiju	41.800	41.800	41.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613200		0912	Izdaci za energiju	41.800	41.800	41.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.200	5.200	4.700	500	500	0	0	0	0
24	02	0045	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.200	5.200	4.700	500	500	0	0	0	0
24	02	0045	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.000	5.000	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0045	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.000	5.000	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0045	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	20.249	20.402	20.402	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.249	3.402	3.402	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	60.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	60.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	614200			Tekući transferi pojedincima	60.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	60.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0045	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0045	821300			Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0045	821300		0912	Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Bukinje" Tuzla	1.476.655	1.442.707	1.438.207	4.500	4.500	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	33	33							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.396.455	1.334.907	1.330.407	4.500	4.500	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	60.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.000	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	11.200	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.476.655	1.442.707	1.438.207	4.500	4.500	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0046				JU OŠ "Novi Grad" Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.901.258	2.929.414	2.771.874	157.540	152.500	0	5.040	0	0
24	02	0046	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.442.848	2.535.264	2.535.264	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.067.572	2.120.403	2.120.403	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	2.067.572	2.120.403	2.120.403	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	611200			Naknade troškova zaposlenih	375.276	414.861	414.861	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	50.000	46.000	46.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	231.626	266.911	266.911	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	62.250	63.750	63.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	18.500	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.500	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	217.095	106.020	106.020	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	612100			Doprinosi poslodavca	217.095	106.020	106.020	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	612100		0912	Doprinosi poslodavca	217.095	106.020	106.020	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	241.315	288.130	130.590	157.540	152.500	0	5.040	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	30.800	30.800	30.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613200		0912	Izdaci za energiju	30.800	30.800	30.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	25.500	25.500	25.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	25.500	25.500	25.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	102.772	143.300	3.300	140.000	140.000	0	0	0	0
24	02	0046	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	102.772	143.300	3.300	140.000	140.000	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	7.000	11.000	3.000	8.000	8.000	0	0	0	0
24	02	0046	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.000	11.000	3.000	8.000	8.000	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	70.543	72.830	63.790	9.040	4.000	0	5.040	0	0
24	02	0046	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.040	5.040	0	5.040	0	0	5.040	0	0
24	02	0046	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	45.202	46.984	42.984	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0046	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.801	7.306	7.306	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	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	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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)	43.000	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0
24	02	0046	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	43.000	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0
24	02	0046	821300			Nabavka opreme	3.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	02	0046	821300		0912	Nabavka opreme	3.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	02	0046	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0
24	02	0046	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Novi Grad" Tuzla	2.944.258	2.989.414	2.771.874	217.540	212.500	0	5.040	0	0
						Broj zaposlenih	66	66							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	5.040	5.040	0	5.040	0	0	5.040	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.907.818	2.946.174	2.733.674	212.500	212.500	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.500	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	18.500	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.944.258	2.989.414	2.771.874	217.540	212.500	0	5.040	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0047				JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.519.448	2.471.622	2.281.122	190.500	172.500	7.000	11.000	0	0
24	02	0047	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.055.423	2.056.987	2.056.987	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.728.280	1.750.434	1.750.434	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.728.280	1.750.434	1.750.434	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	611200			Naknade troškova zaposlenih	327.143	306.553	306.553	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	43.200	40.200	40.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	190.793	195.103	195.103	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	53.750	55.250	55.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	18.900	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	12.600	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.900	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	181.469	87.522	87.522	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	612100			Doprinosi poslodavca	181.469	87.522	87.522	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	612100		0912	Doprinosi poslodavca	181.469	87.522	87.522	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	282.556	327.113	136.613	190.500	172.500	7.000	11.000	0	0
24	02	0047	613100			Putni troškovi	400	400	400	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613100		0912	Putni troškovi	400	400	400	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613200			Izdaci za energiju	37.510	37.510	37.510	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613200		0912	Izdaci za energiju	37.510	37.510	37.510	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.560	21.560	21.560	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.560	21.560	21.560	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	129.120	169.150	7.550	161.600	161.600	0	0	0	0
24	02	0047	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	129.120	169.150	7.550	161.600	161.600	0	0	0	0
24	02	0047	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613700			Izdaci za tekuće održavanje	17.500	20.000	4.000	16.000	9.000	7.000	0	0	0
24	02	0047	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	17.500	20.000	4.000	16.000	9.000	7.000	0	0	0
24	02	0047	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.900	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.900	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	72.766	74.793	61.893	12.900	1.900	0	11.000	0	0
24	02	0047	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	9.000	11.000	0	11.000	0	0	11.000	0	0
24	02	0047	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	50.360	50.260	48.360	1.900	1.900	0	0	0	0
24	02	0047	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.906	6.033	6.033	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	680	450	450	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	680	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
24	02	0047	614800			Drugi tekući rashodi	230	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	614800		0912	Drugi tekući rashodi	230	0	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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)	29.500	48.500	0	48.500	21.500	27.000	0	0	0
24	02	0047	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	29.500	48.500	0	48.500	21.500	27.000	0	0	0
24	02	0047	821300			Nabavka opreme	15.500	26.500	0	26.500	11.500	15.000	0	0	0
24	02	0047	821300		0912	Nabavka opreme	15.500	26.500	0	26.500	11.500	15.000	0	0	0
24	02	0047	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	14.000	22.000	0	22.000	10.000	12.000	0	0	0
24	02	0047	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	14.000	22.000	0	22.000	10.000	12.000	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	2.549.628	2.520.572	2.281.572	239.000	194.000	34.000	11.000	0	0
						Broj zaposlenih	53	53							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	9.000	11.000	0	11.000	0	0	11.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.500.778	2.493.122	2.265.122	228.000	194.000	34.000	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	450	450	450	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	7.900	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	18.900	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	12.600	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.549.628	2.520.572	2.281.572	239.000	194.000	34.000	11.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	0048				JU OŠ "Pazar" Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.586.059	1.569.161	1.562.341	6.820	2.000	0	4.820	0	0
24	02	0048	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.347.605	1.395.011	1.395.011	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.127.469	1.137.336	1.137.336	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.127.469	1.137.336	1.137.336	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	611200			Naknade troškova zaposlenih	220.136	257.675	257.675	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	33.500	33.500	33.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	128.036	132.775	132.775	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	28.800	30.600	30.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	6.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	611200	AA0006	0912	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	118.384	56.867	56.867	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	612100			Doprinosi poslodavca	118.384	56.867	56.867	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	612100		0912	Doprinosi poslodavca	118.384	56.867	56.867	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	120.070	117.283	110.463	6.820	2.000	0	4.820	0	0
24	02	0048	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613100		0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613200			Izdaci za energiju	27.250	27.250	27.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613200		0912	Izdaci za energiju	27.250	27.250	27.250	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	5.100	4.100	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0048	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.100	5.100	4.100	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0048	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613700			Izdaci za tekuće održavanje	9.000	7.000	6.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0048	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	9.000	7.000	6.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0048	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	59.050	59.263	54.443	4.820	0	0	4.820	0	0
24	02	0048	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	9.640	9.640	4.820	4.820	0	0	4.820	0	0
24	02	0048	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	45.699	45.699	45.699	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.711	3.924	3.924	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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)	55.000	40.000	0	40.000	20.000	20.000	0	0	0
24	02	0048	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	55.000	40.000	0	40.000	20.000	20.000	0	0	0
24	02	0048	821300			Nabavka opreme	25.000	20.000	0	20.000	10.000	10.000	0	0	0
24	02	0048	821300		0912	Nabavka opreme	25.000	20.000	0	20.000	10.000	10.000	0	0	0
24	02	0048	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	30.000	20.000	0	20.000	10.000	10.000	0	0	0
24	02	0048	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	30.000	20.000	0	20.000	10.000	10.000	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Pazar" Tuzla	1.641.059	1.609.161	1.562.341	46.820	22.000	20.000	4.820	0	0
						Broj zaposlenih	35	35							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	9.640	9.640	4.820	4.820	0	0	4.820	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.604.419	1.538.721	1.496.721	42.000	22.000	20.000	0	0	0
						1011 - Bolest	7.000	9.800	9.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	6.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.641.059	1.609.161	1.562.341	46.820	22.000	20.000	4.820	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0049				JU OŠ "Mramor" Mramor Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.055.321	2.022.395	2.022.395	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.750.599	1.793.263	1.793.263	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.400.736	1.423.800	1.423.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.400.736	1.423.800	1.423.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200			Naknade troškova zaposlenih	349.863	369.463	369.463	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	103.500	103.500	103.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	167.663	184.163	184.163	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	40.000	42.500	42.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	19.200	19.500	19.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.500	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	147.077	71.190	71.190	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	612100			Doprinosi poslodavca	147.077	71.190	71.190	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	612100		0912	Doprinosi poslodavca	147.077	71.190	71.190	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	157.645	157.942	157.942	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613100			Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613100		0912	Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613200			Izdaci za energiju	87.700	87.700	87.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613200		0912	Izdaci za energiju	87.700	87.700	87.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	24.500	24.500	24.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	24.500	24.500	24.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	1.500	1.500	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	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	28.645	28.942	28.942	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	14.530	14.530	14.530	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.615	4.912	4.912	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.500	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	26.100	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	26.100	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	614200			Tekući transferi pojedincima	26.100	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	26.100	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	821300			Nabavka opreme	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	821300		0912	Nabavka opreme	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Mramor" Mramor Tuzla	2.082.421	2.051.395	2.051.395	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	50	48							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.017.621	1.983.095	1.983.095	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	26.100	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	7.000	7.300	7.300	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	19.200	19.500	19.500	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.082.421	2.051.395	2.051.395	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0050				JU OŠ "Breške" Breške Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	706.896	688.958	688.958	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	604.218	612.731	612.731	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	611100			Bruto plaće i naknade plaća	487.512	494.740	494.740	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	487.512	494.740	494.740	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	611200			Naknade troškova zaposlenih	116.706	117.991	117.991	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	30.385	30.385	30.385	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	63.218	62.603	62.603	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	16.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	2.700	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.400	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.003	3.203	3.203	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	51.255	24.737	24.737	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	612100			Doprinosi poslodavca	51.255	24.737	24.737	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	612100		0912	Doprinosi poslodavca	51.255	24.737	24.737	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	51.423	51.490	51.490	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	613200			Izdaci za energiju	16.900	16.900	16.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	613200		0912	Izdaci za energiju	16.900	16.900	16.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.700	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.700	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.958	4.958	4.958	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.958	4.958	4.958	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	750	750	750	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	750	750	750	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	12.415	12.482	12.482	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	7.275	7.275	7.275	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.640	1.707	1.707	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	27.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	27.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	614200			Tekući transferi pojedincima	27.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	27.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Breške" Breške Tuzla	733.896	723.958	723.958	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	19	19							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	699.793	680.955	680.955	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	27.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.403	4.803	4.803	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	2.700	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	733.896	723.958	723.958	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0051				JU OŠ "Solina" Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.591.993	1.598.570	1.592.570	6.000	1.000	0	5.000	0	0
24	02	0051	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.328.439	1.391.133	1.391.133	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.097.515	1.164.744	1.164.744	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.097.515	1.164.744	1.164.744	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200			Naknade troškova zaposlenih	230.924	226.389	226.389	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	118.624	127.089	127.089	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	30.400	32.300	32.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	25.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.200	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.100	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	115.635	58.237	58.237	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	612100			Doprinosi poslodavca	115.635	58.237	58.237	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	612100		0912	Doprinosi poslodavca	115.635	58.237	58.237	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	147.919	149.200	143.200	6.000	1.000	0	5.000	0	0
24	02	0051	613100			Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613100		0912	Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613200			Izdaci za energiju	58.894	58.894	58.894	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613200		0912	Izdaci za energiju	58.894	58.894	58.894	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.154	17.154	17.154	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.154	17.154	17.154	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.913	7.913	6.913	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0051	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.913	7.913	6.913	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0051	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613700			Izdaci za tekuće održavanje	9.400	9.400	9.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	9.400	9.400	9.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	51.558	51.839	46.839	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0051	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	36.620	36.620	36.620	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0051	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.738	4.019	4.019	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.200	6.200	6.200	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	614200			Tekući transferi pojedincima	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	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	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	02	0051	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	02	0051	821300			Nabavka opreme	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0051	821300		0912	Nabavka opreme	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0051	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0051	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Solina" Tuzla	1.607.993	1.618.570	1.602.570	16.000	11.000	0	5.000	0	0
						Broj zaposlenih	38	38							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	5.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.556.093	1.581.570	1.570.570	11.000	11.000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.300	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	25.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.607.993	1.618.570	1.602.570	16.000	11.000	0	5.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	0052				JU OŠ "Kiseljak" Kiseljak, Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.196.344	1.224.491	1.224.491	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.044.595	1.118.116	1.118.116	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	611100			Bruto plaće i naknade plaća	848.427	908.767	908.767	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	848.427	908.767	908.767	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	611200			Naknade troškova zaposlenih	196.168	209.349	209.349	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	65.750	65.750	65.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	100.618	110.449	110.449	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	24.800	26.350	26.350	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	3.100	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	100	100	100	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.800	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	89.085	45.439	45.439	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	612100			Doprinosi poslodavca	89.085	45.439	45.439	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	612100		0912	Doprinosi poslodavca	89.085	45.439	45.439	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	62.664	60.936	60.936	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613100			Putni troškovi	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613100		0912	Putni troškovi	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613200			Izdaci za energiju	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613200		0912	Izdaci za energiju	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.600	8.600	8.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.600	8.600	8.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.300	5.300	5.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.300	5.300	5.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	16.564	14.836	14.836	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.900	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.864	3.136	3.136	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.800	8.800	8.800	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	614200			Tekući transferi pojedincima	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	500	500	500	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Kiseljak" Kiseljak, Tuzla	1.196.844	1.224.991	1.224.991	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	28	28							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.191.344	1.217.691	1.217.691	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	500	500	500	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	1.900	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	3.100	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.196.844	1.224.991	1.224.991	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	0053				JU OŠ "Slavinovići" Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.854.269	1.805.699	1.769.114	36.585	11.000	0	25.585	0	0
24	02	0053	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.593.792	1.616.187	1.606.187	10.000	0	0	10.000	0	0
24	02	0053	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.318.074	1.331.363	1.321.363	10.000	0	0	10.000	0	0
24	02	0053	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.318.074	1.331.363	1.321.363	10.000	0	0	10.000	0	0
24	02	0053	611200			Naknade troškova zaposlenih	275.718	284.824	284.824	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	43.100	43.100	43.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	153.118	168.674	168.674	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	36.000	38.250	38.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	21.900	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	11.200	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	10.400	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	138.398	67.118	66.068	1.050	0	0	1.050	0	0
24	02	0053	612100			Doprinosi poslodavca	138.398	67.118	66.068	1.050	0	0	1.050	0	0
24	02	0053	612100		0912	Doprinosi poslodavca	138.398	67.118	66.068	1.050	0	0	1.050	0	0
24	02	0053	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	122.079	122.394	96.859	25.535	11.000	0	14.535	0	0
24	02	0053	613100			Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	613100		0912	Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	613200			Izdaci za energiju	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	613200		0912	Izdaci za energiju	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.300	7.300	6.300	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0053	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.300	7.300	6.300	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0053	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	613700			Izdaci za tekuće održavanje	17.000	17.000	7.000	10.000	10.000	0	0	0	0
24	02	0053	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	17.000	17.000	7.000	10.000	10.000	0	0	0	0
24	02	0053	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	56.479	56.794	42.259	14.535	0	0	14.535	0	0
24	02	0053	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	52.200	52.200	37.700	14.500	0	0	14.500	0	0
24	02	0053	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.279	4.594	4.559	35	0	0	35	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	16.000	16.000	0	16.000	15.000	0	1.000	0	0
24	02	0053	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	16.000	16.000	0	16.000	15.000	0	1.000	0	0
24	02	0053	821300			Nabavka opreme	11.000	11.000	0	11.000	10.000	0	1.000	0	0
24	02	0053	821300		0912	Nabavka opreme	11.000	11.000	0	11.000	10.000	0	1.000	0	0
24	02	0053	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0053	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Slavinovići" Tuzla	1.870.269	1.821.699	1.769.114	52.585	26.000	0	26.585	0	0
						Broj zaposlenih	41	41							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.826.769	1.786.899	1.734.314	52.585	26.000	0	26.585	0	0
						1011 - Bolest	10.400	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	21.900	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	11.200	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.870.269	1.821.699	1.769.114	52.585	26.000	0	26.585	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.140.888	1.128.424	1.127.824	600	600	0	0	0	0
24	02	0054	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	984.339	1.014.783	1.014.783	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611100			Bruto plaće i naknade plaća	796.968	812.730	812.730	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	796.968	812.730	812.730	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611200			Naknade troškova zaposlenih	187.371	202.053	202.053	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	48.000	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	89.371	99.503	99.503	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	26.400	28.050	28.050	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611200	AA0004	0912	Otpremnine zbog odlaska u penziju	18.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	3.200	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	100	100	100	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.500	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	83.676	40.637	40.637	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	612100			Doprinosi poslodavca	83.676	40.637	40.637	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	612100		0912	Doprinosi poslodavca	83.676	40.637	40.637	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	72.873	73.004	72.404	600	600	0	0	0	0
24	02	0054	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613100		0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613200			Izdaci za energiju	34.200	34.200	34.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613200		0912	Izdaci za energiju	34.200	34.200	34.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.100	4.100	3.500	600	600	0	0	0	0
24	02	0054	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.100	4.100	3.500	600	600	0	0	0	0
24	02	0054	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	14.673	14.804	14.804	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	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.673	2.804	2.804	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.800	8.800	8.800	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	0	800	0	800	800	0	0	0	0
24	02	0054	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	800	0	800	800	0	0	0	0
24	02	0054	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	800	0	800	800	0	0	0	0
24	02	0054	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	800	0	800	800	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Husino" Husino Tuzla	1.140.888	1.129.224	1.127.824	1.400	1.400	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	27	27							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.136.088	1.102.724	1.101.324	1.400	1.400	0	0	0	0
						1011 - Bolest	1.600	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	3.200	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.140.888	1.129.224	1.127.824	1.400	1.400	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	0055				JU OŠ "Simin Han" Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.395.664	2.291.056	2.224.706	66.350	56.250	0	10.100	0	0
24	02	0055	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.045.652	2.031.293	2.031.293	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.669.526	1.665.202	1.665.202	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.669.526	1.665.202	1.665.202	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611200			Naknade troškova zaposlenih	376.126	366.091	366.091	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	85.562	83.162	83.162	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	199.544	207.009	207.009	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	51.000	52.700	52.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	12.600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611200	AA0005	0912	Pomoć u slučaju smrti	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611200	AA0007	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	14.820	14.820	14.820	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	173.605	83.260	83.260	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	612100			Doprinosi poslodavca	173.605	83.260	83.260	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	612100		0912	Doprinosi poslodavca	173.605	83.260	83.260	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	176.407	176.503	110.153	66.350	56.250	0	10.100	0	0
24	02	0055	613100			Putni troškovi	230	230	230	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	613100		0912	Putni troškovi	230	230	230	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	613200			Izdaci za energiju	55.590	55.590	55.390	200	200	0	0	0	0
24	02	0055	613200		0912	Izdaci za energiju	55.590	55.590	55.390	200	200	0	0	0	0
24	02	0055	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	24.438	24.438	24.438	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	24.438	24.438	24.438	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	58.560	58.560	3.260	55.300	55.300	0	0	0	0
24	02	0055	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	58.560	58.560	3.260	55.300	55.300	0	0	0	0
24	02	0055	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.240	4.240	3.640	600	600	0	0	0	0
24	02	0055	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.240	4.240	3.640	600	600	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	613800		0912	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	31.099	31.195	20.945	10.250	150	0	10.100	0	0
24	02	0055	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	6.950	6.950	6.800	150	150	0	0	0	0
24	02	0055	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	10.100	10.100	0	10.100	0	0	10.100	0	0
24	02	0055	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.649	5.745	5.745	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	13.400	21.100	21.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	13.400	21.100	21.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	614200			Tekući transferi pojedincima	13.400	21.100	21.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	13.400	21.100	21.100	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0055	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0055	821300			Nabavka opreme	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0055	821300		0912	Nabavka opreme	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Simin Han" Tuzla	2.410.564	2.313.656	2.245.806	67.850	57.750	0	10.100	0	0
						Broj zaposlenih	53	53							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	10.100	10.100	0	10.100	0	0	10.100	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.351.244	2.259.236	2.201.486	57.750	57.750	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	13.400	21.100	21.100	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	14.820	14.820	14.820	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	12.600	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.410.564	2.313.656	2.245.806	67.850	57.750	0	10.100	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0056				JU OŠ "Lipnica" Lipnica Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	953.628	988.447	988.447	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	829.008	898.563	898.563	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611100			Bruto plaće i naknade plaća	660.644	689.110	689.110	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	660.644	689.110	689.110	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200			Naknade troškova zaposlenih	168.364	209.453	209.453	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	54.501	54.501	54.501	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	81.263	86.852	86.852	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	24.000	25.500	25.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0006	0912	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	100	100	100	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	69.368	34.456	34.456	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	612100			Doprinosi poslodavca	69.368	34.456	34.456	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	612100		0912	Doprinosi poslodavca	69.368	34.456	34.456	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	55.252	55.428	55.428	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613100			Putni troškovi	150	150	150	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613100		0912	Putni troškovi	150	150	150	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613200			Izdaci za energiju	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613200		0912	Izdaci za energiju	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.500	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.500	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	11.202	11.378	11.378	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.202	2.378	2.378	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	6.800	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.800	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	614200			Tekući transferi pojedincima	6.800	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	6.800	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0056	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0056	821300			Nabavka opreme	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0056	821300		0912	Nabavka opreme	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Lipnica" Lipnica Tuzla	961.428	999.447	998.447	1.000	1.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	25	23							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	946.128	946.947	945.947	1.000	1.000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	6.800	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	961.428	999.447	998.447	1.000	1.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	0057				JU OŠ "Pasci" Pasci Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.227.254	1.172.368	1.171.368	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0057	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.062.363	1.054.064	1.054.064	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	611100			Bruto plaće i naknade plaća	852.227	853.590	853.590	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	852.227	853.590	853.590	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	611200			Naknade troškova zaposlenih	210.136	200.474	200.474	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	58.200	58.200	58.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	97.465	105.236	105.236	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	25.071	26.638	26.638	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.400	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	89.484	42.680	42.680	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	612100			Doprinosi poslodavca	89.484	42.680	42.680	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	612100		0912	Doprinosi poslodavca	89.484	42.680	42.680	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	75.407	75.624	74.624	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0057	613100			Putni troškovi	250	250	250	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613100		0912	Putni troškovi	250	250	250	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613200			Izdaci za energiju	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613200		0912	Izdaci za energiju	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.400	16.400	16.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.400	16.400	16.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.579	3.579	2.579	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0057	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.579	3.579	2.579	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0057	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	950	950	950	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	950	950	950	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	15.728	15.945	15.945	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.728	2.945	2.945	0	0	0	0	0	0
24	02	0057	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0057	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0057	821300			Nabavka opreme	3.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0057	821300		0912	Nabavka opreme	3.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Pasci" Pasci Tuzla	1.230.254	1.176.368	1.171.368	5.000	5.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	29	29							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.200.854	1.165.968	1.160.968	5.000	5.000	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.400	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.230.254	1.176.368	1.171.368	5.000	5.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	0058				JU OŠ "Jala" Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.584.973	1.596.141	1.582.101	14.040	3.000	0	11.040	0	0
24	02	0058	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.331.081	1.401.439	1.401.439	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.117.342	1.155.010	1.155.010	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.117.342	1.155.010	1.155.010	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200			Naknade troškova zaposlenih	213.739	246.429	246.429	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	23.670	26.670	26.670	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	130.769	148.759	148.759	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	32.000	35.700	35.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	4.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	12.800	12.800	12.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200	AA0006	0912	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200	AA0007	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	117.321	57.750	57.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	612100			Doprinosi poslodavca	117.321	57.750	57.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	612100		0912	Doprinosi poslodavca	117.321	57.750	57.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	136.571	136.952	122.912	14.040	3.000	0	11.040	0	0
24	02	0058	613200			Izdaci za energiju	34.100	34.100	34.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	613200		0912	Izdaci za energiju	34.100	34.100	34.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	22.324	22.324	22.324	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	22.324	22.324	22.324	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000	7.000	5.000	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0058	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000	7.000	5.000	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0058	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.800	5.800	4.800	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0058	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.800	5.800	4.800	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0058	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.610	1.610	1.610	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.610	1.610	1.610	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	64.637	65.018	53.978	11.040	0	0	11.040	0	0
24	02	0058	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	53.340	53.340	42.300	11.040	0	0	11.040	0	0
24	02	0058	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.597	3.978	3.978	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.700	7.700	7.700	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
24	02	0058	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
24	02	0058	821300			Nabavka opreme	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0058	821300		0912	Nabavka opreme	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0058	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0058	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Jala" Tuzla	1.592.973	1.604.141	1.582.101	22.040	11.000	0	11.040	0	0
						Broj zaposlenih	39	41							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.576.173	1.573.341	1.551.301	22.040	11.000	0	11.040	0	0
						1011 - Bolest	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	4.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	12.800	12.800	12.800	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.592.973	1.604.141	1.582.101	22.040	11.000	0	11.040	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	0059				JU OŠ "Podrinje" Mihatovići Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	599.203	596.433	596.433	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	520.342	540.141	540.141	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	611100			Bruto plaće i naknade plaća	419.560	426.970	426.970	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	419.560	426.970	426.970	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	611200			Naknade troškova zaposlenih	100.782	113.171	113.171	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	51.682	52.921	52.921	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	13.600	14.450	14.450	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.500	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.000	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	44.026	21.349	21.349	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	612100			Doprinosi poslodavca	44.026	21.349	21.349	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	612100		0912	Doprinosi poslodavca	44.026	21.349	21.349	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	34.835	34.943	34.943	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	613200			Izdaci za energiju	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	613200		0912	Izdaci za energiju	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.800	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.800	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.200	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.200	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	800	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	800	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.300	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.300	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	750	750	750	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	750	750	750	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	9.485	9.593	9.593	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.120	4.120	4.120	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.365	1.473	1.473	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Podrinje" Mihatovići Tuzla	599.203	596.433	596.433	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	17	17							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	588.703	575.633	575.633	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.500	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	599.203	596.433	596.433	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.200.366	2.186.243	2.171.243	15.000	0	0	15.000	0	0
24	02	0060	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.841.508	1.907.753	1.907.753	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.529.206	1.597.550	1.597.550	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.529.206	1.597.550	1.597.550	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611200			Naknade troškova zaposlenih	312.302	310.203	310.203	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	67.000	67.000	67.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	167.802	181.203	181.203	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	40.000	42.500	42.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	13.500	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	160.567	79.878	79.878	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	612100			Doprinosi poslodavca	160.567	79.878	79.878	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	612100		0912	Doprinosi poslodavca	160.567	79.878	79.878	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	198.291	198.612	183.612	15.000	0	0	15.000	0	0
24	02	0060	613100			Putni troškovi	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613100		0912	Putni troškovi	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613200			Izdaci za energiju	60.500	60.500	60.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613200		0912	Izdaci za energiju	60.500	60.500	60.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.600	13.600	13.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.600	13.600	13.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.500	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.500	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	90.691	91.012	76.012	15.000	0	0	15.000	0	0
24	02	0060	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	55.500	55.500	55.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	15.000	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0	0
24	02	0060	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.191	5.512	5.512	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0	0
24	02	0060	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	15.000	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0	0
24	02	0060	821300			Nabavka opreme	15.000	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0	0
24	02	0060	821300		0912	Nabavka opreme	15.000	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0	0
						Ukupno za: JU Osnovna muzička škola Tuzla	2.215.366	2.201.243	2.171.243	30.000	0	0	30.000	0	0
						Broj zaposlenih	49	49							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	15.000	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.162.866	2.166.743	2.151.743	15.000	0	0	15.000	0	0
						1011 - Bolest	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	13.500	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.215.366	2.201.243	2.171.243	30.000	0	0	30.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0061				JU Prva osnovna škola Živinice									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.632.420	3.559.989	3.558.389	1.600	1.600	0	0	0	0
24	02	0061	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.176.184	3.259.982	3.259.982	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.650.431	2.712.782	2.712.782	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	2.650.431	2.712.782	2.712.782	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200			Naknade troškova zaposlenih	525.753	547.200	547.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	69.600	69.600	69.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	319.153	349.300	349.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	78.400	83.300	83.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	37.200	23.500	23.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	14.300	14.300	14.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.500	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.600	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	278.336	135.640	135.640	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	612100			Doprinosi poslodavca	278.336	135.640	135.640	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	612100		0912	Doprinosi poslodavca	278.336	135.640	135.640	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	177.900	164.367	162.767	1.600	1.600	0	0	0	0
24	02	0061	613100			Putni troškovi	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613100		0912	Putni troškovi	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613200			Izdaci za energiju	52.000	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613200		0912	Izdaci za energiju	52.000	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	10.200	8.300	7.500	800	800	0	0	0	0
24	02	0061	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.200	8.300	7.500	800	800	0	0	0	0
24	02	0061	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.760	8.300	7.500	800	800	0	0	0	0
24	02	0061	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	10.760	8.300	7.500	800	800	0	0	0	0
24	02	0061	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.690	2.690	2.690	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.690	2.690	2.690	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	78.950	69.777	69.777	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	9.650	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	55.677	55.677	55.677	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	8.883	9.360	9.360	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.740	4.740	4.740	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	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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)	14.040	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	02	0061	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	14.040	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	02	0061	821300			Nabavka opreme	7.020	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	02	0061	821300		0912	Nabavka opreme	7.020	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	02	0061	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.020	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	02	0061	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.020	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Prva osnovna škola Živinice	3.646.960	3.580.489	3.558.889	21.600	21.600	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	90	90							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	9.650	0	0	0	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	3.578.210	3.534.989	3.513.389	21.600	21.600	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	500	500	500	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	7.100	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	37.200	23.500	23.500	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	14.300	14.300	14.300	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.646.960	3.580.489	3.558.889	21.600	21.600	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0062				JU OŠ "Đurđevik" Živinice									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.609.078	2.567.301	2.554.151	13.150	200	0	12.950	0	0
24	02	0062	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.263.302	2.320.946	2.316.616	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0062	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.849.096	1.881.497	1.877.167	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0062	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.849.096	1.881.497	1.877.167	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0062	611200			Naknade troškova zaposlenih	414.206	439.449	439.449	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	92.000	92.000	92.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	226.506	247.699	247.699	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	53.600	56.950	56.950	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	23.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.500	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.600	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	194.154	94.312	93.858	454	0	0	454	0	0
24	02	0062	612100			Doprinosi poslodavca	194.154	94.312	93.858	454	0	0	454	0	0
24	02	0062	612100		0912	Doprinosi poslodavca	194.154	94.312	93.858	454	0	0	454	0	0
24	02	0062	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	151.622	152.043	143.677	8.366	200	0	8.166	0	0
24	02	0062	613100			Putni troškovi	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613100		0912	Putni troškovi	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613200			Izdaci za energiju	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613200		0912	Izdaci za energiju	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	11.400	11.400	11.200	200	200	0	0	0	0
24	02	0062	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	11.400	11.400	11.200	200	200	0	0	0	0
24	02	0062	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613700			Izdaci za tekuće održavanje	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	41.022	41.443	33.277	8.166	0	0	8.166	0	0
24	02	0062	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	8.150	8.150	0	8.150	0	0	8.150	0	0
24	02	0062	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.072	6.493	6.477	16	0	0	16	0	0
24	02	0062	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	16.800	16.800	16.800	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	120.789	129.000	129.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	120.789	129.000	129.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	614200			Tekući transferi pojedincima	120.789	129.000	129.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	120.789	129.000	129.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	02	0062	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	02	0062	821300			Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0062	821300		0912	Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0062	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	02	0062	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Đurđevik" Živinice	2.744.867	2.711.301	2.683.151	28.150	15.200	0	12.950	0	0
						Broj zaposlenih	68	68							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	2.573.828	2.531.351	2.511.351	20.000	15.200	0	4.800	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	120.789	129.000	129.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.100	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	23.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.744.867	2.711.301	2.683.151	28.150	15.200	0	12.950	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0063				JU OŠ "Dubrave" Živinice									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.512.844	1.505.367	1.490.842	14.525	1.300	0	13.225	0	0
24	02	0063	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.315.031	1.364.049	1.360.849	3.200	0	0	3.200	0	0
24	02	0063	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.071.664	1.111.370	1.108.170	3.200	0	0	3.200	0	0
24	02	0063	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.071.664	1.111.370	1.108.170	3.200	0	0	3.200	0	0
24	02	0063	611200			Naknade troškova zaposlenih	243.367	252.679	252.679	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	63.800	63.800	63.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	133.267	143.129	143.129	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	34.400	36.550	36.550	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.900	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	112.529	55.749	55.409	340	0	0	340	0	0
24	02	0063	612100			Doprinosi poslodavca	112.529	55.749	55.409	340	0	0	340	0	0
24	02	0063	612100		0912	Doprinosi poslodavca	112.529	55.749	55.409	340	0	0	340	0	0
24	02	0063	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	85.284	85.569	74.584	10.985	1.300	0	9.685	0	0
24	02	0063	613100			Putni troškovi	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613100		0912	Putni troškovi	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613200			Izdaci za energiju	32.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613200		0912	Izdaci za energiju	32.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.300	12.300	12.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.300	12.300	12.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.600	5.600	5.000	600	600	0	0	0	0
24	02	0063	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.600	5.600	5.000	600	600	0	0	0	0
24	02	0063	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.700	5.700	5.000	700	700	0	0	0	0
24	02	0063	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.700	5.700	5.000	700	700	0	0	0	0
24	02	0063	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.150	1.150	1.150	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.150	1.150	1.150	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	27.034	27.319	17.634	9.685	0	0	9.685	0	0
24	02	0063	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.960	4.960	4.960	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	9.650	9.650	0	9.650	0	0	9.650	0	0
24	02	0063	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.574	3.859	3.824	35	0	0	35	0	0
24	02	0063	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.850	8.850	8.850	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	13.500	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	13.500	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	614200			Tekući transferi pojedincima	13.500	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	13.500	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0063	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.050	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0063	821300			Nabavka opreme	3.050	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0063	821300		0912	Nabavka opreme	3.050	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Dubrave" Živinice	1.529.394	1.523.367	1.504.842	18.525	5.300	0	13.225	0	0
						Broj zaposlenih	37	36							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	9.650	9.650	0	9.650	0	0	9.650	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.494.344	1.490.517	1.481.642	8.875	5.300	0	3.575	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	13.500	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.900	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.529.394	1.523.367	1.504.842	18.525	5.300	0	13.225	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0064				JU OŠ "Višća" Živinice									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.809.446	1.784.141	1.771.181	12.960	1.500	0	11.460	0	0
24	02	0064	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.580.399	1.622.551	1.616.951	5.600	0	0	5.600	0	0
24	02	0064	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.281.951	1.306.446	1.300.846	5.600	0	0	5.600	0	0
24	02	0064	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.281.951	1.306.446	1.300.846	5.600	0	0	5.600	0	0
24	02	0064	611200			Naknade troškova zaposlenih	298.448	316.105	316.105	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	82.900	82.900	82.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	152.348	166.855	166.855	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	37.600	39.950	39.950	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	8.800	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.800	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.600	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	134.607	65.632	65.042	590	0	0	590	0	0
24	02	0064	612100			Doprinosi poslodavca	134.607	65.632	65.042	590	0	0	590	0	0
24	02	0064	612100		0912	Doprinosi poslodavca	134.607	65.632	65.042	590	0	0	590	0	0
24	02	0064	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	94.440	95.958	89.188	6.770	1.500	0	5.270	0	0
24	02	0064	613100			Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613100		0912	Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613200			Izdaci za energiju	35.900	35.900	35.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613200		0912	Izdaci za energiju	35.900	35.900	35.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.900	11.900	11.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.900	11.900	11.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.700	8.000	6.500	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0064	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.700	8.000	6.500	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0064	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	29.940	30.158	24.888	5.270	0	0	5.270	0	0
24	02	0064	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0064	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.540	4.758	4.488	270	0	0	270	0	0
24	02	0064	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	30.300	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	30.300	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	614200			Tekući transferi pojedincima	30.300	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	30.300	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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)	10.800	10.500	0	10.500	4.500	6.000	0	0	0
24	02	0064	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.800	10.500	0	10.500	4.500	6.000	0	0	0
24	02	0064	821300			Nabavka opreme	6.800	6.000	0	6.000	3.000	3.000	0	0	0
24	02	0064	821300		0912	Nabavka opreme	6.800	6.000	0	6.000	3.000	3.000	0	0	0
24	02	0064	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.000	4.500	0	4.500	1.500	3.000	0	0	0
24	02	0064	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.000	4.500	0	4.500	1.500	3.000	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Višća" Živinice	1.850.546	1.827.641	1.804.181	23.460	6.000	6.000	11.460	0	0
						Broj zaposlenih	43	43							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	5.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.789.646	1.763.241	1.744.781	18.460	6.000	6.000	6.460	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	30.300	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	8.800	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.850.546	1.827.641	1.804.181	23.460	6.000	6.000	11.460	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	0065				JU OŠ "Bašigovci" Živinice									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.811.725	1.774.251	1.774.251	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.583.396	1.616.258	1.616.258	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.296.259	1.310.062	1.310.062	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.296.259	1.310.062	1.310.062	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611200			Naknade troškova zaposlenih	287.137	306.196	306.196	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	69.000	69.000	69.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	155.537	171.696	171.696	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	35.200	37.400	37.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	13.000	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	11.400	11.400	11.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.000	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	136.107	65.503	65.503	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	612100			Doprinosi poslodavca	136.107	65.503	65.503	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	612100		0912	Doprinosi poslodavca	136.107	65.503	65.503	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	92.222	92.490	92.490	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613100			Putni troškovi	350	350	350	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613100		0912	Putni troškovi	350	350	350	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613200			Izdaci za energiju	38.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613200		0912	Izdaci za energiju	38.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.740	11.740	11.740	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.740	11.740	11.740	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.080	6.080	6.080	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.080	6.080	6.080	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	27.752	28.020	28.020	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.252	4.520	4.520	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	52.000	58.000	58.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	52.000	58.000	58.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	614200			Tekući transferi pojedincima	52.000	58.000	58.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	52.000	58.000	58.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	0	4.200	0	4.200	4.200	0	0	0	0
24	02	0065	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	4.200	0	4.200	4.200	0	0	0	0
24	02	0065	821300			Nabavka opreme	0	4.200	0	4.200	4.200	0	0	0	0
24	02	0065	821300		0912	Nabavka opreme	0	4.200	0	4.200	4.200	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Bašigovci" Živinice	1.863.725	1.836.451	1.832.251	4.200	4.200	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	43	43							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.784.325	1.750.351	1.746.151	4.200	4.200	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	52.000	58.000	58.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.000	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	13.000	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	11.400	11.400	11.400	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.863.725	1.836.451	1.832.251	4.200	4.200	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0066				JU OŠ "Gračanica" Živinice									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.270.639	2.287.516	2.250.066	37.450	24.500	0	12.950	0	0
24	02	0066	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.994.797	2.070.959	2.066.629	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0066	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.592.314	1.659.944	1.655.614	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0066	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.592.314	1.659.944	1.655.614	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0066	611200			Naknade troškova zaposlenih	402.483	411.015	411.015	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	113.000	113.000	113.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	189.783	213.515	213.515	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	51.200	54.400	54.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	30.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.500	6.100	6.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	167.193	83.235	82.781	454	0	0	454	0	0
24	02	0066	612100			Doprinosi poslodavca	167.193	83.235	82.781	454	0	0	454	0	0
24	02	0066	612100		0912	Doprinosi poslodavca	167.193	83.235	82.781	454	0	0	454	0	0
24	02	0066	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	108.649	133.322	100.656	32.666	24.500	0	8.166	0	0
24	02	0066	613100			Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613100		0912	Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613200			Izdaci za energiju	36.500	36.500	36.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613200		0912	Izdaci za energiju	36.500	36.500	36.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.200	8.550	4.050	4.500	4.500	0	0	0	0
24	02	0066	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.200	8.550	4.050	4.500	4.500	0	0	0	0
24	02	0066	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	41.049	61.372	33.206	28.166	20.000	0	8.166	0	0
24	02	0066	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	10.500	30.500	10.500	20.000	20.000	0	0	0	0
24	02	0066	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	8.150	8.150	0	8.150	0	0	8.150	0	0
24	02	0066	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.399	5.722	5.706	16	0	0	16	0	0
24	02	0066	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	45.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	45.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	614200			Tekući transferi pojedincima	45.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	45.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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)	1.850	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0066	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.850	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0066	821300			Nabavka opreme	1.850	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0066	821300		0912	Nabavka opreme	1.850	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Gračanica" Živinice	2.317.489	2.339.016	2.300.066	38.950	26.000	0	12.950	0	0
						Broj zaposlenih	58	58							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	2.215.839	2.250.766	2.219.966	30.800	26.000	0	4.800	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	45.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.500	6.100	6.100	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	30.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.317.489	2.339.016	2.300.066	38.950	26.000	0	12.950	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0067				JU OŠ "Šerići" Živinice									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.065.735	2.026.558	2.021.938	4.620	0	0	4.620	0	0
24	02	0067	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.834.676	1.878.470	1.874.309	4.161	0	0	4.161	0	0
24	02	0067	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.529.189	1.540.693	1.536.532	4.161	0	0	4.161	0	0
24	02	0067	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.529.189	1.540.693	1.536.532	4.161	0	0	4.161	0	0
24	02	0067	611200			Naknade troškova zaposlenih	305.487	337.777	337.777	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	68.500	68.500	68.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	172.087	185.877	185.877	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	41.600	44.200	44.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	13.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	300	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	160.565	77.264	76.827	437	0	0	437	0	0
24	02	0067	612100			Doprinosi poslodavca	160.565	77.264	76.827	437	0	0	437	0	0
24	02	0067	612100		0912	Doprinosi poslodavca	160.565	77.264	76.827	437	0	0	437	0	0
24	02	0067	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	70.494	70.824	70.802	22	0	0	22	0	0
24	02	0067	613100			Putni troškovi	400	400	400	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613100		0912	Putni troškovi	400	400	400	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613200			Izdaci za energiju	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613200		0912	Izdaci za energiju	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.300	11.300	11.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.300	11.300	11.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.100	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.100	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	14.194	14.524	14.502	22	0	0	22	0	0
24	02	0067	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.994	5.324	5.302	22	0	0	22	0	0
24	02	0067	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.200	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	40.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	40.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	614200			Tekući transferi pojedincima	40.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	40.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.000	5.100	0	5.100	5.100	0	0	0	0
24	02	0067	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	5.100	0	5.100	5.100	0	0	0	0
24	02	0067	821300			Nabavka opreme	5.000	5.100	0	5.100	5.100	0	0	0	0
24	02	0067	821300		0912	Nabavka opreme	5.000	5.100	0	5.100	5.100	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Šerići" Živinice	2.110.735	2.076.658	2.066.938	9.720	5.100	0	4.620	0	0
						Broj zaposlenih	50	50							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.047.435	1.992.458	1.982.738	9.720	5.100	0	4.620	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	40.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	300	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	13.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.110.735	2.076.658	2.066.938	9.720	5.100	0	4.620	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	0068				JU OŠ "Živinice Gornje" Živinice									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.026.504	999.775	999.775	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	894.991	901.911	901.911	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	611100			Bruto plaće i naknade plaća	715.941	713.944	713.944	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	715.941	713.944	713.944	0	715.944	0	0	0	0
24	02	0068	611200			Naknade troškova zaposlenih	179.050	187.967	187.967	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	46.000	46.000	46.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	85.650	93.067	93.067	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	24.000	25.500	25.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.200	6.200	6.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	17.200	17.200	17.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	69.474	35.700	35.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	612100			Doprinosi poslodavca	69.474	35.700	35.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	612100		0912	Doprinosi poslodavca	69.474	35.700	35.700	0	69.474	0	0	0	0
24	02	0068	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	62.039	62.164	62.164	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613100			Putni troškovi	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613100		0912	Putni troškovi	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613200			Izdaci za energiju	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613200		0912	Izdaci za energiju	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.300	5.300	5.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.300	5.300	5.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	17.839	17.964	17.964	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.339	2.464	2.464	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.500	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.500	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	614200			Tekući transferi pojedincima	1.500	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	1.500	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Živinice Gornje" Živinice	1.028.004	1.009.775	1.009.775	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	28	37							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.003.104	976.375	976.375	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	1.500	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	17.200	17.200	17.200	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.200	6.200	6.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.028.004	1.009.775	1.009.775	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0069				JU Druga osnovna škola Živinice									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.048.836	3.193.191	3.120.941	72.250	67.250	0	5.000	0	0
24	02	0069	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.682.113	2.877.326	2.877.326	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.244.466	2.415.888	2.415.888	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	2.244.466	2.415.888	2.415.888	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	611200			Naknade troškova zaposlenih	437.647	461.438	461.438	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	75.020	75.020	75.020	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	250.227	285.018	285.018	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	64.000	68.000	68.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	27.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.600	10.600	10.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	235.669	120.795	120.795	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	612100			Doprinosi poslodavca	235.669	120.795	120.795	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	612100		0912	Doprinosi poslodavca	235.669	120.795	120.795	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	131.054	195.070	122.820	72.250	67.250	0	5.000	0	0
24	02	0069	613100			Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	613100		0912	Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	613200			Izdaci za energiju	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	613200		0912	Izdaci za energiju	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.500	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.500	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	8.041	16.041	6.041	10.000	10.000	0	0	0	0
24	02	0069	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.041	16.041	6.041	10.000	10.000	0	0	0	0
24	02	0069	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.500	14.500	5.500	9.000	9.000	0	0	0	0
24	02	0069	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.500	14.500	5.500	9.000	9.000	0	0	0	0
24	02	0069	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	63.013	112.029	58.779	53.250	48.250	0	5.000	0	0
24	02	0069	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	35.450	83.700	35.450	48.250	48.250	0	0	0	0
24	02	0069	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.964	4.964	0	4.964	0	0	4.964	0	0
24	02	0069	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.599	8.365	8.329	36	0	0	36	0	0
24	02	0069	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	95.000	98.000	98.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	95.000	98.000	98.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	614200			Tekući transferi pojedincima	95.000	98.000	98.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	95.000	98.000	98.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Druga osnovna škola Živinice	3.143.836	3.291.191	3.218.941	72.250	67.250	0	5.000	0	0
						Broj zaposlenih	70	72							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	4.964	4.964	0	4.964	0	0	4.964	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.995.472	3.154.827	3.087.541	67.286	67.250	0	36	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	95.000	98.000	98.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	27.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.600	10.600	10.600	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.143.836	3.291.191	3.218.941	72.250	67.250	0	5.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0070				JU OŠ "Teočak" Teočak									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.090.208	2.035.357	2.026.257	9.100	200	0	8.900	0	0
24	02	0070	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.817.699	1.842.726	1.838.396	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0070	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.498.728	1.536.569	1.532.239	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0070	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.498.728	1.536.569	1.532.239	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0070	611200			Naknade troškova zaposlenih	318.971	306.157	306.157	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	52.000	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	170.571	189.057	189.057	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	43.200	45.900	45.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	9.200	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	157.366	77.066	76.612	454	0	0	454	0	0
24	02	0070	612100			Doprinosi poslodavca	157.366	77.066	76.612	454	0	0	454	0	0
24	02	0070	612100		0912	Doprinosi poslodavca	157.366	77.066	76.612	454	0	0	454	0	0
24	02	0070	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	115.143	115.565	111.249	4.316	200	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	60.050	60.100	60.000	100	100	0	0	0	0
24	02	0070	613200		0912	Izdaci za energiju	60.050	60.100	60.000	100	100	0	0	0	0
24	02	0070	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.922	13.922	13.922	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.922	13.922	13.922	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.950	4.000	3.900	100	100	0	0	0	0
24	02	0070	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.950	4.000	3.900	100	100	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	26.221	26.543	22.427	4.116	0	0	4.116	0	0
24	02	0070	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	8.140	8.140	8.140	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.100	4.100	0	4.100	0	0	4.100	0	0
24	02	0070	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.981	5.303	5.287	16	0	0	16	0	0
24	02	0070	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	88.400	88.500	88.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	88.400	88.500	88.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	614200			Tekući transferi pojedincima	88.400	88.500	88.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	88.400	88.500	88.500	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0070	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0070	821300			Nabavka opreme	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0070	821300		0912	Nabavka opreme	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Teočak" Teočak	2.179.608	2.124.857	2.114.757	10.100	1.200	0	8.900	0	0
						Broj zaposlenih	49	49							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	4.100	4.100	0	4.100	0	0	4.100	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.033.908	2.013.057	2.007.057	6.000	1.200	0	4.800	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	88.400	88.500	88.500	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	13.200	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.179.608	2.124.857	2.114.757	10.100	1.200	0	8.900	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0071				JU OŠ "Hasan Kikić" Gračanica									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	4.022.518	3.998.218	3.984.080	14.138	7.000	0	7.138	0	0
24	02	0071	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.409.530	3.536.250	3.529.806	6.444	0	0	6.444	0	0
24	02	0071	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.848.954	2.938.514	2.932.070	6.444	0	0	6.444	0	0
24	02	0071	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	2.848.954	2.938.514	2.932.070	6.444	0	0	6.444	0	0
24	02	0071	611200			Naknade troškova zaposlenih	560.576	597.736	597.736	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	91.000	91.000	91.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	331.776	360.286	360.286	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	80.800	85.850	85.850	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	30.000	33.600	33.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	299.136	147.276	146.604	672	0	0	672	0	0
24	02	0071	612100			Doprinosi poslodavca	299.136	147.276	146.604	672	0	0	672	0	0
24	02	0071	612100		0912	Doprinosi poslodavca	299.136	147.276	146.604	672	0	0	672	0	0
24	02	0071	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	313.852	314.692	307.670	7.022	7.000	0	22	0	0
24	02	0071	613100			Putni troškovi	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613100		0912	Putni troškovi	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613200			Izdaci za energiju	146.910	146.910	146.910	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613200		0912	Izdaci za energiju	146.910	146.910	146.910	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	20.114	20.114	14.614	5.500	5.500	0	0	0	0
24	02	0071	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	20.114	20.114	14.614	5.500	5.500	0	0	0	0
24	02	0071	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.990	4.990	4.990	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.990	4.990	4.990	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613700			Izdaci za tekuće održavanje	13.000	13.000	11.500	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0071	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	13.000	13.000	11.500	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0071	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	103.338	104.178	104.156	22	0	0	22	0	0
24	02	0071	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	66.040	66.040	66.040	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	9.298	10.138	10.116	22	0	0	22	0	0
24	02	0071	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	54.100	62.100	62.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	54.100	62.100	62.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	614200			Tekući transferi pojedincima	54.100	62.100	62.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	54.100	62.100	62.100	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	14.500	0	14.500	14.500	0	0	0	0
24	02	0071	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	14.500	14.500	0	14.500	14.500	0	0	0	0
24	02	0071	821300			Nabavka opreme	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	0	0	0
24	02	0071	821300		0912	Nabavka opreme	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	0	0	0
24	02	0071	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
24	02	0071	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Hasan Kikić" Gračanica	4.091.118	4.074.818	4.046.180	28.638	21.500	0	7.138	0	0
						Broj zaposlenih	96	96							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	3.980.018	3.952.118	3.923.480	28.638	21.500	0	7.138	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	54.100	62.100	62.100	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	30.000	33.600	33.600	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	4.091.118	4.074.818	4.046.180	28.638	21.500	0	7.138	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0072				JU Druga osnovna škola Gračanica									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.886.097	2.850.099	2.839.947	10.152	3.000	0	7.152	0	0
24	02	0072	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.412.529	2.485.407	2.485.407	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.026.243	2.067.887	2.067.887	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	2.026.243	2.067.887	2.067.887	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200			Naknade troškova zaposlenih	386.286	417.520	417.520	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	58.000	58.000	58.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	236.786	254.120	254.120	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	52.800	56.100	56.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	10.600	21.200	21.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.900	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	10.200	10.200	10.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	212.756	103.395	103.395	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	612100			Doprinosi poslodavca	212.756	103.395	103.395	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	612100		0912	Doprinosi poslodavca	212.756	103.395	103.395	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	260.812	261.297	251.145	10.152	3.000	0	7.152	0	0
24	02	0072	613100			Putni troškovi	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613100		0912	Putni troškovi	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613200			Izdaci za energiju	93.000	93.000	93.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613200		0912	Izdaci za energiju	93.000	93.000	93.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	24.500	24.500	24.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	24.500	24.500	24.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.850	2.850	2.850	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.850	2.850	2.850	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613700			Izdaci za tekuće održavanje	18.000	18.000	15.000	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0072	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	18.000	18.000	15.000	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0072	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.940	2.940	2.940	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.940	2.940	2.940	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	103.522	104.007	96.855	7.152	0	0	7.152	0	0
24	02	0072	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	7.152	7.152	0	7.152	0	0	7.152	0	0
24	02	0072	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	68.720	68.720	68.720	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.650	7.135	7.135	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	38.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	38.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	614200			Tekući transferi pojedincima	38.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	38.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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)	20.500	20.500	0	20.500	20.500	0	0	0	0
24	02	0072	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	20.500	20.500	0	20.500	20.500	0	0	0	0
24	02	0072	821300			Nabavka opreme	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	02	0072	821300		0912	Nabavka opreme	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	02	0072	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.500	10.500	0	10.500	10.500	0	0	0	0
24	02	0072	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.500	10.500	0	10.500	10.500	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Druga osnovna škola Gračanica	2.944.597	2.908.599	2.877.947	30.652	23.500	0	7.152	0	0
						Broj zaposlenih	63	63							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	7.152	7.152	0	7.152	0	0	7.152	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.860.745	2.814.147	2.790.647	23.500	23.500	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	38.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	14.100	14.100	14.100	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	10.600	21.200	21.200	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.944.597	2.908.599	2.877.947	30.652	23.500	0	7.152	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0073				JU OŠ "Stjepan Polje" Gračanica									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.421.620	1.418.936	1.417.936	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0073	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.242.757	1.296.403	1.296.403	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.033.795	1.040.828	1.040.828	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.033.795	1.040.828	1.040.828	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200			Naknade troškova zaposlenih	208.962	255.575	255.575	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	41.500	41.500	41.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	123.042	135.055	135.055	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	32.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.220	8.220	8.220	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200	AA0006	0912	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.700	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	108.548	52.042	52.042	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	612100			Doprinosi poslodavca	108.548	52.042	52.042	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	612100		0912	Doprinosi poslodavca	108.548	52.042	52.042	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	70.315	70.491	69.491	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0073	613100			Putni troškovi	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613100		0912	Putni troškovi	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613200			Izdaci za energiju	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613200		0912	Izdaci za energiju	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000	7.000	6.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0073	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000	7.000	6.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0073	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	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	13.715	13.891	13.891	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.415	3.591	3.591	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.300	4.300	4.300	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	614200			Tekući transferi pojedincima	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0073	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0073	821300			Nabavka opreme	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0073	821300		0912	Nabavka opreme	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Stjepan Polje" Gračanica	1.460.620	1.457.936	1.452.936	5.000	5.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	34	34							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.414.700	1.377.916	1.372.916	5.000	5.000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.700	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.220	8.220	8.220	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.460.620	1.457.936	1.452.936	5.000	5.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0074				JU OŠ "Miričina" Gračanica									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.253.309	1.213.081	1.209.445	3.636	0	0	3.636	0	0
24	02	0074	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.101.640	1.111.984	1.111.984	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611100			Bruto plaće i naknade plaća	885.385	887.263	887.263	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	885.385	887.263	887.263	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200			Naknade troškova zaposlenih	216.255	224.721	224.721	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	48.000	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	104.555	115.021	115.021	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	32.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	15.000	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0006	0912	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	9.300	9.300	9.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	95.105	44.363	44.363	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	612100			Doprinosi poslodavca	95.105	44.363	44.363	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	612100		0912	Doprinosi poslodavca	95.105	44.363	44.363	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	56.564	56.734	53.098	3.636	0	0	3.636	0	0
24	02	0074	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613100		0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613200			Izdaci za energiju	22.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613200		0912	Izdaci za energiju	22.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.335	2.335	2.335	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.335	2.335	2.335	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	13.629	13.799	10.163	3.636	0	0	3.636	0	0
24	02	0074	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	3.636	3.636	0	3.636	0	0	3.636	0	0
24	02	0074	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.560	5.560	5.560	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.892	3.062	3.062	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.541	1.541	1.541	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	19.800	20.700	20.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	19.800	20.700	20.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	614200			Tekući transferi pojedincima	19.800	20.700	20.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	19.800	20.700	20.700	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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)	500	700	0	700	700	0	0	0	0
24	02	0074	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	500	700	0	700	700	0	0	0	0
24	02	0074	821300			Nabavka opreme	500	700	0	700	700	0	0	0	0
24	02	0074	821300		0912	Nabavka opreme	500	700	0	700	700	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Miričina" Gračanica	1.273.609	1.234.481	1.230.145	4.336	700	0	3.636	0	0
						Broj zaposlenih	30	30							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	3.636	3.636	0	3.636	0	0	3.636	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.219.873	1.182.445	1.181.745	700	700	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	19.800	20.700	20.700	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	9.300	10.900	10.900	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	15.000	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.273.609	1.234.481	1.230.145	4.336	700	0	3.636	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0075				JU OŠ "Orahovica" Orahovica Donja Gračanica									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.690.607	1.654.969	1.650.333	4.636	1.000	0	3.636	0	0
24	02	0075	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.476.461	1.506.818	1.506.818	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.210.867	1.226.646	1.226.646	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.210.867	1.226.646	1.226.646	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200			Naknade troškova zaposlenih	265.594	280.172	280.172	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	57.900	57.900	57.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	149.094	160.372	160.372	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	40.000	42.500	42.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	3.600	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.500	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.500	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	127.141	61.333	61.333	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	612100			Doprinosi poslodavca	127.141	61.333	61.333	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	612100		0912	Doprinosi poslodavca	127.141	61.333	61.333	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	87.005	86.818	82.182	4.636	1.000	0	3.636	0	0
24	02	0075	613100			Putni troškovi	600	600	600	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613100		0912	Putni troškovi	600	600	600	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613200			Izdaci za energiju	31.940	31.940	31.940	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613200		0912	Izdaci za energiju	31.940	31.940	31.940	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.060	12.060	12.060	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.060	12.060	12.060	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.300	5.800	4.800	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0075	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.300	5.800	4.800	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0075	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.010	3.010	3.010	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.010	3.010	3.010	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	27.395	27.708	24.072	3.636	0	0	3.636	0	0
24	02	0075	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	6.336	3.636	0	3.636	0	0	3.636	0	0
24	02	0075	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	6.340	6.340	6.340	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.919	4.232	4.232	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	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	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.000	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0075	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0075	821300			Nabavka opreme	1.000	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0075	821300		0912	Nabavka opreme	1.000	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Orahovica" Orahovica Donja Gračanica	1.691.607	1.656.469	1.650.333	6.136	2.500	0	3.636	0	0
						Broj zaposlenih	43	43							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	3.636	3.636	0	3.636	0	0	3.636	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.669.371	1.633.433	1.630.933	2.500	2.500	0	0	0	0
						1011 - Bolest	6.000	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	3.600	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.691.607	1.656.469	1.650.333	6.136	2.500	0	3.636	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	0076				JU OŠ "Gornja Orahovica" Gračanica									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	858.380	835.349	835.349	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	738.870	748.781	748.781	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611100			Bruto plaće i naknade plaća	602.131	601.673	601.673	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	602.131	601.673	601.673	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611200			Naknade troškova zaposlenih	136.739	147.108	147.108	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	27.500	27.500	27.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	78.039	78.158	78.158	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	20.000	21.250	21.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	2.200	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.000	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	63.161	30.084	30.084	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	612100			Doprinosi poslodavca	63.161	30.084	30.084	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	612100		0912	Doprinosi poslodavca	63.161	30.084	30.084	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	56.349	56.484	56.484	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613100			Putni troškovi	640	640	640	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613100		0912	Putni troškovi	640	640	640	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613200			Izdaci za energiju	24.800	24.800	24.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613200		0912	Izdaci za energiju	24.800	24.800	24.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.278	8.278	8.278	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.278	8.278	8.278	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.350	3.350	3.350	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.350	3.350	3.350	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	14.581	14.716	14.716	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.840	4.840	4.840	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.941	2.076	2.076	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.820	1.820	1.820	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.820	1.820	1.820	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	614200			Tekući transferi pojedincima	1.820	1.820	1.820	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	1.820	1.820	1.820	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Gornja Orahovica" Gračanica	860.200	837.169	837.169	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	21	21							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	847.180	815.149	815.149	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	1.820	1.820	1.820	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.000	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	2.200	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	860.200	837.169	837.169	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.191.065	1.175.297	1.175.297	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.008.846	1.036.982	1.036.982	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	611100			Bruto plaće i naknade plaća	818.996	840.017	840.017	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	818.996	840.017	840.017	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	611200			Naknade troškova zaposlenih	189.850	196.965	196.965	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	48.000	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	103.650	109.315	109.315	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	23.200	24.650	24.650	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	85.995	42.001	42.001	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	612100			Doprinosi poslodavca	85.995	42.001	42.001	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	612100		0912	Doprinosi poslodavca	85.995	42.001	42.001	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	96.224	96.314	96.314	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613100			Putni troškovi	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613100		0912	Putni troškovi	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613200			Izdaci za energiju	49.608	49.608	49.608	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613200		0912	Izdaci za energiju	49.608	49.608	49.608	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	800	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	800	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.534	8.534	8.534	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.534	8.534	8.534	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	17.782	17.872	17.872	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	7.973	7.973	7.973	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.809	2.899	2.899	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	510	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	510	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	614200			Tekući transferi pojedincima	510	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	510	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Doborovci" Gračanica	1.191.575	1.180.297	1.180.297	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	27	27							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.176.065	1.160.297	1.160.297	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	510	5.000	5.000	0	0	0	0	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	1.191.575	1.180.297	1.180.297	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0078				JU OŠ "Džakule" Gračanica									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.181.698	1.182.776	1.182.176	600	600	0	0	0	0
24	02	0078	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.011.816	1.057.100	1.057.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611100			Bruto plaće i naknade plaća	838.256	872.326	872.326	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	838.256	872.326	872.326	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611200			Naknade troškova zaposlenih	173.560	184.774	184.774	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	35.500	35.500	35.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	100.910	110.424	110.424	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	24.000	25.500	25.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.550	8.550	8.550	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.500	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	88.070	43.616	43.616	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	612100			Doprinosi poslodavca	88.070	43.616	43.616	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	612100		0912	Doprinosi poslodavca	88.070	43.616	43.616	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	81.812	82.060	81.460	600	600	0	0	0	0
24	02	0078	613100			Putni troškovi	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613100		0912	Putni troškovi	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613200			Izdaci za energiju	42.000	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613200		0912	Izdaci za energiju	42.000	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.100	5.100	4.500	600	600	0	0	0	0
24	02	0078	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.100	5.100	4.500	600	600	0	0	0	0
24	02	0078	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	900	900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	900	900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.800	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.800	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	17.812	18.060	18.060	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	6.050	6.050	6.050	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.762	3.010	3.010	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	32.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	32.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	614200			Tekući transferi pojedincima	32.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	32.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Džakule" Gračanica	1.213.698	1.216.776	1.216.176	600	600	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	30	32							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.168.548	1.169.426	1.168.826	600	600	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	32.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.500	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	100	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.550	8.550	8.550	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.213.698	1.216.776	1.216.176	600	600	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0079				JU OŠ "Soko" Gračanica									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.471.416	1.464.870	1.464.870	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.292.484	1.342.669	1.342.669	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.057.958	1.082.135	1.082.135	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.057.958	1.082.135	1.082.135	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611200			Naknade troškova zaposlenih	234.526	260.534	260.534	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	59.500	59.500	59.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	130.526	142.234	142.234	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	32.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.500	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	111.086	54.107	54.107	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	612100			Doprinosi poslodavca	111.086	54.107	54.107	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	612100		0912	Doprinosi poslodavca	111.086	54.107	54.107	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	67.846	68.094	68.094	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	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613200		0912	Izdaci za energiju	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	900	900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	900	900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	19.446	19.694	19.694	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.600	5.600	5.600	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	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.486	3.734	3.734	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	17.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	17.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	614200			Tekući transferi pojedincima	17.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	17.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Soko" Gračanica	1.488.416	1.492.870	1.492.870	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	38	38							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	1.360	1.360	1.360	0	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.457.556	1.438.710	1.438.710	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	17.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.500	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.488.416	1.492.870	1.492.870	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	0080				JU OŠ "Lukavica" Gračanica									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.293.392	1.253.898	1.252.898	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0080	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.093.142	1.104.103	1.104.103	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611100			Bruto plaće i naknade plaća	908.360	896.266	896.266	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	908.360	896.266	896.266	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611200			Naknade troškova zaposlenih	184.782	207.837	207.837	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	36.000	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	107.882	115.237	115.237	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	28.800	30.600	30.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	100	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	95.378	44.813	44.813	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	612100			Doprinosi poslodavca	95.378	44.813	44.813	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	612100		0912	Doprinosi poslodavca	95.378	44.813	44.813	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	104.872	104.982	103.982	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0080	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613100		0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613200			Izdaci za energiju	42.222	42.222	42.222	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613200		0912	Izdaci za energiju	42.222	42.222	42.222	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.500	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.500	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.000	9.000	8.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0080	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.000	9.000	8.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0080	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613700			Izdaci za tekuće održavanje	17.967	17.967	17.967	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	17.967	17.967	17.967	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	19.183	19.293	19.293	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.983	3.093	3.093	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.200	8.200	8.200	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	614200			Tekući transferi pojedincima	1.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	1.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Lukavica" Gračanica	1.294.892	1.258.898	1.257.898	1.000	1.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	32	32							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.281.292	1.227.898	1.226.898	1.000	1.000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	1.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	100	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.294.892	1.258.898	1.257.898	1.000	1.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0081				JU OŠ "Malešići" Gračanica									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.224.390	1.222.174	1.219.454	2.720	0	0	2.720	0	0
24	02	0081	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.068.520	1.113.366	1.113.366	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611100			Bruto plaće i naknade plaća	873.080	887.705	887.705	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	873.080	887.705	887.705	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200			Naknade troškova zaposlenih	195.440	225.661	225.661	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	41.000	41.000	41.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	104.640	111.661	111.661	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	28.800	30.600	30.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	15.000	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	3.000	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.000	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	91.673	44.385	44.385	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	612100			Doprinosi poslodavca	91.673	44.385	44.385	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	612100		0912	Doprinosi poslodavca	91.673	44.385	44.385	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	64.197	64.423	61.703	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	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613200		0912	Izdaci za energiju	21.000	21.000	21.000	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	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.500	5.500	5.500	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	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	17.744	17.970	15.250	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		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	2.720	2.720	0	2.720	0	0	2.720	0	0
24	02	0081	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.837	3.063	3.063	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
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	614200			Tekući transferi pojedincima	1.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	1.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Malešići" Gračanica	1.225.890	1.224.674	1.221.954	2.720	0	0	2.720	0	0
						Broj zaposlenih	32	32							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.720	2.720	0	2.720	0	0	2.720	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.200.670	1.177.054	1.177.054	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	1.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.000	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	15.000	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	3.000	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.225.890	1.224.674	1.221.954	2.720	0	0	2.720	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0082				JU OŠ "Brijesnica" Brijesnica Velika, Doboj-Istok									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.763.089	1.739.906	1.729.706	10.200	10.200	0	0	0	0
24	02	0082	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.539.725	1.584.193	1.584.193	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.265.068	1.298.630	1.298.630	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.265.068	1.298.630	1.298.630	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200			Naknade troškova zaposlenih	274.657	285.563	285.563	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	33.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	159.657	179.113	179.113	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	39.200	41.650	41.650	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	23.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	9.800	9.800	9.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	132.832	64.932	64.932	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	612100			Doprinosi poslodavca	132.832	64.932	64.932	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	612100		0912	Doprinosi poslodavca	132.832	64.932	64.932	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	90.532	90.781	80.581	10.200	10.200	0	0	0	0
24	02	0082	613100			Putni troškovi	900	900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613100		0912	Putni troškovi	900	900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613200			Izdaci za energiju	39.000	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613200		0912	Izdaci za energiju	39.000	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.200	7.200	3.000	4.200	4.200	0	0	0	0
24	02	0082	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.200	7.200	3.000	4.200	4.200	0	0	0	0
24	02	0082	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613700			Izdaci za tekuće održavanje	9.000	9.000	3.000	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0082	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	9.000	9.000	3.000	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0082	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	14.232	14.481	14.481	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.232	4.481	4.481	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	02	0082	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	02	0082	821300			Nabavka opreme	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
24	02	0082	821300		0912	Nabavka opreme	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
24	02	0082	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0
24	02	0082	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Brijesnica" Brijesnica Velika, Doboj-Istok	1.778.089	1.754.906	1.729.706	25.200	25.200	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	47	39							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.735.289	1.723.106	1.697.906	25.200	25.200	0	0	0	0
						1011 - Bolest	12.800	12.800	12.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	23.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.778.089	1.754.906	1.729.706	25.200	25.200	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0083				JU OŠ "Klokotnica" Doboj-Istok									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.790.315	2.758.906	2.755.906	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0083	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.461.065	2.544.109	2.544.109	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.052.354	2.107.843	2.107.843	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	2.052.354	2.107.843	2.107.843	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200			Naknade troškova zaposlenih	408.711	436.266	436.266	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	84.008	84.008	84.008	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	250.203	274.208	274.208	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	58.400	62.050	62.050	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	9.600	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.600	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	215.497	105.392	105.392	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	612100			Doprinosi poslodavca	215.497	105.392	105.392	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	612100		0912	Doprinosi poslodavca	215.497	105.392	105.392	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	113.753	109.405	106.405	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0083	613100			Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613100		0912	Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613200			Izdaci za energiju	43.350	43.350	43.350	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613200		0912	Izdaci za energiju	43.350	43.350	43.350	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.882	16.882	16.882	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.882	16.882	16.882	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.500	5.500	4.500	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0083	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.500	5.500	4.500	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0083	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.500	5.500	3.500	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0083	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.500	5.500	3.500	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0083	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.880	2.880	2.880	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.880	2.880	2.880	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	35.641	31.293	31.293	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.850	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	11.420	11.420	11.420	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.771	7.273	7.273	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	12.600	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	54.000	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	54.000	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	614200			Tekući transferi pojedincima	54.000	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	54.000	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0083	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0083	821300			Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0083	821300		0912	Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0083	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0083	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Klokotnica" Doboj-Istok	2.849.315	2.817.906	2.809.906	8.000	8.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	69	69							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	4.850	0	0	0	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.774.365	2.747.906	2.739.906	8.000	8.000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	54.000	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	6.400	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	100	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	9.600	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.849.315	2.817.906	2.809.906	8.000	8.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	0084				JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.462.214	3.390.717	3.376.117	14.600	10.000	0	4.600	0	0
24	02	0084	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.927.749	2.987.035	2.987.035	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.427.436	2.470.734	2.470.734	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	2.427.436	2.470.734	2.470.734	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200			Naknade troškova zaposlenih	500.313	516.301	516.301	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	83.350	83.350	83.350	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	282.363	310.701	310.701	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	69.600	73.950	73.950	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	31.800	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.500	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	10.700	10.700	10.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	254.881	123.537	123.537	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	612100			Doprinosi poslodavca	254.881	123.537	123.537	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	612100		0912	Doprinosi poslodavca	254.881	123.537	123.537	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	279.584	280.145	265.545	14.600	10.000	0	4.600	0	0
24	02	0084	613100			Putni troškovi	1.600	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613100		0912	Putni troškovi	1.600	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613200			Izdaci za energiju	90.550	90.550	88.550	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0084	613200		0912	Izdaci za energiju	90.550	90.550	88.550	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0084	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	48.100	48.100	48.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	48.100	48.100	48.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	69.400	69.400	65.400	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0084	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	69.400	69.400	65.400	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0084	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.900	5.900	5.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.900	5.900	5.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613700			Izdaci za tekuće održavanje	12.000	12.000	8.000	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0084	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	12.000	12.000	8.000	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0084	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.300	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.300	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	45.734	46.295	41.695	4.600	0	0	4.600	0	0
24	02	0084	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	18.770	18.770	18.770	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.600	4.600	0	4.600	0	0	4.600	0	0
24	02	0084	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.964	8.525	8.525	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	14.400	14.400	14.400	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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)	16.610	11.500	0	11.500	11.500	0	0	0	0
24	02	0084	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	16.610	11.500	0	11.500	11.500	0	0	0	0
24	02	0084	821300			Nabavka opreme	16.610	11.500	0	11.500	11.500	0	0	0	0
24	02	0084	821300		0912	Nabavka opreme	16.610	11.500	0	11.500	11.500	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju	3.478.824	3.402.217	3.376.117	26.100	21.500	0	4.600	0	0
						Broj zaposlenih	83	83							
						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	4.600	4.600	0	4.600	0	0	4.600	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	3.409.224	3.349.317	3.327.817	21.500	21.500	0	0	0	0
						1011 - Bolest	12.200	12.300	12.300	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	31.800	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.478.824	3.402.217	3.376.117	26.100	21.500	0	4.600	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0085				JU OŠ "Sapna" Sapna									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.904.465	2.929.484	2.920.984	8.500	0	0	8.500	0	0
24	02	0085	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.487.284	2.620.370	2.620.370	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.043.702	2.122.531	2.122.531	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	2.043.702	2.122.531	2.122.531	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611200			Naknade troškova zaposlenih	443.582	497.839	497.839	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	86.918	86.918	86.918	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	237.709	258.801	258.801	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	60.000	63.750	63.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	27.955	57.370	57.370	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	22.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	214.589	106.127	106.127	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	612100			Doprinosi poslodavca	214.589	106.127	106.127	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	612100		0912	Doprinosi poslodavca	214.589	106.127	106.127	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	202.592	202.987	194.487	8.500	0	0	8.500	0	0
24	02	0085	613100			Putni troškovi	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613100		0912	Putni troškovi	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613200			Izdaci za energiju	84.500	84.500	84.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613200		0912	Izdaci za energiju	84.500	84.500	84.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	35.700	35.700	35.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	35.700	35.700	35.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	17.300	17.300	17.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	17.300	17.300	17.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.450	5.450	5.450	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.450	5.450	5.450	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613700			Izdaci za tekuće održavanje	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.114	3.114	3.114	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.114	3.114	3.114	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	42.028	42.423	33.923	8.500	0	0	8.500	0	0
24	02	0085	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	8.500	8.500	0	8.500	0	0	8.500	0	0
24	02	0085	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.928	7.323	7.323	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	12.600	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	289.879	289.879	289.879	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	289.879	289.879	289.879	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	614200			Tekući transferi pojedincima	289.879	289.879	289.879	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	289.879	289.879	289.879	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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)	7.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0085	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	7.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0085	821300			Nabavka opreme	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	821300		0912	Nabavka opreme	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0085	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Šapna" Šapna	3.201.344	3.225.363	3.210.863	14.500	6.000	0	8.500	0	0
						Broj zaposlenih	70	71							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	8.500	8.500	0	8.500	0	0	8.500	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.844.010	2.838.614	2.832.614	6.000	6.000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	289.879	289.879	289.879	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	27.955	57.370	57.370	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	22.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.201.344	3.225.363	3.210.863	14.500	6.000	0	8.500	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0086				JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.063.184	1.109.120	1.109.120	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	934.698	1.018.860	1.018.860	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	611100			Bruto plaće i naknade plaća	763.234	843.405	843.405	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	763.234	843.405	843.405	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	611200			Naknade troškova zaposlenih	171.464	175.455	175.455	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	36.197	36.197	36.197	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	85.667	100.608	100.608	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	23.200	24.650	24.650	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	12.400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.600	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	80.846	42.170	42.170	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	612100			Doprinosi poslodavca	80.846	42.170	42.170	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	612100		0912	Doprinosi poslodavca	80.846	42.170	42.170	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	47.640	48.090	48.090	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	613100			Putni troškovi	400	400	400	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	613100		0912	Putni troškovi	400	400	400	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	613200			Izdaci za energiju	19.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	613200		0912	Izdaci za energiju	19.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.960	12.960	12.960	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.960	12.960	12.960	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.100	3.100	3.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.100	3.100	3.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.900	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.900	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	800	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	800	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	7.980	8.430	8.430	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.520	5.520	5.520	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.460	2.910	2.910	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla	1.063.184	1.109.120	1.109.120	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	27	27							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.036.784	1.095.120	1.095.120	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.600	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	12.400	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.063.184	1.109.120	1.109.120	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	0087				JU OŠ "Sveti Franjo" Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.284.132	2.279.486	2.134.486	145.000	145.000	0	0	0	0
24	02	0087	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.932.189	1.953.075	1.953.075	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.585.192	1.613.095	1.613.095	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.585.192	1.613.095	1.613.095	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	611200			Naknade troškova zaposlenih	346.997	339.980	339.980	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	66.000	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	191.297	204.680	204.680	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	48.500	49.300	49.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	17.200	17.200	17.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	611200	AA0005	0912	Pomoć u slučaju smrti	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.800	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	611200	AA0007	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	166.445	80.655	80.655	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	612100			Doprinosi poslodavca	166.445	80.655	80.655	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	612100		0912	Doprinosi poslodavca	166.445	80.655	80.655	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	185.498	245.756	100.756	145.000	145.000	0	0	0	0
24	02	0087	613200			Izdaci za energiju	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	613200		0912	Izdaci za energiju	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	88.325	148.550	4.000	144.550	144.550	0	0	0	0
24	02	0087	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	88.325	148.550	4.000	144.550	144.550	0	0	0	0
24	02	0087	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	28.973	29.006	28.556	450	450	0	0	0	0
24	02	0087	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	9.600	9.450	9.000	450	450	0	0	0	0
24	02	0087	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.373	5.556	5.556	0	0	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	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0087	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0087	821300			Nabavka opreme	1.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0087	821300		0912	Nabavka opreme	1.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Sveti Franjo" Tuzla	2.285.132	2.284.486	2.134.486	150.000	150.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	50	47							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.248.132	2.261.486	2.111.486	150.000	150.000	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.800	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	17.200	17.200	17.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.285.132	2.284.486	2.134.486	150.000	150.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0091				JU OŠ "Sjenjak" Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.192.159	2.191.000	2.186.000	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0091	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.878.667	1.962.430	1.962.430	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.587.684	1.627.303	1.627.303	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.587.684	1.627.303	1.627.303	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200			Naknade troškova zaposlenih	290.983	335.127	335.127	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	34.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	182.883	199.127	199.127	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	48.000	51.000	51.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	100	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	166.707	81.365	81.365	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	612100			Doprinosi poslodavca	166.707	81.365	81.365	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	612100		0912	Doprinosi poslodavca	166.707	81.365	81.365	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	146.785	147.205	142.205	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0091	613100			Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613100		0912	Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613200			Izdaci za energiju	47.300	47.300	47.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613200		0912	Izdaci za energiju	47.300	47.300	47.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.100	15.100	15.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.100	15.100	15.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	15.000	12.500	10.000	2.500	2.500	0	0	0	0
24	02	0091	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	15.000	12.500	10.000	2.500	2.500	0	0	0	0
24	02	0091	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613700			Izdaci za tekuće održavanje	11.500	9.000	6.500	2.500	2.500	0	0	0	0
24	02	0091	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	11.500	9.000	6.500	2.500	2.500	0	0	0	0
24	02	0091	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	52.885	58.305	58.305	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	39.690	44.690	44.690	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.195	5.615	5.615	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	614200			Tekući transferi pojedincima	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	0
24	02	0091	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	40.000	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	0
24	02	0091	821300			Nabavka opreme	35.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
24	02	0091	821300		0912	Nabavka opreme	35.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
24	02	0091	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0091	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Sjenjak" Tuzla	2.233.159	2.227.000	2.187.000	40.000	40.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	50	50							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.206.059	2.175.000	2.135.000	40.000	40.000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	100	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.233.159	2.227.000	2.187.000	40.000	40.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	0093				JU Osnovna muzička škola Gračanica									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	660.419	682.044	682.044	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	583.664	628.830	628.830	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	611100			Bruto plaće i naknade plaća	460.642	496.047	496.047	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	460.642	496.047	496.047	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	611200			Naknade troškova zaposlenih	123.022	132.783	132.783	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	25.500	25.500	25.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	62.122	67.283	67.283	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	16.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	611200	AA0004	0912	Otpremnine zbog odlaska u penziju	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.600	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	611200	AA0006	0912	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.800	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	48.367	24.802	24.802	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	612100			Doprinosi poslodavca	48.367	24.802	24.802	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	612100		0912	Doprinosi poslodavca	48.367	24.802	24.802	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	28.388	28.412	28.412	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613100			Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613100		0912	Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	5.000	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	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613600		0912	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	9.988	10.012	10.012	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.688	1.712	1.712	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.300	4.300	4.300	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Osnovna muzička škola Gračanica	660.419	682.044	682.044	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	19	19							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	652.019	659.044	659.044	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.800	4.900	4.900	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.600	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	660.419	682.044	682.044	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 2402	173.904.359	172.908.638	170.640.745	2.267.893	1.251.158	189.093	827.642	0	0
						Broj zaposlenih	4.081	4.088							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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														
24	03	0001				JU Mješovita srednja škola Banovići									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.376.422	3.335.293	3.285.335	49.958	36.650	500	12.808	0	0
24	03	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.836.425	2.915.764	2.900.164	15.600	10.000	0	5.600	0	0
24	03	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.355.432	2.414.856	2.399.256	15.600	10.000	0	5.600	0	0
24	03	0001	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	2.354.072	2.414.856	2.399.256	15.600	10.000	0	5.600	0	0
24	03	0001	611100		0412	Bruto plaće i naknade plaća	1.360	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	480.993	500.908	500.908	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	99.800	99.800	99.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	277.593	304.608	304.608	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	65.600	69.700	69.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	24.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.400	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.200	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	247.320	120.743	119.963	780	500	0	280	0	0
24	03	0001	612100			Doprinosi poslodavca	247.320	120.743	119.963	780	500	0	280	0	0
24	03	0001	612100		0922	Doprinosi poslodavca	247.320	120.743	119.963	780	500	0	280	0	0
24	03	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	292.677	298.786	265.208	33.578	26.150	500	6.928	0	0
24	03	0001	613100			Putni troškovi	300	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	613100		0922	Putni troškovi	300	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	613200			Izdaci za energiju	160.000	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	613200		0922	Izdaci za energiju	160.000	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	26.270	26.270	26.070	200	200	0	0	0	0
24	03	0001	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	26.270	26.270	26.070	200	200	0	0	0	0
24	03	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	11.000	11.500	3.000	8.500	8.000	500	0	0	0
24	03	0001	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	11.000	11.500	3.000	8.500	8.000	500	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	10.200	10.200	1.200	9.000	9.000	0	0	0	0
24	03	0001	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	10.200	10.200	1.200	9.000	9.000	0	0	0	0
24	03	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.900	6.900	2.900	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0001	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.900	6.900	2.900	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	77.927	83.336	71.458	11.878	4.950	0	6.928	0	0
24	03	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	6.900	6.900	0	6.900	0	0	6.900	0	0
24	03	0001	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	47.070	52.115	47.180	4.935	4.935	0	0	0	0
24	03	0001	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.957	8.321	8.278	43	15	0	28	0	0
24	03	0001	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	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
24	03	0001	613900	OCC904	0922	Usluge obavljanja praktične nastave učenika medicinskih škola na UKC-u	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	80.631	80.631	80.631	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	80.631	80.631	80.631	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	614200			Tekući transferi pojedincima	80.631	80.631	80.631	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	80.631	80.631	80.631	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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)	30.900	25.500	0	25.500	14.000	600	10.900	0	0
24	03	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	30.900	25.500	0	25.500	14.000	600	10.900	0	0
24	03	0001	821300			Nabavka opreme	16.900	14.500	0	14.500	7.000	600	6.900	0	0
24	03	0001	821300		0922	Nabavka opreme	16.900	14.500	0	14.500	7.000	600	6.900	0	0
24	03	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	14.000	11.000	0	11.000	7.000	0	4.000	0	0
24	03	0001	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	14.000	11.000	0	11.000	7.000	0	4.000	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Banovići	3.487.953	3.441.424	3.365.966	75.458	50.650	1.100	23.708	0	0
						Broj zaposlenih	72	72							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	8.260	6.900	0	6.900	0	0	6.900	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	3.441.693	3.407.724	3.339.166	68.558	50.650	1.100	16.808	0	0
						1011 - Bolest	5.600	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	24.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.487.953	3.441.424	3.365.966	75.458	50.650	1.100	23.708	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0002				JU Mješovita srednja škola Čelić									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.087.788	1.134.869	1.125.739	9.130	4.050	1.000	4.080	0	0
24	03	0002	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	916.755	1.001.711	1.001.711	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	611100			Bruto plaće i naknade plaća	721.692	784.418	784.418	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	721.692	784.418	784.418	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	611200			Naknade troškova zaposlenih	195.063	217.293	217.293	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	51.000	51.000	51.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	103.763	107.993	107.993	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	30.400	32.300	32.300	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	100	15.600	15.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.600	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.200	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	75.778	39.221	39.221	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	612100			Doprinosi poslodavca	75.778	39.221	39.221	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	612100		0922	Doprinosi poslodavca	75.778	39.221	39.221	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	95.255	93.937	84.807	9.130	4.050	1.000	4.080	0	0
24	03	0002	613100			Putni troškovi	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	613100		0922	Putni troškovi	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	613200			Izdaci za energiju	36.500	36.500	36.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	613200		0922	Izdaci za energiju	36.500	36.500	36.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.310	9.310	9.310	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.310	9.310	9.310	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	11.400	9.900	5.900	4.000	3.000	1.000	0	0	0
24	03	0002	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	11.400	9.900	5.900	4.000	3.000	1.000	0	0	0
24	03	0002	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.200	6.350	6.000	350	350	0	0	0	0
24	03	0002	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	6.200	6.350	6.000	350	350	0	0	0	0
24	03	0002	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.050	1.800	1.300	500	500	0	0	0	0
24	03	0002	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.050	1.800	1.300	500	500	0	0	0	0
24	03	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	25.195	25.477	21.197	4.280	200	0	4.080	0	0
24	03	0002	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	6.120	6.120	2.040	4.080	0	0	4.080	0	0
24	03	0002	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	10.550	10.750	10.550	200	200	0	0	0	0
24	03	0002	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.625	2.707	2.707	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.900	4.900	4.900	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	26.909	26.909	26.909	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	26.909	26.909	26.909	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	614200			Tekući transferi pojedincima	26.909	26.909	26.909	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	26.909	26.909	26.909	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	15.400	0	15.400	1.400	14.000	0	0	0
24	03	0002	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	8.500	15.400	0	15.400	1.400	14.000	0	0	0
24	03	0002	821300			Nabavka opreme	8.500	8.400	0	8.400	1.400	7.000	0	0	0
24	03	0002	821300		0922	Nabavka opreme	8.500	8.400	0	8.400	1.400	7.000	0	0	0
24	03	0002	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	0	0
24	03	0002	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Čelić	1.123.197	1.177.178	1.152.648	24.530	5.450	15.000	4.080	0	0
						Broj zaposlenih	27	27							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	6.120	6.120	2.040	4.080	0	0	4.080	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.107.177	1.145.058	1.124.608	20.450	5.450	15.000	0	0	0
						1011 - Bolest	4.200	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	100	15.600	15.600	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.600	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.123.197	1.177.178	1.152.648	24.530	5.450	15.000	4.080	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0003				JU Mješovita srednja škola "Hasan Kikić" Gradačac									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	5.157.867	5.192.116	5.081.316	110.800	95.850	0	14.950	0	0
24	03	0003	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	4.495.878	4.723.144	4.658.144	65.000	65.000	0	0	0	0
24	03	0003	611100			Bruto plaće i naknade plaća	3.792.090	4.007.589	3.942.589	65.000	65.000	0	0	0	0
24	03	0003	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	3.792.090	4.007.589	3.942.589	65.000	65.000	0	0	0	0
24	03	0003	611200			Naknade troškova zaposlenih	703.788	715.555	715.555	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	111.000	111.000	111.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	420.188	462.605	462.605	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	101.600	107.950	107.950	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	52.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	400.845	206.630	197.130	9.500	9.500	0	0	0	0
24	03	0003	612100			Doprinosi poslodavca	400.845	206.630	197.130	9.500	9.500	0	0	0	0
24	03	0003	612100		0922	Doprinosi poslodavca	400.845	206.630	197.130	9.500	9.500	0	0	0	0
24	03	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	261.144	262.342	226.042	36.300	21.350	0	14.950	0	0
24	03	0003	613100			Putni troškovi	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	613100		0922	Putni troškovi	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	613200			Izdaci za energiju	64.000	64.000	63.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0003	613200		0922	Izdaci za energiju	64.000	64.000	63.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0003	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.600	21.600	20.600	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0003	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.600	21.600	20.600	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0003	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	22.300	22.300	13.800	8.500	8.500	0	0	0	0
24	03	0003	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	22.300	22.300	13.800	8.500	8.500	0	0	0	0
24	03	0003	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	613700			Izdaci za tekuće održavanje	11.000	11.000	7.000	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0003	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	11.000	11.000	7.000	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0003	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.200	8.200	4.200	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0003	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.200	8.200	4.200	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	127.544	128.742	110.942	17.800	2.850	0	14.950	0	0
24	03	0003	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	89.300	89.300	72.800	16.500	2.000	0	14.500	0	0
24	03	0003	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	100	100	0	100	100	0	0	0	0
24	03	0003	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	13.554	14.752	13.602	1.150	700	0	450	0	0
24	03	0003	613900	AA0008	0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	50	50	0	50	50	0	0	0	0
24	03	0003	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	19.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	613900	OAC903	0922	Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	613900	OCC904	0922	Usluge obavljanja praktične nastave učenika medicinskih škola na UKC-u	2.540	2.540	2.540	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	139.938	139.938	139.938	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	139.938	139.938	139.938	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	614200			Tekući transferi pojedincima	139.938	139.938	139.938	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	139.938	139.938	139.938	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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)	71.000	70.000	0	70.000	70.000	0	0	0	0
24	03	0003	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	71.000	70.000	0	70.000	70.000	0	0	0	0
24	03	0003	821300			Nabavka opreme	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
24	03	0003	821300		0922	Nabavka opreme	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
24	03	0003	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	21.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	03	0003	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	21.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja škola "Hasan Kikić" Gradačac	5.368.805	5.402.054	5.221.254	180.800	165.850	0	14.950	0	0
						Broj zaposlenih	124	124							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	150	150	0	150	150	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	5.297.655	5.367.904	5.187.254	180.650	165.700	0	14.950	0	0
						1011 - Bolest	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	52.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	5.368.805	5.402.054	5.221.254	180.800	165.850	0	14.950	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0004				JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.261.254	1.222.128	1.216.178	5.950	5.950	0	0	0	0
24	03	0004	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.020.451	1.024.588	1.024.588	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611100			Bruto plaće i naknade plaća	807.654	827.675	827.675	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	807.654	827.675	827.675	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200			Naknade troškova zaposlenih	212.797	196.913	196.913	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	22.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	100.197	107.313	107.313	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	30.400	32.300	32.300	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	38.900	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	84.804	41.384	41.384	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	612100			Doprinosi poslodavca	84.804	41.384	41.384	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	612100		0922	Doprinosi poslodavca	84.804	41.384	41.384	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	155.999	156.156	150.206	5.950	5.950	0	0	0	0
24	03	0004	613100			Putni troškovi	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613100		0922	Putni troškovi	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613200			Izdaci za energiju	44.500	44.500	44.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613200		0922	Izdaci za energiju	44.500	44.500	44.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.300	10.300	10.300	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.300	10.300	10.300	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.100	9.100	8.250	850	850	0	0	0	0
24	03	0004	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.100	9.100	8.250	850	850	0	0	0	0
24	03	0004	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613600		0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613700			Izdaci za tekuće održavanje	12.300	12.300	10.800	1.500	1.500	0	0	0	0
24	03	0004	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	12.300	12.300	10.800	1.500	1.500	0	0	0	0
24	03	0004	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.800	3.800	3.000	800	800	0	0	0	0
24	03	0004	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.800	3.800	3.000	800	800	0	0	0	0
24	03	0004	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	69.499	69.656	66.856	2.800	2.800	0	0	0	0
24	03	0004	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	59.800	59.800	57.000	2.800	2.800	0	0	0	0
24	03	0004	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.699	2.856	2.856	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	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
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	7.363	7.363	7.363	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	7.363	7.363	7.363	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	614200			Tekući transferi pojedincima	7.363	7.363	7.363	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	7.363	7.363	7.363	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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)	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	0	0	0
24	03	0004	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	0	0	0
24	03	0004	821300			Nabavka opreme	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	0	0	0
24	03	0004	821300		0922	Nabavka opreme	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac	1.271.817	1.232.691	1.223.541	9.150	9.150	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	30	30							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.211.617	1.197.391	1.188.241	9.150	9.150	0	0	0	0
						1011 - Bolest	7.300	7.300	7.300	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	38.900	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.271.817	1.232.691	1.223.541	9.150	9.150	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0005				JU Mješovita srednja škola Kalesija									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.139.735	3.112.993	3.036.113	76.880	67.100	0	9.780	0	0
24	03	0005	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.667.527	2.754.519	2.710.119	44.400	40.000	0	4.400	0	0
24	03	0005	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.187.816	2.262.792	2.218.392	44.400	40.000	0	4.400	0	0
24	03	0005	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	2.187.816	2.262.792	2.218.392	44.400	40.000	0	4.400	0	0
24	03	0005	611200			Naknade troškova zaposlenih	479.711	491.727	491.727	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	112.000	112.000	112.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	249.111	276.327	276.327	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	65.600	69.700	69.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	40.700	21.300	21.300	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	1.500	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	229.729	113.390	110.920	2.470	2.000	0	470	0	0
24	03	0005	612100			Doprinosi poslodavca	229.729	113.390	110.920	2.470	2.000	0	470	0	0
24	03	0005	612100		0922	Doprinosi poslodavca	229.729	113.390	110.920	2.470	2.000	0	470	0	0
24	03	0005	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	242.479	245.084	215.074	30.010	25.100	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	56.650	56.650	56.650	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	613200		0922	Izdaci za energiju	56.650	56.650	56.650	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	35.000	35.200	33.000	2.200	2.200	0	0	0	0
24	03	0005	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	35.000	35.200	33.000	2.200	2.200	0	0	0	0
24	03	0005	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	13.500	14.500	8.500	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0005	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	13.500	14.500	8.500	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0005	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	613700			Izdaci za tekuće održavanje	16.000	17.000	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0
24	03	0005	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	16.000	17.000	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0
24	03	0005	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.200	5.200	3.000	2.200	2.200	0	0	0	0
24	03	0005	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.200	5.200	3.000	2.200	2.200	0	0	0	0
24	03	0005	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	113.629	114.034	102.924	11.110	6.200	0	4.910	0	0
24	03	0005	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	68.350	68.350	62.350	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0005	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	12.359	12.764	7.654	5.110	200	0	4.910	0	0
24	03	0005	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	22.500	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	613900	OAC903		Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	613900	OCC904	0922	Usluge obavljanja praktične nastave učenika medicinskih škola na UKC-uJU	2.420	2.420	2.420	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	113.166	113.166	113.166	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	113.166	113.166	113.166	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	614200			Tekući transferi pojedincima	112.166	112.166	112.166	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	112.166	112.166	112.166	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	614800			Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	614800		0922	Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0
24	03	0005	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0
24	03	0005	821300			Nabavka opreme	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	03	0005	821300		0922	Nabavka opreme	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	03	0005	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
24	03	0005	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Kalesija	3.292.901	3.266.159	3.149.279	116.880	107.100	0	9.780	0	0
						Broj zaposlenih	72	72							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0922 - Više srednje obrazovanje	3.239.901	3.232.459	3.115.579	116.880	107.100	0	9.780	0	0
						1011 - Bolest	1.500	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	40.700	21.300	21.300	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.292.901	3.266.159	3.149.279	116.880	107.100	0	9.780	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0006				JU Mješovita srednja škola "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.437.712	1.426.791	1.417.191	9.600	5.000	0	4.600	0	0
24	03	0006	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.194.503	1.236.714	1.235.314	1.400	1.400	0	0	0	0
24	03	0006	611100			Bruto plaće i naknade plaća	995.211	1.022.465	1.021.065	1.400	1.400	0	0	0	0
24	03	0006	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	995.211	1.022.465	1.021.065	1.400	1.400	0	0	0	0
24	03	0006	611200			Naknade troškova zaposlenih	199.292	214.249	214.249	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	38.500	38.500	38.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	118.492	116.549	116.549	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	32.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	100	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.200	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	104.550	51.254	51.054	200	200	0	0	0	0
24	03	0006	612100			Doprinosi poslodavca	104.550	51.254	51.054	200	200	0	0	0	0
24	03	0006	612100		0922	Doprinosi poslodavca	104.550	51.254	51.054	200	200	0	0	0	0
24	03	0006	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	138.659	138.823	130.823	8.000	3.400	0	4.600	0	0
24	03	0006	613100			Putni troškovi	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613100		0922	Putni troškovi	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613200			Izdaci za energiju	37.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613200		0922	Izdaci za energiju	37.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.800	6.800	5.000	1.800	1.800	0	0	0	0
24	03	0006	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.800	6.800	5.000	1.800	1.800	0	0	0	0
24	03	0006	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.700	4.700	3.800	900	900	0	0	0	0
24	03	0006	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.700	4.700	3.800	900	900	0	0	0	0
24	03	0006	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	65.859	66.023	60.723	5.300	700	0	4.600	0	0
24	03	0006	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	51.000	51.000	46.000	5.000	400	0	4.600	0	0
24	03	0006	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.659	3.823	3.523	300	300	0	0	0	0
24	03	0006	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	20.504	20.504	20.504	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	20.504	20.504	20.504	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	614200			Tekući transferi pojedincima	20.304	20.304	20.304	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	20.304	20.304	20.304	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	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0006	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0006	821300			Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0006	821300		0922	Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja škola "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj	1.463.216	1.452.295	1.437.695	14.600	10.000	0	4.600	0	0
						Broj zaposlenih	38	38							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.452.916	1.427.095	1.412.495	14.600	10.000	0	4.600	0	0
						1011 - Bolest	3.200	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	100	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.463.216	1.452.295	1.437.695	14.600	10.000	0	4.600	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0007				JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola Lukavac									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.231.852	2.209.491	2.165.691	43.800	31.800	0	12.000	0	0
24	03	0007	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.859.939	1.898.608	1.898.608	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.557.496	1.566.315	1.566.315	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.557.496	1.566.315	1.566.315	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200			Naknade troškova zaposlenih	302.443	332.293	332.293	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	56.000	56.000	56.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	182.143	196.893	196.893	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	44.800	47.600	47.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.500	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	163.501	78.316	78.316	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	612100			Doprinosi poslodavca	163.501	78.316	78.316	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	612100		0922	Doprinosi poslodavca	163.501	78.316	78.316	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	208.412	232.567	188.767	43.800	31.800	0	12.000	0	0
24	03	0007	613100			Putni troškovi	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613100		0922	Putni troškovi	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613200			Izdaci za energiju	61.200	71.200	71.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613200		0922	Izdaci za energiju	61.200	71.200	71.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.593	18.593	18.593	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.593	18.593	18.593	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	22.500	28.100	8.100	20.000	20.000	0	0	0	0
24	03	0007	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	22.500	28.100	8.100	20.000	20.000	0	0	0	0
24	03	0007	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613700			Izdaci za tekuće održavanje	16.300	18.300	8.300	10.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0007	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	16.300	18.300	8.300	10.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0007	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.100	3.300	1.500	1.800	1.800	0	0	0	0
24	03	0007	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.100	3.300	1.500	1.800	1.800	0	0	0	0
24	03	0007	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	91.019	91.374	79.374	12.000	0	0	12.000	0	0
24	03	0007	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	58.370	58.370	58.370	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	12.000	12.000	0	12.000	0	0	12.000	0	0
24	03	0007	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.049	5.404	5.404	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	12.600	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	53.187	53.187	53.187	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	53.187	53.187	53.187	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	614200			Tekući transferi pojedincima	53.187	53.187	53.187	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	53.187	53.187	53.187	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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)	27.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
24	03	0007	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	27.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
24	03	0007	821300			Nabavka opreme	12.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	03	0007	821300		0922	Nabavka opreme	12.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	03	0007	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	03	0007	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola Lukavac	2.312.039	2.292.678	2.218.878	73.800	61.800	0	12.000	0	0
						Broj zaposlenih	49	49							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	12.000	12.000	0	12.000	0	0	12.000	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	2.280.539	2.248.878	2.187.078	61.800	61.800	0	0	0	0
						1011 - Bolest	7.500	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.312.039	2.292.678	2.218.878	73.800	61.800	0	12.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0008				JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.552.090	2.616.017	2.591.917	24.100	11.100	0	13.000	0	0
24	03	0008	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.184.268	2.322.859	2.322.859	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.759.363	1.864.647	1.864.647	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.759.363	1.864.647	1.864.647	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611200			Naknade troškova zaposlenih	424.905	458.212	458.212	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	103.000	103.000	103.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	224.103	249.810	249.810	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	57.600	61.200	61.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	23.000	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.602	7.602	7.602	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	185.116	93.233	93.233	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	612100			Doprinosi poslodavca	185.116	93.233	93.233	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	612100		0922	Doprinosi poslodavca	185.116	93.233	93.233	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	182.706	199.925	175.825	24.100	11.100	0	13.000	0	0
24	03	0008	613100			Putni troškovi	100	100	100	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613100		0922	Putni troškovi	100	100	100	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613200			Izdaci za energiju	52.892	61.892	61.892	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613200		0922	Izdaci za energiju	52.892	61.892	61.892	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.900	22.900	22.900	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.900	22.900	22.900	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	10.800	12.600	6.500	6.100	6.100	0	0	0	0
24	03	0008	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.800	12.600	6.500	6.100	6.100	0	0	0	0
24	03	0008	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	600	600	600	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	600	600	600	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.600	7.000	4.000	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0008	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	7.600	7.000	4.000	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0008	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.300	4.100	2.500	1.600	1.600	0	0	0	0
24	03	0008	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.300	4.100	2.500	1.600	1.600	0	0	0	0
24	03	0008	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	90.514	90.733	77.333	13.400	400	0	13.000	0	0
24	03	0008	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	53.400	53.400	53.000	400	400	0	0	0	0
24	03	0008	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	13.000	13.000	0	13.000	0	0	13.000	0	0
24	03	0008	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.214	6.433	6.433	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	15.600	15.600	15.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613900	OAC903	0922	Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	2.300	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	78.585	78.585	78.585	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	78.585	78.585	78.585	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	614200			Tekući transferi pojedincima	78.585	78.585	78.585	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	78.585	78.585	78.585	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	7.020	0	7.020	7.020	0	0	0	0
24	03	0008	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.000	7.020	0	7.020	7.020	0	0	0	0
24	03	0008	821300			Nabavka opreme	6.000	7.020	0	7.020	7.020	0	0	0	0
24	03	0008	821300		0922	Nabavka opreme	6.000	7.020	0	7.020	7.020	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	2.636.675	2.701.622	2.670.502	31.120	18.120	0	13.000	0	0
						Broj zaposlenih	64	55							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	13.000	13.000	0	13.000	0	0	13.000	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	2.583.473	2.644.420	2.626.300	18.120	18.120	0	0	0	0
						1011 - Bolest	12.402	12.402	12.402	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	23.000	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.636.675	2.701.622	2.670.502	31.120	18.120	0	13.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	0010				JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.956.478	1.947.688	1.918.288	29.400	18.400	0	11.000	0	0
24	03	0010	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.641.051	1.705.459	1.705.459	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.356.443	1.378.890	1.378.890	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.356.443	1.378.890	1.378.890	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200			Naknade troškova zaposlenih	284.608	326.569	326.569	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	53.000	53.000	53.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	159.508	177.931	177.931	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	40.600	43.138	43.138	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	6.000	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	12.800	12.800	12.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0007	0922	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.700	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	6.700	6.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	142.427	68.945	68.945	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	612100			Doprinosi poslodavca	142.427	68.945	68.945	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	612100		0922	Doprinosi poslodavca	142.427	68.945	68.945	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	173.000	173.284	143.884	29.400	18.400	0	11.000	0	0
24	03	0010	613100			Putni troškovi	100	100	100	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	613100		0922	Putni troškovi	100	100	100	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	613200			Izdaci za energiju	52.800	52.800	52.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	613200		0922	Izdaci za energiju	52.800	52.800	52.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	22.827	22.827	22.727	100	100	0	0	0	0
24	03	0010	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	22.827	22.827	22.727	100	100	0	0	0	0
24	03	0010	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	14.300	14.300	4.500	9.800	9.800	0	0	0	0
24	03	0010	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	14.300	14.300	4.500	9.800	9.800	0	0	0	0
24	03	0010	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.100	8.100	5.100	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0010	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	8.100	8.100	5.100	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0010	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.500	6.500	2.500	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0010	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.500	6.500	2.500	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0010	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	67.273	67.557	55.057	12.500	1.500	0	11.000	0	0
24	03	0010	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	53.800	53.800	41.300	12.500	1.500	0	11.000	0	0
24	03	0010	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.473	4.757	4.757	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	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	0010	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	500	500	500	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	66.241	66.241	66.241	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	66.241	66.241	66.241	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	614200			Tekući transferi pojedincima	66.241	66.241	66.241	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	66.241	66.241	66.241	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0010	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0010	821300			Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0010	821300		0922	Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0010	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0010	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla	2.032.719	2.023.929	1.984.529	39.400	28.400	0	11.000	0	0
						Broj zaposlenih	48	48							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0922 - Više srednje obrazovanje	2.007.919	1.971.429	1.932.029	39.400	28.400	0	11.000	0	0
						1011 - Bolest	6.000	12.700	12.700	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	6.000	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	12.800	12.800	12.800	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.032.719	2.023.929	1.984.529	39.400	28.400	0	11.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0012				JU Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.706.635	3.674.511	3.615.640	58.871	40.700	6.000	12.171	0	0
24	03	0012	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.206.813	3.299.559	3.299.559	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.656.007	2.722.366	2.722.366	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	2.656.007	2.722.366	2.722.366	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	611200			Naknade troškova zaposlenih	550.806	577.193	577.193	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	112.000	112.000	112.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	299.706	330.143	330.143	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	77.600	82.450	82.450	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	35.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.500	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	279.968	136.118	136.118	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	612100			Doprinosi poslodavca	279.968	136.118	136.118	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	612100		0922	Doprinosi poslodavca	279.968	136.118	136.118	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	219.854	238.834	179.963	58.871	40.700	6.000	12.171	0	0
24	03	0012	613100			Putni troškovi	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	613100		0922	Putni troškovi	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	613200			Izdaci za energiju	57.500	57.500	57.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	613200		0922	Izdaci za energiju	57.500	57.500	57.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	28.700	28.700	25.000	3.700	3.700	0	0	0	0
24	03	0012	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	28.700	28.700	25.000	3.700	3.700	0	0	0	0
24	03	0012	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	22.000	24.500	7.000	17.500	14.500	3.000	0	0	0
24	03	0012	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	22.000	24.500	7.000	17.500	14.500	3.000	0	0	0
24	03	0012	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	613700			Izdaci za tekuće održavanje	13.000	15.000	4.000	11.000	8.000	3.000	0	0	0
24	03	0012	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	13.000	15.000	4.000	11.000	8.000	3.000	0	0	0
24	03	0012	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.500	9.000	2.500	6.500	6.500	0	0	0	0
24	03	0012	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.500	9.000	2.500	6.500	6.500	0	0	0	0
24	03	0012	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	83.154	96.134	75.963	20.171	8.000	0	12.171	0	0
24	03	0012	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	48.570	52.570	44.570	8.000	8.000	0	0	0	0
24	03	0012	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	3.700	12.171	0	12.171	0	0	12.171	0	0
24	03	0012	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	8.884	9.393	9.393	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	19.500	19.500	19.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	186.892	186.892	186.892	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	186.892	186.892	186.892	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	614200			Tekući transferi pojedincima	186.892	186.892	186.892	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	186.892	186.892	186.892	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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)	9.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0012	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	9.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0012	821300			Nabavka opreme	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0012	821300		0922	Nabavka opreme	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0012	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0012	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla	3.902.527	3.871.403	3.802.532	68.871	50.700	6.000	12.171	0	0
						Broj zaposlenih	90	90							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	3.700	12.171	0	12.171	0	0	12.171	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	3.837.327	3.806.632	3.749.932	56.700	50.700	6.000	0	0	0
						1011 - Bolest	14.500	14.600	14.600	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	35.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.902.527	3.871.403	3.802.532	68.871	50.700	6.000	12.171	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0013				JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.939.266	2.930.264	2.895.114	35.150	22.650	0	12.500	0	0
24	03	0013	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.457.013	2.554.755	2.554.755	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.073.815	2.140.682	2.140.682	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	2.073.815	2.140.682	2.140.682	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200			Naknade troškova zaposlenih	383.198	414.073	414.073	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	63.005	63.005	63.005	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	236.793	255.068	255.068	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	56.000	59.500	59.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	12.600	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.450	1.650	1.650	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.350	4.850	4.850	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	218.404	107.034	107.034	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	612100			Doprinosi poslodavca	218.404	107.034	107.034	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	612100		0922	Doprinosi poslodavca	218.404	107.034	107.034	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	263.849	268.475	233.325	35.150	22.650	0	12.500	0	0
24	03	0013	613100			Putni troškovi	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613100		0922	Putni troškovi	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613200			Izdaci za energiju	93.269	93.269	93.269	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613200		0922	Izdaci za energiju	93.269	93.269	93.269	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	32.245	32.245	32.245	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	32.245	32.245	32.245	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	17.953	23.203	11.953	11.250	11.250	0	0	0	0
24	03	0013	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	17.953	23.203	11.953	11.250	11.250	0	0	0	0
24	03	0013	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.600	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.600	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613700			Izdaci za tekuće održavanje	19.700	17.700	12.200	5.500	5.500	0	0	0	0
24	03	0013	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	19.700	17.700	12.200	5.500	5.500	0	0	0	0
24	03	0013	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.211	6.211	3.711	2.500	2.500	0	0	0	0
24	03	0013	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.211	6.211	3.711	2.500	2.500	0	0	0	0
24	03	0013	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	90.871	92.247	76.347	15.900	3.400	0	12.500	0	0
24	03	0013	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	57.550	58.450	55.050	3.400	3.400	0	0	0	0
24	03	0013	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	12.500	12.500	0	12.500	0	0	12.500	0	0
24	03	0013	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.910	7.386	7.386	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	13.911	13.911	13.911	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	41.995	41.995	41.995	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	41.995	41.995	41.995	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	614200			Tekući transferi pojedincima	41.995	41.995	41.995	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	41.995	41.995	41.995	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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)	19.000	11.850	0	11.850	11.850	0	0	0	0
24	03	0013	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	19.000	11.850	0	11.850	11.850	0	0	0	0
24	03	0013	821300			Nabavka opreme	19.000	11.850	0	11.850	11.850	0	0	0	0
24	03	0013	821300		0922	Nabavka opreme	19.000	11.850	0	11.850	11.850	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	3.000.261	2.984.109	2.937.109	47.000	34.500	0	12.500	0	0
						Broj zaposlenih	61	61							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	12.500	12.500	0	12.500	0	0	12.500	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	2.960.361	2.935.109	2.900.609	34.500	34.500	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.800	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	12.600	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.000.261	2.984.109	2.937.109	47.000	34.500	0	12.500	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0014				JU Mješovita srednja građevinsko - geodetska škola Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.482.107	2.473.589	2.423.949	49.640	41.000	0	8.640	0	0
24	03	0014	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.102.112	2.185.922	2.169.422	16.500	16.500	0	0	0	0
24	03	0014	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.735.661	1.777.139	1.760.639	16.500	16.500	0	0	0	0
24	03	0014	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.735.661	1.777.139	1.760.639	16.500	16.500	0	0	0	0
24	03	0014	611200			Naknade troškova zaposlenih	366.451	408.783	408.783	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	78.000	78.000	78.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	204.051	226.233	226.233	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	50.400	53.550	53.550	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	15.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	13.000	13.000	13.000	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	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	183.512	91.032	88.032	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0014	612100			Doprinosi poslodavca	183.512	91.032	88.032	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0014	612100		0922	Doprinosi poslodavca	183.512	91.032	88.032	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0014	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	196.483	196.635	166.495	30.140	21.500	0	8.640	0	0
24	03	0014	613100			Putni troškovi	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613100		0922	Putni troškovi	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613200			Izdaci za energiju	56.100	56.100	56.100	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613200		0922	Izdaci za energiju	56.100	56.100	56.100	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	32.400	32.400	32.000	400	400	0	0	0	0
24	03	0014	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	32.400	32.400	32.000	400	400	0	0	0	0
24	03	0014	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.000	9.000	4.000	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0014	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.000	9.000	4.000	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0014	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613700			Izdaci za tekuće održavanje	9.500	9.500	3.500	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0014	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	9.500	9.500	3.500	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0014	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.300	7.300	2.800	4.500	4.500	0	0	0	0
24	03	0014	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.300	7.300	2.800	4.500	4.500	0	0	0	0
24	03	0014	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	80.783	80.935	66.695	14.240	5.600	0	8.640	0	0
24	03	0014	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	53.320	53.320	47.820	5.500	5.500	0	0	0	0
24	03	0014	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	11.640	11.640	3.000	8.640	0	0	8.640	0	0
24	03	0014	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.303	6.175	6.075	100	100	0	0	0	0
24	03	0014	613900	AA0008	0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	720	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	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	0014	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	88.955	88.955	88.955	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	88.955	88.955	88.955	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	614200			Tekući transferi pojedincima	88.955	88.955	88.955	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	88.955	88.955	88.955	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	85.000	0	85.000	35.000	0	50.000	0	0
24	03	0014	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	85.000	85.000	0	85.000	35.000	0	50.000	0	0
24	03	0014	821300			Nabavka opreme	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	03	0014	821300		0922	Nabavka opreme	20.000	20.000	0	20.000	20.000	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	2.656.062	2.647.544	2.512.904	134.640	76.000	0	58.640	0	0
						Broj zaposlenih	58	58							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	12.360	11.640	3.000	8.640	0	0	8.640	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	2.609.702	2.584.904	2.458.904	126.000	76.000	0	50.000	0	0
						1011 - Bolest	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	15.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.656.062	2.647.544	2.512.904	134.640	76.000	0	58.640	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0015				JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.906.836	1.932.080	1.856.880	75.200	69.700	0	5.500	0	0
24	03	0015	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.567.290	1.672.390	1.632.390	40.000	40.000	0	0	0	0
24	03	0015	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.298.443	1.386.473	1.346.473	40.000	40.000	0	0	0	0
24	03	0015	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.298.443	1.386.473	1.346.473	40.000	40.000	0	0	0	0
24	03	0015	611200			Naknade troškova zaposlenih	268.847	285.917	285.917	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	145.147	160.067	160.067	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	36.000	38.250	38.250	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	22.200	22.100	22.100	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	136.155	69.324	67.324	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0015	612100			Doprinosi poslodavca	136.155	69.324	67.324	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0015	612100		0922	Doprinosi poslodavca	136.155	69.324	67.324	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0015	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	203.391	190.366	157.166	33.200	27.700	0	5.500	0	0
24	03	0015	613100			Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	613100		0922	Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	613200			Izdaci za energiju	66.000	72.000	66.000	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0015	613200		0922	Izdaci za energiju	66.000	72.000	66.000	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0015	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.420	17.000	16.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0015	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.420	17.000	16.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0015	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	14.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0015	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	14.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0015	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.600	2.450	2.450	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.600	2.450	2.450	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	613700			Izdaci za tekuće održavanje	19.270	10.270	2.270	8.000	8.000	0	0	0	0
24	03	0015	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	19.270	10.270	2.270	8.000	8.000	0	0	0	0
24	03	0015	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.425	5.200	2.700	2.500	2.500	0	0	0	0
24	03	0015	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.425	5.200	2.700	2.500	2.500	0	0	0	0
24	03	0015	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	74.676	72.446	61.746	10.700	5.200	0	5.500	0	0
24	03	0015	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.500	5.500	0	5.500	0	0	5.500	0	0
24	03	0015	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	51.400	48.600	43.600	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0015	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.276	4.846	4.646	200	200	0	0	0	0
24	03	0015	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	613900	OAC903	0922	Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	82.863	82.863	82.863	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	82.863	82.863	82.863	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	614200			Tekući transferi pojedincima	82.863	82.863	82.863	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	82.863	82.863	82.863	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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)	27.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0
24	03	0015	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	27.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0
24	03	0015	821300			Nabavka opreme	17.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
24	03	0015	821300		0922	Nabavka opreme	17.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
24	03	0015	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0015	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla	2.016.699	2.054.943	1.939.743	115.200	109.700	0	5.500	0	0
						Broj zaposlenih	42	42							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	5.500	5.500	0	5.500	0	0	5.500	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.968.499	2.006.843	1.897.143	109.700	109.700	0	0	0	0
						1011 - Bolest	10.500	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	22.200	22.100	22.100	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.016.699	2.054.943	1.939.743	115.200	109.700	0	5.500	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0016				JU Turističko-ugostiteljska škola, Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.106.965	1.096.969	1.060.324	36.645	28.530	0	8.115	0	0
24	03	0016	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	897.609	926.770	913.820	12.950	10.600	0	2.350	0	0
24	03	0016	611100			Bruto plaće i naknade plaća	735.238	742.658	729.708	12.950	10.600	0	2.350	0	0
24	03	0016	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	735.238	742.658	729.708	12.950	10.600	0	2.350	0	0
24	03	0016	611200			Naknade troškova zaposlenih	162.371	184.112	184.112	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	28.500	28.500	28.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	89.471	97.562	97.562	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	26.400	28.050	28.050	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	82.470	43.115	36.485	6.630	6.375	0	255	0	0
24	03	0016	612100			Doprinosi poslodavca	82.470	43.115	36.485	6.630	6.375	0	255	0	0
24	03	0016	612100		0922	Doprinosi poslodavca	82.470	43.115	36.485	6.630	6.375	0	255	0	0
24	03	0016	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	126.886	127.084	110.019	17.065	11.555	0	5.510	0	0
24	03	0016	613100			Putni troškovi	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	613100		0922	Putni troškovi	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	613200			Izdaci za energiju	33.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	613200		0922	Izdaci za energiju	33.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.600	12.600	12.000	600	600	0	0	0	0
24	03	0016	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.600	12.600	12.000	600	600	0	0	0	0
24	03	0016	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	16.000	16.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0
24	03	0016	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	16.000	16.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0
24	03	0016	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.957	7.957	6.157	1.800	1.800	0	0	0	0
24	03	0016	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	7.957	7.957	6.157	1.800	1.800	0	0	0	0
24	03	0016	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.300	3.300	2.500	800	800	0	0	0	0
24	03	0016	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.300	3.300	2.500	800	800	0	0	0	0
24	03	0016	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	53.329	53.527	47.662	5.865	355	0	5.510	0	0
24	03	0016	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	38.251	38.251	37.996	255	255	0	0	0	0
24	03	0016	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.500	5.500	0	5.500	0	0	5.500	0	0
24	03	0016	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.430	2.628	2.518	110	100	0	10	0	0
24	03	0016	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	1.148	1.148	1.148	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	31.902	31.902	31.902	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	31.902	31.902	31.902	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	614200			Tekući transferi pojedincima	31.702	31.702	31.702	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	31.702	31.702	31.702	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	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0016	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0016	821300			Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0016	821300		0922	Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Turističko-ugostiteljska škola, Tuzla	1.140.867	1.130.871	1.092.226	38.645	30.530	0	8.115	0	0
						Broj zaposlenih	27	27							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	5.500	5.500	0	5.500	0	0	5.500	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.117.367	1.095.371	1.062.226	33.145	30.530	0	2.615	0	0
						1011 - Bolest	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.140.867	1.130.871	1.092.226	38.645	30.530	0	8.115	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0017				JU Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.564.214	2.519.986	2.346.026	173.960	161.960	0	12.000	0	0
24	03	0017	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.207.297	2.259.230	2.169.230	90.000	90.000	0	0	0	0
24	03	0017	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.861.845	1.900.202	1.810.202	90.000	90.000	0	0	0	0
24	03	0017	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.861.845	1.900.202	1.810.202	90.000	90.000	0	0	0	0
24	03	0017	611200			Naknade troškova zaposlenih	345.452	359.028	359.028	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	73.650	73.650	73.650	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	189.242	211.428	211.428	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	48.800	51.850	51.850	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	11.760	100	100	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	12.200	12.200	12.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	195.494	99.960	90.510	9.450	9.450	0	0	0	0
24	03	0017	612100			Doprinosi poslodavca	195.494	99.960	90.510	9.450	9.450	0	0	0	0
24	03	0017	612100		0922	Doprinosi poslodavca	195.494	99.960	90.510	9.450	9.450	0	0	0	0
24	03	0017	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	161.423	160.796	86.286	74.510	62.510	0	12.000	0	0
24	03	0017	613200			Izdaci za energiju	32.000	32.000	27.500	4.500	4.500	0	0	0	0
24	03	0017	613200		0922	Izdaci za energiju	32.000	32.000	27.500	4.500	4.500	0	0	0	0
24	03	0017	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	22.350	22.350	21.800	550	550	0	0	0	0
24	03	0017	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	22.350	22.350	21.800	550	550	0	0	0	0
24	03	0017	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	20.500	20.000	1.500	18.500	18.500	0	0	0	0
24	03	0017	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	20.500	20.000	1.500	18.500	18.500	0	0	0	0
24	03	0017	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	613700			Izdaci za tekuće održavanje	22.240	22.240	1.240	21.000	21.000	0	0	0	0
24	03	0017	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	22.240	22.240	1.240	21.000	21.000	0	0	0	0
24	03	0017	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	9.500	9.500	5.000	4.500	4.500	0	0	0	0
24	03	0017	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	9.500	9.500	5.000	4.500	4.500	0	0	0	0
24	03	0017	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	53.833	54.206	28.746	25.460	13.460	0	12.000	0	0
24	03	0017	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	36.000	36.000	12.500	23.500	13.000	0	10.500	0	0
24	03	0017	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	1.500	1.500	0	1.500	0	0	1.500	0	0
24	03	0017	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.333	6.706	6.246	460	460	0	0	0	0
24	03	0017	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	0017	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	128.934	128.934	128.934	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	128.934	128.934	128.934	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	614200			Tekući transferi pojedincima	128.734	128.734	128.734	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	128.734	128.734	128.734	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	614800			Drugi tekući rashodi	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	614800		0922	Drugi tekući rashodi	200	200	200	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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)	51.000	51.000	0	51.000	51.000	0	0	0	0
24	03	0017	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	51.000	51.000	0	51.000	51.000	0	0	0	0
24	03	0017	821300			Nabavka opreme	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
24	03	0017	821300		0922	Nabavka opreme	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
24	03	0017	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	26.000	26.000	0	26.000	26.000	0	0	0	0
24	03	0017	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	26.000	26.000	0	26.000	26.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla	2.744.148	2.699.920	2.474.960	224.960	212.960	0	12.000	0	0
						Broj zaposlenih	58	58							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	1.500	1.500	0	1.500	0	0	1.500	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	2.708.888	2.676.320	2.452.860	223.460	212.960	0	10.500	0	0
						1011 - Bolest	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	11.760	100	100	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.744.148	2.699.920	2.474.960	224.960	212.960	0	12.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0019				JU Srednja medicinska škola Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	4.342.540	4.306.094	4.255.664	50.430	47.800	2.630	0	0	0
24	03	0019	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.743.364	3.870.564	3.870.564	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611100			Bruto plaće i naknade plaća	3.149.838	3.214.992	3.214.992	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	3.149.838	3.214.992	3.214.992	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200			Naknade troškova zaposlenih	593.526	655.572	655.572	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	336.226	369.222	369.222	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	84.000	89.250	89.250	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	22.500	46.300	46.300	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	19.600	19.600	19.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	11.200	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	331.731	160.750	160.750	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	612100			Doprinosi poslodavca	331.731	160.750	160.750	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	612100		0922	Doprinosi poslodavca	331.731	160.750	160.750	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	267.445	274.780	224.350	50.430	47.800	2.630	0	0	0
24	03	0019	613100			Putni troškovi	1.450	1.450	1.450	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	613100		0922	Putni troškovi	1.450	1.450	1.450	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	613200			Izdaci za energiju	49.900	49.900	48.400	1.500	1.500	0	0	0	0
24	03	0019	613200		0922	Izdaci za energiju	49.900	49.900	48.400	1.500	1.500	0	0	0	0
24	03	0019	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	23.740	24.240	22.740	1.500	1.500	0	0	0	0
24	03	0019	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	23.740	24.240	22.740	1.500	1.500	0	0	0	0
24	03	0019	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	25.230	34.730	10.300	24.430	21.800	2.630	0	0	0
24	03	0019	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	25.230	34.730	10.300	24.430	21.800	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	16.000	15.500	9.000	6.500	6.500	0	0	0	0
24	03	0019	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	16.000	15.500	9.000	6.500	6.500	0	0	0	0
24	03	0019	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	9.800	10.300	3.800	6.500	6.500	0	0	0	0
24	03	0019	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	9.800	10.300	3.800	6.500	6.500	0	0	0	0
24	03	0019	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	140.825	138.160	128.160	10.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0019	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	69.170	66.620	56.670	9.950	9.950	0	0	0	0
24	03	0019	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	11.257	11.142	11.092	50	50	0	0	0	0
24	03	0019	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	25.200	25.200	25.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	15.498	15.498	15.498	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	613900	OCC904	0922	Usluge obavljanja praktične nastave učenika medicinskih škola na UKC-u	19.700	19.700	19.700	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	293.871	293.871	293.871	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	293.871	293.871	293.871	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	614200			Tekući transferi pojedincima	293.871	293.871	293.871	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	293.871	293.871	293.871	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	4.675.411	4.643.965	4.549.535	94.430	87.800	6.630	0	0	0
						Broj zaposlenih	102	102							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0922 - Više srednje obrazovanje	4.622.111	4.566.865	4.472.435	94.430	87.800	6.630	0	0	0
						1011 - Bolest	11.200	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	22.500	46.300	46.300	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	19.600	19.600	19.600	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	4.675.411	4.643.965	4.549.535	94.430	87.800	6.630	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	0020				JU Srednja muzička škola"Čestmir Mirko Dušek" Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.400.869	1.371.088	1.359.588	11.500	1.500	0	10.000	0	0
24	03	0020	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.159.325	1.182.716	1.182.716	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611100			Bruto plaće i naknade plaća	969.760	990.322	990.322	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	969.760	990.322	990.322	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200			Naknade troškova zaposlenih	189.565	192.394	192.394	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	96.251	104.673	104.673	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	25.714	27.321	27.321	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	12.600	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	101.825	49.516	49.516	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	612100			Doprinosi poslodavca	101.825	49.516	49.516	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	612100		0922	Doprinosi poslodavca	101.825	49.516	49.516	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	139.719	138.856	127.356	11.500	1.500	0	10.000	0	0
24	03	0020	613100			Putni troškovi	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	613100		0922	Putni troškovi	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	613200			Izdaci za energiju	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	613200		0922	Izdaci za energiju	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	11.000	10.000	9.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0020	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	11.000	10.000	9.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0020	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	613500		0412	Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	613700			Izdaci za tekuće održavanje	21.100	21.100	21.100	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	21.100	21.100	21.100	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	3.000	500	500	0	0	0	0
24	03	0020	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	3.000	500	500	0	0	0	0
24	03	0020	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	70.919	71.056	61.056	10.000	0	0	10.000	0	0
24	03	0020	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	57.639	57.639	47.639	10.000	0	0	10.000	0	0
24	03	0020	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.280	3.417	3.417	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	6.545	6.545	6.545	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.545	6.545	6.545	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	614200			Tekući transferi pojedincima	6.545	6.545	6.545	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	6.545	6.545	6.545	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	12.000	0	12.000	2.000	10.000	0	0	0
24	03	0020	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	14.000	12.000	0	12.000	2.000	10.000	0	0	0
24	03	0020	821300			Nabavka opreme	14.000	12.000	0	12.000	2.000	10.000	0	0	0
24	03	0020	821300		0922	Nabavka opreme	14.000	12.000	0	12.000	2.000	10.000	0	0	0
						Ukupno za: JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla	1.421.414	1.389.633	1.366.133	23.500	3.500	10.000	10.000	0	0
						Broj zaposlenih	30	30							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.382.814	1.364.233	1.340.733	23.500	3.500	10.000	10.000	0	0
						1011 - Bolest	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	12.600	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.421.414	1.389.633	1.366.133	23.500	3.500	10.000	10.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0022				JU Gimnazija "Ismet Mujezinović", Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.077.051	2.062.643	2.030.643	32.000	20.000	0	12.000	0	0
24	03	0022	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.723.497	1.780.196	1.780.196	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.422.310	1.460.736	1.460.736	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.422.310	1.460.736	1.460.736	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200			Naknade troškova zaposlenih	301.187	319.460	319.460	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	57.700	57.700	57.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	166.387	179.210	179.210	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	44.000	46.750	46.750	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	12.500	15.200	15.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.500	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	8.100	8.100	8.100	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	149.343	73.037	73.037	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	612100			Doprinosi poslodavca	149.343	73.037	73.037	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	612100		0922	Doprinosi poslodavca	149.343	73.037	73.037	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	204.211	209.410	177.410	32.000	20.000	0	12.000	0	0
24	03	0022	613100			Putni troškovi	900	900	900	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613100		0922	Putni troškovi	900	900	900	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613200			Izdaci za energiju	64.350	64.350	64.350	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613200		0922	Izdaci za energiju	64.350	64.350	64.350	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	25.350	25.350	25.350	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	25.350	25.350	25.350	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	13.000	14.000	6.500	7.500	7.500	0	0	0	0
24	03	0022	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	13.000	14.000	6.500	7.500	7.500	0	0	0	0
24	03	0022	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.700	10.700	5.700	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0022	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	10.700	10.700	5.700	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0022	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0022	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0022	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	83.411	87.610	71.110	16.500	4.500	0	12.000	0	0
24	03	0022	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	60.570	61.370	56.870	4.500	4.500	0	0	0	0
24	03	0022	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	9.000	12.000	0	12.000	0	0	12.000	0	0
24	03	0022	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.641	5.040	5.040	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.200	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	44.357	44.357	44.357	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	44.357	44.357	44.357	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	614200			Tekući transferi pojedincima	44.357	44.357	44.357	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	44.357	44.357	44.357	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	23.500	0	23.500	23.500	0	0	0	0
24	03	0022	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	25.000	23.500	0	23.500	23.500	0	0	0	0
24	03	0022	821300			Nabavka opreme	15.000	17.500	0	17.500	17.500	0	0	0	0
24	03	0022	821300		0922	Nabavka opreme	15.000	17.500	0	17.500	17.500	0	0	0	0
24	03	0022	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0022	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Gimnazija "Ismet Mujezinović", Tuzla	2.146.408	2.130.500	2.075.000	55.500	43.500	0	12.000	0	0
						Broj zaposlenih	49	49							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	9.000	12.000	0	12.000	0	0	12.000	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	2.104.308	2.082.700	2.039.200	43.500	43.500	0	0	0	0
						1011 - Bolest	10.100	10.100	10.100	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	12.500	15.200	15.200	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.500	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.146.408	2.130.500	2.075.000	55.500	43.500	0	12.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0023				JU Behram-begova medresa, Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.635.212	3.479.177	3.456.177	23.000	18.000	0	5.000	0	0
24	03	0023	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.060.024	3.039.001	3.039.001	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.465.279	2.466.990	2.466.990	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	2.465.279	2.466.990	2.466.990	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200			Naknade troškova zaposlenih	594.745	572.011	572.011	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	106.000	106.000	106.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	324.745	347.261	347.261	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	76.000	80.750	80.750	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	258.854	123.350	123.350	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	612100			Doprinosi poslodavca	258.854	123.350	123.350	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	612100		0922	Doprinosi poslodavca	258.854	123.350	123.350	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	316.334	316.826	293.826	23.000	18.000	0	5.000	0	0
24	03	0023	613200			Izdaci za energiju	196.900	196.900	196.900	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	613200		0922	Izdaci za energiju	196.900	196.900	196.900	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	54.000	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	54.000	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000	10.000	4.000	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0023	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000	10.000	4.000	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0023	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.500	7.500	4.000	3.500	3.500	0	0	0	0
24	03	0023	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.500	7.500	4.000	3.500	3.500	0	0	0	0
24	03	0023	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	44.934	45.426	31.926	13.500	8.500	0	5.000	0	0
24	03	0023	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	20.070	20.070	6.570	13.500	8.500	0	5.000	0	0
24	03	0023	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	8.020	8.512	8.512	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	16.844	16.844	16.844	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
24	03	0023	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
24	03	0023	821300			Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
24	03	0023	821300		0922	Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
						Ukupno za: JU Behram-begova medresa, Tuzla	3.640.212	3.484.177	3.456.177	28.000	18.000	5.000	5.000	0	0
						Broj zaposlenih	93	95							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0922 - Više srednje obrazovanje	3.552.212	3.446.177	3.418.177	28.000	18.000	5.000	5.000	0	0
						1011 - Bolest	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.640.212	3.484.177	3.456.177	28.000	18.000	5.000	5.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0024				JU Katolički školski centar "Sveti Franjo" Opća gimnazija, Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.100.068	1.112.213	1.112.213	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	886.015	935.107	935.107	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	611100			Bruto plaće i naknade plaća	715.119	758.150	758.150	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	715.119	758.150	758.150	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	611200			Naknade troškova zaposlenih	170.896	176.957	176.957	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	34.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	88.810	93.697	93.697	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	26.786	28.460	28.460	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	10.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.800	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	75.088	37.908	37.908	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	612100			Doprinosi poslodavca	75.088	37.908	37.908	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	612100		0922	Doprinosi poslodavca	75.088	37.908	37.908	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	138.965	139.198	139.198	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613200			Izdaci za energiju	77.370	77.370	77.370	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613200		0922	Izdaci za energiju	77.370	77.370	77.370	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	38.095	38.328	38.328	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	31.212	31.212	31.212	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.383	2.616	2.616	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	6.771	6.771	6.771	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.771	6.771	6.771	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	614200			Tekući transferi pojedincima	6.771	6.771	6.771	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	6.771	6.771	6.771	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Katolički školski centar "Sveti Franjo" Opća gimnazija, Tuzla	1.106.839	1.118.984	1.118.984	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	26	26							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.085.539	1.098.184	1.098.184	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.800	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	10.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.106.839	1.118.984	1.118.984	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0025				JU Mješovita srednja škola Srebrenik									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	4.651.879	4.695.614	4.656.734	38.880	32.250	0	6.630	0	0
24	03	0025	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	4.009.914	4.236.516	4.230.596	5.920	0	0	5.920	0	0
24	03	0025	611100			Bruto plaće i naknade plaća	3.350.111	3.501.476	3.495.556	5.920	0	0	5.920	0	0
24	03	0025	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	3.350.111	3.501.476	3.495.556	5.920	0	0	5.920	0	0
24	03	0025	611200			Naknade troškova zaposlenih	659.803	735.040	735.040	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	105.000	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	399.203	448.840	448.840	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	102.400	108.800	108.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	13.000	32.200	32.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	24.200	24.200	24.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	356.842	175.408	174.778	630	0	0	630	0	0
24	03	0025	612100			Doprinosi poslodavca	356.842	175.408	174.778	630	0	0	630	0	0
24	03	0025	612100		0922	Doprinosi poslodavca	356.842	175.408	174.778	630	0	0	630	0	0
24	03	0025	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	285.123	283.690	251.360	32.330	32.250	0	80	0	0
24	03	0025	613100			Putni troškovi	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	613100		0922	Putni troškovi	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	613200			Izdaci za energiju	82.000	82.000	82.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	613200		0922	Izdaci za energiju	82.000	82.000	82.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.600	20.300	20.000	300	300	0	0	0	0
24	03	0025	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.600	20.300	20.000	300	300	0	0	0	0
24	03	0025	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	21.700	21.000	6.000	15.000	15.000	0	0	0	0
24	03	0025	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	21.700	21.000	6.000	15.000	15.000	0	0	0	0
24	03	0025	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.100	7.100	3.600	3.500	3.500	0	0	0	0
24	03	0025	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.100	7.100	3.600	3.500	3.500	0	0	0	0
24	03	0025	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.050	8.050	3.700	4.350	4.350	0	0	0	0
24	03	0025	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	8.050	8.050	3.700	4.350	4.350	0	0	0	0
24	03	0025	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	10.100	10.100	4.000	6.100	6.100	0	0	0	0
24	03	0025	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	10.100	10.100	4.000	6.100	6.100	0	0	0	0
24	03	0025	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	132.573	133.140	130.060	3.080	3.000	0	80	0	0
24	03	0025	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	68.000	68.000	65.000	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0025	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	11.573	12.140	12.060	80	0	0	80	0	0
24	03	0025	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	34.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	613900	OAC903	0922	Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	613900	OCC904	0922	Usluge obavljanja praktične nastave učenika medicinskih škola na	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	145.971	145.971	145.971	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	145.971	145.971	145.971	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	614200			Tekući transferi pojedincima	145.971	145.971	145.971	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	145.971	145.971	145.971	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
24	03	0025	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	25.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
24	03	0025	821300			Nabavka opreme	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	03	0025	821300		0922	Nabavka opreme	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	03	0025	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	03	0025	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Srebrenik	4.822.850	4.871.585	4.802.705	68.880	62.250	0	6.630	0	0
						Broj zaposlenih	118	118							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	4.762.650	4.792.185	4.723.305	68.880	62.250	0	6.630	0	0
						1011 - Bolest	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	13.000	32.200	32.200	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	24.200	24.200	24.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	4.822.850	4.871.585	4.802.705	68.880	62.250	0	6.630	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0026				JU Mješovita srednja škola Teočak									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.279.907	1.298.195	1.244.806	53.389	42.189	0	11.200	0	0
24	03	0026	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.048.582	1.110.698	1.081.731	28.967	24.637	0	4.330	0	0
24	03	0026	611100			Bruto plaće i naknade plaća	837.774	881.985	853.018	28.967	24.637	0	4.330	0	0
24	03	0026	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	837.774	881.985	853.018	28.967	24.637	0	4.330	0	0
24	03	0026	611200			Naknade troškova zaposlenih	210.808	228.713	228.713	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	45.508	45.508	45.508	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	102.000	105.655	105.655	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	28.000	29.750	29.750	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	24.000	36.500	36.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.300	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	89.226	45.691	42.651	3.040	2.586	0	454	0	0
24	03	0026	612100			Doprinosi poslodavca	89.226	45.691	42.651	3.040	2.586	0	454	0	0
24	03	0026	612100		0922	Doprinosi poslodavca	89.226	45.691	42.651	3.040	2.586	0	454	0	0
24	03	0026	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	142.099	141.806	120.424	21.382	14.966	0	6.416	0	0
24	03	0026	613100			Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	613100		0922	Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	613200			Izdaci za energiju	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	613200		0922	Izdaci za energiju	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.940	7.840	7.740	100	100	0	0	0	0
24	03	0026	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.940	7.840	7.740	100	100	0	0	0	0
24	03	0026	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	16.000	15.766	9.500	6.266	6.266	0	0	0	0
24	03	0026	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	16.000	15.766	9.500	6.266	6.266	0	0	0	0
24	03	0026	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	613700			Izdaci za tekuće održavanje	12.700	12.700	8.200	4.500	4.500	0	0	0	0
24	03	0026	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	12.700	12.700	8.200	4.500	4.500	0	0	0	0
24	03	0026	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.300	3.300	2.100	1.200	1.200	0	0	0	0
24	03	0026	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.300	3.300	2.100	1.200	1.200	0	0	0	0
24	03	0026	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	71.659	71.700	62.384	9.316	2.900	0	6.416	0	0
24	03	0026	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	6.400	6.400	0	6.400	0	0	6.400	0	0
24	03	0026	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	53.841	53.741	50.941	2.800	2.800	0	0	0	0
24	03	0026	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.918	3.059	2.943	116	100	0	16	0	0
24	03	0026	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	7.440	7.440	7.440	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	7.440	7.440	7.440	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	614200			Tekući transferi pojedincima	7.440	7.440	7.440	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	7.440	7.440	7.440	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0026	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0026	821300			Nabavka opreme	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
24	03	0026	821300		0922	Nabavka opreme	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
24	03	0026	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0026	821500		0922	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Teočak	1.297.347	1.315.635	1.252.246	63.389	52.189	0	11.200	0	0
						Broj zaposlenih	28	28							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	6.400	6.400	0	6.400	0	0	6.400	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.255.647	1.261.435	1.204.446	56.989	52.189	0	4.800	0	0
						1011 - Bolest	3.300	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	24.000	36.500	36.500	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.297.347	1.315.635	1.252.246	63.389	52.189	0	11.200	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0027				JU Mješovita srednja škola Živinice									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	4.869.346	4.860.154	4.804.909	55.245	37.378	0	17.867	0	0
24	03	0027	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	4.217.931	4.388.576	4.376.226	12.350	10.000	0	2.350	0	0
24	03	0027	611100			Bruto plaće i naknade plaća	3.519.284	3.663.654	3.651.304	12.350	10.000	0	2.350	0	0
24	03	0027	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	3.519.284	3.663.654	3.651.304	12.350	10.000	0	2.350	0	0
24	03	0027	611200			Naknade troškova zaposlenih	698.647	724.922	724.922	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	110.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	423.122	456.647	456.647	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	100.000	106.250	106.250	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	38.500	25.000	25.000	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	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	369.483	183.820	182.565	1.255	1.000	0	255	0	0
24	03	0027	612100			Doprinosi poslodavca	369.483	183.820	182.565	1.255	1.000	0	255	0	0
24	03	0027	612100		0922	Doprinosi poslodavca	369.483	183.820	182.565	1.255	1.000	0	255	0	0
24	03	0027	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	281.932	287.758	246.118	41.640	26.378	0	15.262	0	0
24	03	0027	613100			Putni troškovi	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	613100		0922	Putni troškovi	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	613200			Izdaci za energiju	98.241	98.241	98.241	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	613200		0922	Izdaci za energiju	98.241	98.241	98.241	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.000	28.000	18.000	10.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0027	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.000	28.000	18.000	10.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0027	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.900	9.400	4.000	5.400	5.400	0	0	0	0
24	03	0027	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.900	9.400	4.000	5.400	5.400	0	0	0	0
24	03	0027	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	613700			Izdaci za tekuće održavanje	9.500	9.000	5.000	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0027	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	9.500	9.000	5.000	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0027	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	11.138	10.138	5.000	5.138	5.138	0	0	0	0
24	03	0027	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	11.138	10.138	5.000	5.138	5.138	0	0	0	0
24	03	0027	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	124.653	125.479	108.377	17.102	1.840	0	15.262	0	0
24	03	0027	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	17.252	17.252	2.000	15.252	0	0	15.252	0	0
24	03	0027	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	59.390	59.390	57.900	1.490	1.490	0	0	0	0
24	03	0027	613900	AA0008	0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	350	350	0	350	350	0	0	0	0
24	03	0027	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	11.781	12.607	12.597	10	0	0	10	0	0
24	03	0027	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	613900	OAC903	0922	Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	8.670	8.670	8.670	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	613900	OCC904	0922	Usluge obavljanja praktične nastave učenika medicinskih škola na	7.210	7.210	7.210	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	242.091	242.091	242.091	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	242.091	242.091	242.091	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	614200			Tekući transferi pojedincima	241.591	241.591	241.591	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	241.591	241.591	241.591	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	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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)	81.119	76.119	0	76.119	66.622	9.497	0	0	0
24	03	0027	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	81.119	76.119	0	76.119	66.622	9.497	0	0	0
24	03	0027	821200			Nabavka građevina	2.497	2.497	0	2.497	0	2.497	0	0	0
24	03	0027	821200		0922	Nabavka građevina	2.497	2.497	0	2.497	0	2.497	0	0	0
24	03	0027	821300			Nabavka opreme	38.622	38.622	0	38.622	31.622	7.000	0	0	0
24	03	0027	821300		0922	Nabavka opreme	38.622	38.622	0	38.622	31.622	7.000	0	0	0
24	03	0027	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	40.000	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	0
24	03	0027	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	40.000	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Živinice	5.192.556	5.178.364	5.047.000	131.364	104.000	9.497	17.867	0	0
						Broj zaposlenih	121	121							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	17.602	17.602	2.000	15.602	350	0	15.252	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	5.109.429	5.108.737	4.992.975	115.762	103.650	9.497	2.615	0	0
						1011 - Bolest	14.950	14.950	14.950	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	38.500	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	12.075	12.075	12.075	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	5.192.556	5.178.364	5.047.000	131.364	104.000	9.497	17.867	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0028				JU Mješovita srednja škola Gračanica									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	6.796.602	6.713.024	6.577.024	136.000	136.000	0	0	0	0
24	03	0028	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	5.838.556	6.053.376	5.983.376	70.000	70.000	0	0	0	0
24	03	0028	611100			Bruto plaće i naknade plaća	4.923.112	5.033.993	4.963.993	70.000	70.000	0	0	0	0
24	03	0028	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	4.923.112	5.033.993	4.963.993	70.000	70.000	0	0	0	0
24	03	0028	611200			Naknade troškova zaposlenih	915.444	1.019.383	1.019.383	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	130.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	582.144	637.483	637.483	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	134.400	142.800	142.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	35.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	17.500	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0006	0922	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	516.868	251.700	248.200	3.500	3.500	0	0	0	0
24	03	0028	612100			Doprinosi poslodavca	516.868	251.700	248.200	3.500	3.500	0	0	0	0
24	03	0028	612100		0922	Doprinosi poslodavca	516.868	251.700	248.200	3.500	3.500	0	0	0	0
24	03	0028	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	441.178	407.948	345.448	62.500	62.500	0	0	0	0
24	03	0028	613100			Putni troškovi	12.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	613100		0922	Putni troškovi	12.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	613200			Izdaci za energiju	147.000	147.000	147.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	613200		0922	Izdaci za energiju	147.000	147.000	147.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	35.090	35.090	31.090	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0028	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	35.090	35.090	31.090	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0028	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	34.000	34.000	14.000	20.000	20.000	0	0	0	0
24	03	0028	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	34.000	34.000	14.000	20.000	20.000	0	0	0	0
24	03	0028	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	613600		0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	613700			Izdaci za tekuće održavanje	20.000	20.000	5.000	15.000	15.000	0	0	0	0
24	03	0028	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	20.000	20.000	5.000	15.000	15.000	0	0	0	0
24	03	0028	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	14.000	14.500	7.000	7.500	7.500	0	0	0	0
24	03	0028	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	14.000	14.500	7.000	7.500	7.500	0	0	0	0
24	03	0028	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	172.588	149.858	133.858	16.000	16.000	0	0	0	0
24	03	0028	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	109.062	86.362	71.362	15.000	15.000	0	0	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	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	18.156	18.126	17.126	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0028	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	7.650	7.650	7.650	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	270.486	270.486	270.486	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	270.486	270.486	270.486	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	614200			Tekući transferi pojedincima	269.886	269.886	269.886	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	269.886	269.886	269.886	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	614800			Drugi tekući rashodi	600	600	600	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	614800		0922	Drugi tekući rashodi	600	600	600	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	80.500	70.500	0	70.500	50.500	20.000	0	0	0
24	03	0028	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	80.500	70.500	0	70.500	50.500	20.000	0	0	0
24	03	0028	821300			Nabavka opreme	55.000	45.000	0	45.000	25.000	20.000	0	0	0
24	03	0028	821300		0922	Nabavka opreme	55.000	45.000	0	45.000	25.000	20.000	0	0	0
24	03	0028	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	03	0028	821500		0922	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	03	0028	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
24	03	0028	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Gračanica	7.147.588	7.054.010	6.847.510	206.500	186.500	20.000	0	0	0
						Broj zaposlenih	156	156							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.720	2.720	2.720	0	0	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	7.077.368	6.942.190	6.735.690	206.500	186.500	20.000	0	0	0
						1011 - Bolest	15.000	16.600	16.600	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	35.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	17.500	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	7.147.588	7.054.010	6.847.510	206.500	186.500	20.000	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0029				JU Gimnazija " Dr.Mustafa Kamarić" Gračanica									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.306.644	1.346.800	1.336.800	10.000	5.000	0	5.000	0	0
24	03	0029	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.077.474	1.167.746	1.167.746	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611100			Bruto plaće i naknade plaća	886.425	935.690	935.690	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	886.425	935.690	935.690	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200			Naknade troškova zaposlenih	191.049	232.056	232.056	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	103.806	117.904	117.904	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	32.143	34.152	34.152	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	100	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	93.075	46.785	46.785	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	612100			Doprinosi poslodavca	93.075	46.785	46.785	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	612100		0922	Doprinosi poslodavca	93.075	46.785	46.785	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	136.095	132.269	122.269	10.000	5.000	0	5.000	0	0
24	03	0029	613100			Putni troškovi	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613100		0922	Putni troškovi	1.500	1.500	1.500	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	15.040	15.040	15.040	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.040	15.040	15.040	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	11.000	11.000	8.000	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0029	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	11.000	11.000	8.000	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0029	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	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	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	2.000	1.500	1.500	0	0	0	0
24	03	0029	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	2.000	1.500	1.500	0	0	0	0
24	03	0029	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	37.555	33.729	28.229	5.500	500	0	5.000	0	0
24	03	0029	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	12.000	12.500	12.000	500	500	0	0	0	0
24	03	0029	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	12.600	8.000	3.000	5.000	0	0	5.000	0	0
24	03	0029	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.955	3.229	3.229	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	20.242	20.242	20.242	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	20.242	20.242	20.242	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	614200			Tekući transferi pojedincima	20.242	20.242	20.242	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	20.242	20.242	20.242	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0
24	03	0029	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0
24	03	0029	821300			Nabavka opreme	8.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0029	821300		0922	Nabavka opreme	8.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0029	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0029	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Gimnazija " Dr.Mustafa Kamarić" Gračanica	1.336.886	1.374.042	1.357.042	17.000	12.000	0	5.000	0	0
						Broj zaposlenih	35	35							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	12.600	8.000	3.000	5.000	0	0	5.000	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.297.186	1.314.042	1.302.042	12.000	12.000	0	0	0	0
						1011 - Bolest	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	100	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.336.886	1.374.042	1.357.042	17.000	12.000	0	5.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.842.468	1.843.740	1.836.320	7.420	7.420	0	0	0	0
24	03	0030	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.592.999	1.664.425	1.662.225	2.200	2.200	0	0	0	0
24	03	0030	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.330.971	1.388.712	1.386.512	2.200	2.200	0	0	0	0
24	03	0030	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.330.971	1.388.712	1.386.512	2.200	2.200	0	0	0	0
24	03	0030	611200			Naknade troškova zaposlenih	262.028	275.713	275.713	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	43.960	43.960	43.960	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	156.068	166.903	166.903	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	44.000	46.750	46.750	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.500	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	139.759	69.326	69.326	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	612100			Doprinosi poslodavca	139.759	69.326	69.326	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	612100		0922	Doprinosi poslodavca	139.759	69.326	69.326	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	109.710	109.989	104.769	5.220	5.220	0	0	0	0
24	03	0030	613100			Putni troškovi	950	950	950	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	613100		0922	Putni troškovi	950	950	950	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	613200			Izdaci za energiju	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	613200		0922	Izdaci za energiju	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.460	10.460	9.960	500	500	0	0	0	0
24	03	0030	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.460	10.460	9.960	500	500	0	0	0	0
24	03	0030	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.160	7.160	5.300	1.860	1.860	0	0	0	0
24	03	0030	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.160	7.160	5.300	1.860	1.860	0	0	0	0
24	03	0030	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.700	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.700	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.800	4.800	2.200	2.600	2.600	0	0	0	0
24	03	0030	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.800	4.800	2.200	2.600	2.600	0	0	0	0
24	03	0030	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	60.640	60.919	60.659	260	260	0	0	0	0
24	03	0030	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	53.260	53.260	53.000	260	260	0	0	0	0
24	03	0030	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.505	4.784	4.784	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.600	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	1.275	1.275	1.275	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	24.068	24.068	24.068	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	24.068	24.068	24.068	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	614200			Tekući transferi pojedincima	24.068	24.068	24.068	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	24.068	24.068	24.068	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0030	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0030	821300			Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0030	821300		0922	Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0030	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0030	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 Doboj-Istok	1.870.536	1.871.808	1.860.388	11.420	11.420	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	42	39							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.852.536	1.853.708	1.842.288	11.420	11.420	0	0	0	0
						1011 - Bolest	9.000	9.100	9.100	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.870.536	1.871.808	1.860.388	11.420	11.420	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	0031				JU Mješovita srednja škola Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.707.994	1.700.950	1.678.500	22.450	17.450	0	5.000	0	0
24	03	0031	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.523.563	1.579.482	1.579.482	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.240.146	1.275.962	1.275.962	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.240.146	1.275.962	1.275.962	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	611200			Naknade troškova zaposlenih	283.417	303.520	303.520	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	44.000	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	145.317	161.370	161.370	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	39.200	41.650	41.650	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	35.400	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.100	4.100	4.100	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.400	7.400	7.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	130.419	63.799	63.799	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	612100			Doprinosi poslodavca	130.419	63.799	63.799	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	612100		0922	Doprinosi poslodavca	130.419	63.799	63.799	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	54.012	57.669	35.219	22.450	17.450	0	5.000	0	0
24	03	0031	613100			Putni troškovi	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	613100		0922	Putni troškovi	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.550	4.550	4.100	450	450	0	0	0	0
24	03	0031	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.550	4.550	4.100	450	450	0	0	0	0
24	03	0031	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	13.556	13.756	6.756	7.000	7.000	0	0	0	0
24	03	0031	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	13.556	13.756	6.756	7.000	7.000	0	0	0	0
24	03	0031	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.300	7.000	4.000	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0031	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	4.300	7.000	4.000	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0031	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	4.500	1.500	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0031	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	4.500	1.500	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0031	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	25.306	25.563	16.563	9.000	4.000	0	5.000	0	0
24	03	0031	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	12.205	12.205	3.205	9.000	4.000	0	5.000	0	0
24	03	0031	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.145	4.402	4.402	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.661	6.661	6.661	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	2.295	2.295	2.295	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	111.259	111.259	111.259	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	111.259	111.259	111.259	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	614200			Tekući transferi pojedincima	111.259	111.259	111.259	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	111.259	111.259	111.259	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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)	16.000	21.000	0	21.000	21.000	0	0	0	0
24	03	0031	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	16.000	21.000	0	21.000	21.000	0	0	0	0
24	03	0031	821300			Nabavka opreme	10.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	03	0031	821300		0922	Nabavka opreme	10.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	03	0031	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0031	821500		0922	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Tuzla	1.835.253	1.833.209	1.789.759	43.450	38.450	0	5.000	0	0
						Broj zaposlenih	41	41							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.780.353	1.776.709	1.733.259	43.450	38.450	0	5.000	0	0
						1011 - Bolest	11.500	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	35.400	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.835.253	1.833.209	1.789.759	43.450	38.450	0	5.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0034				JU Mješovita srednja škola Sapna									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.222.817	1.239.447	1.227.647	11.800	3.300	0	8.500	0	0
24	03	0034	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.013.012	1.071.137	1.071.137	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	611100			Bruto plaće i naknade plaća	826.314	883.245	883.245	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	826.314	883.245	883.245	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	611200			Naknade troškova zaposlenih	186.698	187.892	187.892	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	42.000	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	95.321	95.015	95.015	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	25.600	27.200	27.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	611200	AA0004	0922	Otpremnine zbog odlaska u penziju	100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	12.477	12.477	12.477	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	11.200	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	86.763	44.162	44.162	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	612100			Doprinosi poslodavca	86.763	44.162	44.162	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	612100		0922	Doprinosi poslodavca	86.763	44.162	44.162	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	123.042	124.148	112.348	11.800	3.300	0	8.500	0	0
24	03	0034	613100			Putni troškovi	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613100		0922	Putni troškovi	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613200			Izdaci za energiju	32.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613200		0922	Izdaci za energiju	32.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.500	15.500	15.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.500	15.500	15.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	12.000	12.100	11.000	1.100	1.100	0	0	0	0
24	03	0034	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	12.000	12.100	11.000	1.100	1.100	0	0	0	0
24	03	0034	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	3.700	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613600		0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	3.700	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.500	3.000	500	500	0	0	0	0
24	03	0034	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.500	3.000	500	500	0	0	0	0
24	03	0034	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	1.300	700	700	0	0	0	0
24	03	0034	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	1.300	700	700	0	0	0	0
24	03	0034	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	51.642	52.148	42.648	9.500	1.000	0	8.500	0	0
24	03	0034	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	41.650	41.900	32.400	9.500	1.000	0	8.500	0	0
24	03	0034	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.792	3.048	3.048	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	19.336	19.336	19.336	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	19.336	19.336	19.336	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	614200			Tekući transferi pojedincima	18.936	18.936	18.936	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	18.936	18.936	18.936	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	614800			Drugi tekući rashodi	400	400	400	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	614800		0922	Drugi tekući rashodi	400	400	400	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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)	9.500	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0034	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	9.500	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0034	821300			Nabavka opreme	8.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	03	0034	821300		0922	Nabavka opreme	8.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	03	0034	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	500	0	500	500	0	0	0	0
24	03	0034	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	500	0	500	500	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Sapna	1.251.653	1.260.783	1.246.983	13.800	5.300	0	8.500	0	0
						Broj zaposlenih	28	28							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.227.976	1.237.106	1.223.306	13.800	5.300	0	8.500	0	0
						1011 - Bolest	11.200	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	12.477	12.477	12.477	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.251.653	1.260.783	1.246.983	13.800	5.300	0	8.500	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	0036				JU Gimnazija Živinice									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.587.673	1.531.989	1.518.909	13.080	9.000	0	4.080	0	0
24	03	0036	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.337.803	1.338.842	1.338.842	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.072.543	1.092.530	1.092.530	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.072.543	1.092.530	1.092.530	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200			Naknade troškova zaposlenih	265.260	246.312	246.312	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	42.810	42.810	42.810	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	122.050	136.702	136.702	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	38.400	40.800	40.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200	AA0004	0922	Otpremnine zbog odlaska u penziju	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	113.086	54.627	54.627	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	612100			Doprinosi poslodavca	113.086	54.627	54.627	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	612100		0922	Doprinosi poslodavca	113.086	54.627	54.627	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	136.784	138.520	125.440	13.080	9.000	0	4.080	0	0
24	03	0036	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613100		0922	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613200			Izdaci za energiju	39.000	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613200		0922	Izdaci za energiju	39.000	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.500	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.500	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	8.600	9.100	4.600	4.500	4.500	0	0	0	0
24	03	0036	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.600	9.100	4.600	4.500	4.500	0	0	0	0
24	03	0036	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	350	350	350	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	350	350	350	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.400	8.000	6.000	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0036	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	7.400	8.000	6.000	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0036	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.400	5.800	3.300	2.500	2.500	0	0	0	0
24	03	0036	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.400	5.800	3.300	2.500	2.500	0	0	0	0
24	03	0036	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	59.034	59.270	55.190	4.080	0	0	4.080	0	0
24	03	0036	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	48.700	48.700	44.620	4.080	0	0	4.080	0	0
24	03	0036	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.534	3.770	3.770	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.800	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	19.352	19.352	19.352	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	19.352	19.352	19.352	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	614200			Tekući transferi pojedincima	19.352	19.352	19.352	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	19.352	19.352	19.352	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0
24	03	0036	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0
24	03	0036	821300			Nabavka opreme	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0
24	03	0036	821300		0922	Nabavka opreme	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0
						Ukupno za: JU Gimnazija Živinice	1.610.025	1.554.341	1.538.261	16.080	9.000	3.000	4.080	0	0
						Broj zaposlenih	36	39							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.584.025	1.528.341	1.512.261	16.080	9.000	3.000	4.080	0	0
						1011 - Bolest	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.610.025	1.554.341	1.538.261	16.080	9.000	3.000	4.080	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0037				JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.976.830	1.943.172	1.933.422	9.750	6.050	0	3.700	0	0
24	03	0037	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.671.006	1.712.780	1.712.780	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.393.465	1.410.429	1.410.429	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.393.465	1.410.429	1.410.429	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	611200			Naknade troškova zaposlenih	277.541	302.351	302.351	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	52.500	52.500	52.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	155.441	165.851	165.851	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	38.400	40.800	40.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	13.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	9.700	9.700	9.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	146.314	70.521	70.521	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	612100			Doprinosi poslodavca	146.314	70.521	70.521	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	612100		0922	Doprinosi poslodavca	146.314	70.521	70.521	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	159.510	159.871	150.121	9.750	6.050	0	3.700	0	0
24	03	0037	613100			Putni troškovi	1.580	1.580	1.580	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	613100		0922	Putni troškovi	1.580	1.580	1.580	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	613200			Izdaci za energiju	69.300	69.300	69.300	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	613200		0922	Izdaci za energiju	69.300	69.300	69.300	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	27.191	27.191	27.191	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	27.191	27.191	27.191	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.970	6.970	4.370	2.600	2.600	0	0	0	0
24	03	0037	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.970	6.970	4.370	2.600	2.600	0	0	0	0
24	03	0037	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.630	6.630	5.000	1.630	1.630	0	0	0	0
24	03	0037	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	6.630	6.630	5.000	1.630	1.630	0	0	0	0
24	03	0037	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.700	3.700	2.600	1.100	1.100	0	0	0	0
24	03	0037	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.700	3.700	2.600	1.100	1.100	0	0	0	0
24	03	0037	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	44.139	44.500	40.080	4.420	720	0	3.700	0	0
24	03	0037	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	35.934	35.934	35.214	720	720	0	0	0	0
24	03	0037	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	3.700	3.700	0	3.700	0	0	3.700	0	0
24	03	0037	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.505	4.866	4.866	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	54.913	54.913	54.913	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	54.913	54.913	54.913	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	614200			Tekući transferi pojedincima	54.913	54.913	54.913	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	54.913	54.913	54.913	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla	2.031.743	1.998.085	1.988.335	9.750	6.050	0	3.700	0	0
						Broj zaposlenih	42	46							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	3.700	3.700	0	3.700	0	0	3.700	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.996.843	1.951.185	1.945.135	6.050	6.050	0	0	0	0
						1011 - Bolest	9.700	9.700	9.700	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	13.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.031.743	1.998.085	1.988.335	9.750	6.050	0	3.700	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0038				JU Mješovita srednja škola Lukavac									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.535.622	1.546.070	1.477.620	68.450	38.450	0	30.000	0	0
24	03	0038	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.264.729	1.319.219	1.292.070	27.149	27.149	0	0	0	0
24	03	0038	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.031.931	1.070.725	1.043.576	27.149	27.149	0	0	0	0
24	03	0038	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.031.931	1.070.725	1.043.576	27.149	27.149	0	0	0	0
24	03	0038	611200			Naknade troškova zaposlenih	232.798	248.494	248.494	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	43.000	43.000	43.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	118.698	129.244	129.244	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	34.400	36.550	36.550	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	13.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	9.200	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	108.353	55.030	52.179	2.851	2.851	0	0	0	0
24	03	0038	612100			Doprinosi poslodavca	108.353	55.030	52.179	2.851	2.851	0	0	0	0
24	03	0038	612100		0922	Doprinosi poslodavca	108.353	55.030	52.179	2.851	2.851	0	0	0	0
24	03	0038	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	162.540	171.821	133.371	38.450	8.450	0	30.000	0	0
24	03	0038	613100			Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613100		0922	Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613200			Izdaci za energiju	22.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613200		0922	Izdaci za energiju	22.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.000	9.000	4.000	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0038	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.000	9.000	4.000	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0038	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	4.000	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0038	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	4.000	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0038	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.300	4.300	3.000	1.300	1.300	0	0	0	0
24	03	0038	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.300	4.300	3.000	1.300	1.300	0	0	0	0
24	03	0038	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	108.940	109.221	79.071	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	56.170	56.170	56.170	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.470	3.751	3.601	150	150	0	0	0	0
24	03	0038	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	1.530	1.530	1.530	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613900	OCC904	0922	Usluge obavljanja praktične nastave učenika medicinskih škola na	3.690	3.690	3.690	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	38.300	38.300	38.300	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	38.300	38.300	38.300	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	614200			Tekući transferi pojedincima	38.300	38.300	38.300	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	38.300	38.300	38.300	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0038	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0038	821300			Nabavka opreme	3.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0038	821300		0922	Nabavka opreme	3.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Lukavac	1.576.922	1.589.370	1.515.920	73.450	43.450	0	30.000	0	0
						Broj zaposlenih	35	35							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	34.080	34.080	4.080	30.000	0	0	30.000	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.506.142	1.515.590	1.472.140	43.450	43.450	0	0	0	0
						1011 - Bolest	15.200	15.200	15.200	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	13.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.576.922	1.589.370	1.515.920	73.450	43.450	0	30.000	0	0
						Ukupno za glavu: 2403	81.413.529	81.047.311	78.995.744	2.051.567	1.654.319	76.227	321.021	0	0
						Broj zaposlenih	1.842	1.839							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	04														
24	04	0001				Univerzitet u Tuzli									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	53.334.466	51.319.004	45.619.754	5.699.250	4.771.750	66.200	861.300	0	0
						Plaće i naknade troškova zaposlenih	42.361.729	42.297.964	41.945.014	352.950	135.750	0	217.200	0	0
24	04	0001	611000			Bruto plaće i naknade plaća	37.593.629	37.593.630	37.240.680	352.950	135.750	0	217.200	0	0
24	04	0001	611100		0412	Bruto plaće i naknade plaća	217.200	217.200	0	217.200	0	0	217.200	0	0
24	04	0001	611100		0941	Bruto plaće i naknade plaća	36.714.340	37.376.430	37.240.680	135.750	135.750	0	0	0	0
24	04	0001	611100		0960	Bruto plaće i naknade plaća	662.089	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	4.768.100	4.704.334	4.704.334	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611200	AA0001	0941	Naknada za prevoz s posla i na posao	619.420	619.420	619.420	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611200	AA0001	0960	Naknada za prevoz s posla i na posao	36.580	36.580	36.580	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611200	AA0002	0941	Naknade za topli obrok tokom rada	2.719.250	2.618.374	2.618.374	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611200	AA0002	0960	Naknade za topli obrok tokom rada	96.250	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611200	AA0003	0941	Regres za godišnji odmor	549.400	585.399	585.399	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611200	AA0003	0960	Regres za godišnji odmor	26.600	26.600	26.600	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	528.600	575.961	575.961	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	100.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611200	AA0006	1012	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	3.946.388	1.899.090	1.862.040	37.050	14.250	0	22.800	0	0
24	04	0001	612100			Doprinosi poslodavca	3.946.388	1.899.090	1.862.040	37.050	14.250	0	22.800	0	0
24	04	0001	612100		0941	Doprinosi poslodavca	3.854.136	1.876.290	1.862.040	14.250	14.250	0	0	0	0
24	04	0001	612100		0412	Doprinosi poslodavca	22.800	22.800	0	22.800	0	0	22.800	0	0
24	04	0001	612100		0960	Doprinosi poslodavca	69.452	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	7.026.349	7.121.950	1.812.700	5.309.250	4.621.750	66.200	621.300	0	0
24	04	0001	613100			Putni troškovi	214.100	214.100	14.100	200.000	80.000	10.000	110.000	0	0
24	04	0001	613100		0941	Putni troškovi	93.900	93.900	14.100	79.800	79.800	0	0	0	0
24	04	0001	613100		0970	Putni troškovi	120.000	120.000	0	120.000	0	10.000	110.000	0	0
24	04	0001	613100		0960	Putni troškovi	200	200	0	200	200	0	0	0	0
24	04	0001	613200			Izdaci za energiju	1.050.000	1.057.050	400.000	657.050	657.050	0	0	0	0
24	04	0001	613200		0941	Izdaci za energiju	900.000	907.050	400.000	507.050	507.050	0	0	0	0
24	04	0001	613200		0960	Izdaci za energiju	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0
24	04	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	434.500	419.500	104.000	315.500	315.000	200	300	0	0
24	04	0001	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	500	500	0	500	0	200	300	0	0
24	04	0001	613300		0941	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	365.200	350.200	104.000	246.200	246.200	0	0	0	0
24	04	0001	613300		0960	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	68.800	68.800	0	68.800	68.800	0	0	0	0
24	04	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	813.420	783.420	331.170	452.250	350.000	2.250	100.000	0	0
24	04	0001	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	102.250	102.250	0	102.250	0	2.250	100.000	0	0
24	04	0001	613400		0960	Nabavka materijala i sitnog inventara	413.170	413.170	331.170	82.000	82.000	0	0	0	0
24	04	0001	613400		0941	Nabavka materijala i sitnog inventara	298.000	268.000	0	268.000	268.000	0	0	0	0
24	04	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	36.500	38.500	0	38.500	30.000	500	8.000	0	0
24	04	0001	613500		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.500	8.500	0	8.500	0	500	8.000	0	0
24	04	0001	613500		0960	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	0	0	0
24	04	0001	613500		0941	Izdaci za usluge prevoza i goriva	26.700	28.700	0	28.700	28.700	0	0	0	0
24	04	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	52.500	52.500	0	52.500	50.000	500	2.000	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
24	04	0001	613600		0941	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	50.000	50.000	0	50.000	50.000	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
24	04	0001	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	22.250	22.250	0	22.250	0	2.250	20.000	0	0
24	04	0001	613700		0941	Izdaci za tekuće održavanje	480.000	480.000	0	480.000	480.000	0	0	0	0
24	04	0001	613700		0960	Izdaci za tekuće održavanje	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	04	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	121.500	128.500	30.000	98.500	97.000	500	1.000	0	0
24	04	0001	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	0	1.500	0	500	1.000	0	0
24	04	0001	613800		0960	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	04	0001	613800		0941	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	119.500	126.500	30.000	96.500	96.500	0	0	0	0
24	04	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	3.781.579	3.906.130	933.430	2.972.700	2.542.700	50.000	380.000	0	0
24	04	0001	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	410.000	430.000	0	430.000	0	50.000	380.000	0	0
24	04	0001	613900		0941	Ugovorene i druge posebne usluge	3.114.439	3.211.950	694.950	2.517.000	2.517.000	0	0	0	0
24	04	0001	613900		0960	Ugovorene i druge posebne usluge	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
24	04	0001	613900	AA0008	0941	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	130.140	129.180	128.480	700	700	0	0	0	0
24	04	0001	613900	AA0008	0960	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	613900	AA0009	0412	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	100.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	733.936	597.875	392.375	205.500	100.000	0	105.500	0	0
24	04	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	733.936	597.875	392.375	205.500	100.000	0	105.500	0	0
24	04	0001	614200			Tekući transferi pojedincima	407.218	407.375	312.375	95.000	0	0	95.000	0	0
24	04	0001	614200		0941	Tekući transferi pojedincima	312.375	312.375	312.375	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	614200		0970	Tekući transferi pojedincima	94.843	95.000	0	95.000	0	0	95.000	0	0
24	04	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	20.157	20.500	20.000	500	0	0	500	0	0
24	04	0001	614300		0941	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	20.157	20.500	20.000	500	0	0	500	0	0
24	04	0001	614800			Drugi tekući rashodi	306.561	170.000	60.000	110.000	100.000	0	10.000	0	0
24	04	0001	614800		0970	Drugi tekući rashodi	10.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	0
24	04	0001	614800		0941	Drugi tekući rashodi	296.561	160.000	60.000	100.000	100.000	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	31.205.000	23.016.265	200.000	6.265.000	5.100.000	9.000	1.156.000	0	16.551.265
24	04	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	31.205.000	23.016.265	200.000	6.265.000	5.100.000	9.000	1.156.000	0	16.551.265
24	04	0001	821200			Nabavka građevina	27.700.000	19.051.265	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	16.551.265
24	04	0001	821200		0941	Nabavka građevina	27.700.000	19.051.265	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	16.551.265
24	04	0001	821300			Nabavka opreme	1.839.000	2.195.000	200.000	1.995.000	1.000.000	9.000	986.000	0	0
24	04	0001	821300		0970	Nabavka opreme	639.000	995.000	0	995.000	0	9.000	986.000	0	0
24	04	0001	821300		0960	Nabavka opreme	204.750	204.750	0	204.750	204.750	0	0	0	0
24	04	0001	821300		0941	Nabavka opreme	795.250	795.250	0	795.250	795.250	0	0	0	0
24	04	0001	821300	ODN302	0970	IPA RESPONS	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	250.000	340.000	0	340.000	200.000	0	140.000	0	0
24	04	0001	821500		0970	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	50.000	140.000	0	140.000	0	0	140.000	0	0
24	04	0001	821500		0941	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0
24	04	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.416.000	1.430.000	0	1.430.000	1.400.000	0	30.000	0	0
24	04	0001	821600		0941	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	658.290	858.290	0	858.290	858.290	0	0	0	0
24	04	0001	821600		0960	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	541.710	541.710	0	541.710	541.710	0	0	0	0
24	04	0001	821600		0970	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	216.000	30.000	0	30.000	0	0	30.000	0	0
						Ukupno za: Univerzitet u Tuzli	85.273.402	74.933.144	46.212.129	12.169.750	9.971.750	75.200	2.122.800	0	16.551.265
						Broj zaposlenih	736	736							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	340.000	350.000	110.000	240.000	0	0	240.000	0	0
						0941 - Prvi stepen visokog obrazovanja	80.017.058	70.119.073	44.689.818	8.877.990	8.877.490	0	500	0	16.551.265
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	2.318.401	1.488.610	394.350	1.094.260	1.094.260	0	0	0	0
						0970 - liR Obrazovanje	1.877.343	2.157.500	200.000	1.957.500	0	75.200	1.882.300	0	0
						1011 - Bolest	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
						1012 - Hendikepiranost	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	528.600	575.961	575.961	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	100.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	85.273.402	74.933.144	46.212.129	12.169.750	9.971.750	75.200	2.122.800	0	16.551.265

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	04	0002				Akademija dramskih umjetnosti									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	04	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	04	0002	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	200	200	0	200	200	0	0	0	0
24	04	0002	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	200	200	0	200	200	0	0	0	0
24	04	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	0	0	0
24	04	0002	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0002	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0002	821300			Nabavka opreme	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0002	821300		0970	Nabavka opreme	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
						Ukupno za: Akademija dramskih umjetnosti	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0970 - IIR Obrazovanje	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
						UKUPNO	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	04	0003				Edukacijsko rehabilitacijski fakultet									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0	0
24	04	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0	0
24	04	0003	613100			Putni troškovi	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0
24	04	0003	613100		0970	Putni troškovi	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0
24	04	0003	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	700	700	0	700	700	0	0	0	0
24	04	0003	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	700	700	0	700	700	0	0	0	0
24	04	0003	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0003	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0003	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0003	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0003	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0003	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	6.800	6.800	0	6.800	6.800	0	0	0	0
24	04	0003	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	6.800	6.800	0	6.800	6.800	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0
24	04	0003	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0
24	04	0003	614800			Drugi tekući rashodi	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0
24	04	0003	614800		0970	Drugi tekući rashodi	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	04	0003	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	04	0003	821300			Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	04	0003	821300		0970	Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	04	0003	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	04	0003	821600		0970	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
						Ukupno za: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0970 - IIR Obrazovanje	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	0
						UKUPNO	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	04	0004				Ekonomski fakultet									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	60.800	60.800	0	60.800	60.000	0	800	0	0
24	04	0004	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	60.800	60.800	0	60.800	60.000	0	800	0	0
24	04	0004	613100			Putni troškovi	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	0	0	0
24	04	0004	613100		0970	Putni troškovi	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	0	0	0
24	04	0004	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	700	700	0	700	700	0	0	0	0
24	04	0004	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	700	700	0	700	700	0	0	0	0
24	04	0004	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.520	3.520	0	3.520	3.500	0	20	0	0
24	04	0004	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.520	3.520	0	3.520	3.500	0	20	0	0
24	04	0004	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	0	0	0
24	04	0004	613500		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	0	0	0
24	04	0004	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	04	0004	613600		0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	04	0004	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.020	2.020	0	2.020	2.000	0	20	0	0
24	04	0004	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	2.020	2.020	0	2.020	2.000	0	20	0	0
24	04	0004	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	04	0004	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	04	0004	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	28.860	28.860	0	28.860	28.100	0	760	0	0
24	04	0004	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	28.860	28.860	0	28.860	28.100	0	760	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
24	04	0004	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
24	04	0004	614800			Drugi tekući rashodi	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
24	04	0004	614800		0970	Drugi tekući rashodi	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
24	04	0004	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
24	04	0004	821300			Nabavka opreme	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	04	0004	821300		0970	Nabavka opreme	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	04	0004	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	04	0004	821500		0970	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
						Ukupno za: Ekonomski fakultet	98.800	98.800	0	98.800	98.000	0	800	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0970 - liR Obrazovanje	98.800	98.800	0	98.800	98.000	0	800	0	0
						UKUPNO	98.800	98.800	0	98.800	98.000	0	800	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	04	0005				Filozofski fakultet									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	42.200	42.200	0	42.200	42.000	0	200	0	0
24	04	0005	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	42.200	42.200	0	42.200	42.000	0	200	0	0
24	04	0005	613100			Putni troškovi	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	04	0005	613100		0970	Putni troškovi	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	04	0005	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0005	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0005	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	04	0005	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	04	0005	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	04	0005	613600		0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	04	0005	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	04	0005	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	04	0005	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0005	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0005	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	20.200	20.200	0	20.200	20.000	0	200	0	0
24	04	0005	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	20.200	20.200	0	20.200	20.000	0	200	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0005	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0005	614800			Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0005	614800		0970	Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	04	0005	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	04	0005	821300			Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	04	0005	821300		0970	Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
						Ukupno za: Filozofski fakultet	45.200	45.200	0	45.200	45.000	0	200	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0970 - IIR Obrazovanje	45.200	45.200	0	45.200	45.000	0	200	0	0
						UKUPNO	45.200	45.200	0	45.200	45.000	0	200	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	04	0006				Medicinski fakultet									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	04	0006	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	04	0006	613100			Putni troškovi	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	0	0	0
24	04	0006	613100		0970	Putni troškovi	3.500	3.500	0	3.500	3.500	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	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	04	0006	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	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	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0970 - liR Obrazovanje	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
						UKUPNO	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	04	0007				Rudarsko geološko - građevinski fakultet									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.002.000	1.002.000	0	1.002.000	624.500	0	377.500	0	0
24	04	0007	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	1.002.000	1.002.000	0	1.002.000	624.500	0	377.500	0	0
24	04	0007	613100			Putni troškovi	160.000	160.000	0	160.000	60.000	0	100.000	0	0
24	04	0007	613100		0970	Putni troškovi	160.000	160.000	0	160.000	60.000	0	100.000	0	0
24	04	0007	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.000	3.000	0	3.000	1.500	0	1.500	0	0
24	04	0007	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.000	3.000	0	3.000	1.500	0	1.500	0	0
24	04	0007	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	21.000	21.000	0	21.000	7.000	0	14.000	0	0
24	04	0007	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	21.000	21.000	0	21.000	7.000	0	14.000	0	0
24	04	0007	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	25.000	25.000	0	25.000	8.000	0	17.000	0	0
24	04	0007	613500		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva	25.000	25.000	0	25.000	8.000	0	17.000	0	0
24	04	0007	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	65.000	65.000	0	65.000	5.000	0	60.000	0	0
24	04	0007	613600		0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	65.000	65.000	0	65.000	5.000	0	60.000	0	0
24	04	0007	613700			Izdaci za tekuće održavanje	40.000	40.000	0	40.000	20.000	0	20.000	0	0
24	04	0007	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	40.000	40.000	0	40.000	20.000	0	20.000	0	0
24	04	0007	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.000	8.000	0	8.000	3.000	0	5.000	0	0
24	04	0007	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.000	8.000	0	8.000	3.000	0	5.000	0	0
24	04	0007	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	680.000	680.000	0	680.000	520.000	0	160.000	0	0
24	04	0007	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	680.000	680.000	0	680.000	520.000	0	160.000	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	0	0	0
24	04	0007	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	0	0	0
24	04	0007	614800			Drugi tekući rashodi	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	0	0	0
24	04	0007	614800		0970	Drugi tekući rashodi	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	395.000	395.000	0	395.000	170.000	0	225.000	0	0
24	04	0007	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	395.000	395.000	0	395.000	170.000	0	225.000	0	0
24	04	0007	821300			Nabavka opreme	330.000	330.000	0	330.000	120.000	0	210.000	0	0
24	04	0007	821300		0970	Nabavka opreme	330.000	330.000	0	330.000	120.000	0	210.000	0	0
24	04	0007	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	45.000	45.000	0	45.000	30.000	0	15.000	0	0
24	04	0007	821500		0970	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	45.000	45.000	0	45.000	30.000	0	15.000	0	0
24	04	0007	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	04	0007	821600		0970	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
						Ukupno za: Rudarsko geološko - građevinski fakultet	1.408.000	1.408.000	0	1.408.000	805.500	0	602.500	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0970 - IIR Obrazovanje	1.408.000	1.408.000	0	1.408.000	805.500	0	602.500	0	0
						UKUPNO	1.408.000	1.408.000	0	1.408.000	805.500	0	602.500	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	04	0008				Tehnološki fakultet									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	127.400	137.400	0	137.400	120.000	16.000	1.400	0	0
24	04	0008	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	127.400	137.400	0	137.400	120.000	16.000	1.400	0	0
24	04	0008	613100			Putni troškovi	21.000	21.000	0	21.000	20.000	1.000	0	0	0
24	04	0008	613100		0970	Putni troškovi	21.000	21.000	0	21.000	20.000	1.000	0	0	0
24	04	0008	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0008	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0008	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	18.060	18.060	0	18.060	14.000	4.000	60	0	0
24	04	0008	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	18.060	18.060	0	18.060	14.000	4.000	60	0	0
24	04	0008	613700			Izdaci za tekuće održavanje	17.540	27.540	0	27.540	24.500	3.000	40	0	0
24	04	0008	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	17.540	27.540	0	27.540	24.500	3.000	40	0	0
24	04	0008	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	04	0008	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	04	0008	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	69.300	69.300	0	69.300	60.000	8.000	1.300	0	0
24	04	0008	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	69.300	69.300	0	69.300	60.000	8.000	1.300	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	04	0008	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	04	0008	614800			Drugi tekući rashodi	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	04	0008	614800		0970	Drugi tekući rashodi	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	104.000	94.000	0	94.000	90.000	4.000	0	0	0
24	04	0008	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	104.000	94.000	0	94.000	90.000	4.000	0	0	0
24	04	0008	821300			Nabavka opreme	79.000	69.000	0	69.000	65.000	4.000	0	0	0
24	04	0008	821300		0970	Nabavka opreme	79.000	69.000	0	69.000	65.000	4.000	0	0	0
24	04	0008	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	04	0008	821500		0970	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	04	0008	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	04	0008	821600		0970	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
						Ukupno za: Tehnološki fakultet	241.400	241.400	0	241.400	220.000	20.000	1.400	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0970 - IIR Obrazovanje	241.400	241.400	0	241.400	220.000	20.000	1.400	0	0
						UKUPNO	241.400	241.400	0	241.400	220.000	20.000	1.400	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	04	0009				Fakultet elektrotehnike									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	102.000	102.000	0	102.000	100.000	2.000	0	0	0
24	04	0009	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	102.000	102.000	0	102.000	100.000	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	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	04	0009	613600		0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	4.000	4.000	0	4.000	4.000	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	72.650	72.650	0	72.650	70.650	2.000	0	0	0
24	04	0009	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	72.650	72.650	0	72.650	70.650	2.000	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	0	0	0
24	04	0009	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	0	0	0
24	04	0009	614800			Drugi tekući rashodi	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	0	0	0
24	04	0009	614800		0970	Drugi tekući rashodi	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	48.000	48.000	0	48.000	45.000	3.000	0	0	0
24	04	0009	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	48.000	48.000	0	48.000	45.000	3.000	0	0	0
24	04	0009	821300			Nabavka opreme	18.000	18.000	0	18.000	15.000	3.000	0	0	0
24	04	0009	821300		0970	Nabavka opreme	18.000	18.000	0	18.000	15.000	3.000	0	0	0
24	04	0009	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	04	0009	821500		0970	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	04	0009	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	04	0009	821600		0970	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
						Ukupno za: Fakultet elektrotehnike	157.500	157.500	0	157.500	152.500	5.000	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0970 - IIR Obrazovanje	157.500	157.500	0	157.500	152.500	5.000	0	0	0
						UKUPNO	157.500	157.500	0	157.500	152.500	5.000	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	04	0010				Mašinski fakultet									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	55.300	55.300	0	55.300	53.500	700	1.100	0	0
24	04	0010	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	55.300	55.300	0	55.300	53.500	700	1.100	0	0
24	04	0010	613100			Putni troškovi	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	04	0010	613100		0970	Putni troškovi	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	04	0010	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0010	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0010	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.450	1.450	0	1.450	1.300	100	50	0	0
24	04	0010	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.450	1.450	0	1.450	1.300	100	50	0	0
24	04	0010	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0010	613500		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva	300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0010	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	0	0	0
24	04	0010	613600		0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	0	0	0
24	04	0010	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.250	3.250	0	3.250	3.000	200	50	0	0
24	04	0010	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	3.250	3.250	0	3.250	3.000	200	50	0	0
24	04	0010	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0010	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0010	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	38.400	38.400	0	38.400	37.000	400	1.000	0	0
24	04	0010	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	38.400	38.400	0	38.400	37.000	400	1.000	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	04	0010	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	04	0010	614800			Drugi tekući rashodi	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	04	0010	614800		0970	Drugi tekući rashodi	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
24	04	0010	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
24	04	0010	821300			Nabavka opreme	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	04	0010	821300		0970	Nabavka opreme	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	04	0010	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	04	0010	821500		0970	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	04	0010	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	04	0010	821600		0970	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
						Ukupno za: Mašinski fakultet	81.800	81.800	0	81.800	80.000	700	1.100	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0970 - IIR Obrazovanje	81.800	81.800	0	81.800	80.000	700	1.100	0	0
						UKUPNO	81.800	81.800	0	81.800	80.000	700	1.100	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	04	0012				Prirodno matematički fakultet									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	29.500	29.500	0	29.500	28.000	1.500	0	0	0
24	04	0012	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	29.500	29.500	0	29.500	28.000	1.500	0	0	0
24	04	0012	613100			Putni troškovi	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	0	0	0
24	04	0012	613100		0970	Putni troškovi	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	0	0	0
24	04	0012	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0012	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0012	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	400	400	0	400	200	200	0	0	0
24	04	0012	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	400	400	0	400	200	200	0	0	0
24	04	0012	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	400	400	0	400	400	0	0	0	0
24	04	0012	613500		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva	400	400	0	400	400	0	0	0	0
24	04	0012	613700			Izdaci za tekuće održavanje	700	700	0	700	400	300	0	0	0
24	04	0012	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	700	700	0	700	400	300	0	0	0
24	04	0012	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0012	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0012	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	23.900	23.900	0	23.900	22.900	1.000	0	0	0
24	04	0012	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	23.900	23.900	0	23.900	22.900	1.000	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	04	0012	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	04	0012	614800			Drugi tekući rashodi	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	04	0012	614800		0970	Drugi tekući rashodi	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	04	0012	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	04	0012	821300			Nabavka opreme	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	04	0012	821300		0970	Nabavka opreme	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
						Ukupno za: Prirodno matematički fakultet	41.500	41.500	0	41.500	40.000	1.500	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0970 - IIR Obrazovanje	41.500	41.500	0	41.500	40.000	1.500	0	0	0
						UKUPNO	41.500	41.500	0	41.500	40.000	1.500	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	04	0013				Fakultet za tjelesni odgoj i sport									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	27.500	32.300	0	32.300	32.300	0	0	0	0
24	04	0013	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	27.500	32.300	0	32.300	32.300	0	0	0	0
24	04	0013	613100			Putni troškovi	5.300	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	04	0013	613100		0970	Putni troškovi	5.300	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	04	0013	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	900	900	0	900	900	0	0	0	0
24	04	0013	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	900	900	0	900	900	0	0	0	0
24	04	0013	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	0	0	0
24	04	0013	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	0	0	0
24	04	0013	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0013	613500		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0013	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0013	613600		0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0013	613700			Izdaci za tekuće održavanje	700	700	0	700	700	0	0	0	0
24	04	0013	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	700	700	0	700	700	0	0	0	0
24	04	0013	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0013	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0013	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	14.900	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	04	0013	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	14.900	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	0	0	0
24	04	0013	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	0	0	0
24	04	0013	614800			Drugi tekući rashodi	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	0	0	0
24	04	0013	614800		0970	Drugi tekući rashodi	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	20.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	04	0013	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	20.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	04	0013	821300			Nabavka opreme	10.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
24	04	0013	821300		0970	Nabavka opreme	10.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
24	04	0013	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	04	0013	821500		0970	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	04	0013	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	04	0013	821600		0970	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
						Ukupno za: Fakultet za tjelesni odgoj i sport	54.000	53.800	0	53.800	53.800	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0970 - IIR Obrazovanje	54.000	53.800	0	53.800	53.800	0	0	0	0
						UKUPNO	54.000	53.800	0	53.800	53.800	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	04	0019				Farmaceutski fakultet									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	0	0	0
24	04	0019	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	0	0	0
24	04	0019	613100			Putni troškovi	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	0	0	0
24	04	0019	613100		0970	Putni troškovi	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	0	0	0
24	04	0019	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	200	200	0	200	200	0	0	0	0
24	04	0019	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	200	200	0	200	200	0	0	0	0
24	04	0019	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	04	0019	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	04	0019	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	200	200	0	200	200	0	0	0	0
24	04	0019	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	200	200	0	200	200	0	0	0	0
24	04	0019	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	9.800	9.800	0	9.800	9.800	0	0	0	0
24	04	0019	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	9.800	9.800	0	9.800	9.800	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0019	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0019	614800			Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0019	614800		0970	Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	04	0019	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	04	0019	821300			Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	04	0019	821300		0970	Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
						Ukupno za: Farmaceutski fakultet	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0970 - liR Obrazovanje	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
						UKUPNO	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	04	0020				Pravni fakultet Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	10.700	10.700	0	10.700	10.200	0	500	0	0
24	04	0020	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	10.700	10.700	0	10.700	10.200	0	500	0	0
24	04	0020	613100			Putni troškovi	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	04	0020	613100		0970	Putni troškovi	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	04	0020	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	200	200	0	200	200	0	0	0	0
24	04	0020	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	200	200	0	200	200	0	0	0	0
24	04	0020	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	150	150	0	150	100	0	50	0	0
24	04	0020	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	150	150	0	150	100	0	50	0	0
24	04	0020	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	100	100	0	100	100	0	0	0	0
24	04	0020	613500		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva	100	100	0	100	100	0	0	0	0
24	04	0020	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	100	100	0	100	100	0	0	0	0
24	04	0020	613600		0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	100	100	0	100	100	0	0	0	0
24	04	0020	613700			Izdaci za tekuće održavanje	150	150	0	150	100	0	50	0	0
24	04	0020	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	150	150	0	150	100	0	50	0	0
24	04	0020	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	100	100	0	100	100	0	0	0	0
24	04	0020	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	100	100	0	100	100	0	0	0	0
24	04	0020	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	7.900	7.900	0	7.900	7.500	0	400	0	0
24	04	0020	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	7.900	7.900	0	7.900	7.500	0	400	0	0
						Ukupno za: Pravni fakultet Tuzla	10.700	10.700	0	10.700	10.200	0	500	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0970 - IIR Obrazovanje	10.700	10.700	0	10.700	10.200	0	500	0	0
						UKUPNO	10.700	10.700	0	10.700	10.200	0	500	0	0
						Ukupno za glavu: 2404	87.501.302	77.160.844	46.212.129	14.397.450	11.565.750	102.400	2.729.300	0	16.551.265
						Broj zaposlenih	736	736							
						Ukupno za razdjel: 24	352.015.534	340.348.951	304.853.266	18.944.420	14.471.227	367.720	4.105.473	0	16.551.265
						Broj zaposlenih za razdjel:	6.713	6.717							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
26						Kantonalna uprava civilne zaštite									
26	01														
26	01	0001				Kantonalna uprava civilne zaštite									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.043.717	1.005.828	1.004.828	0	0	0	0	1.000	0
26	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	817.005	809.078	809.078	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	695.004	695.004	695.004	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611100		0220	Bruto plaće i naknade plaća	695.004	695.004	695.004	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	122.001	114.074	114.074	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0001	0220	Naknada za prevoz s posla i na posao	16.720	16.720	16.720	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0002	0220	Naknade za topli obrok tokom rada	57.861	66.759	66.759	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0003	0220	Regres za godišnji odmor	13.600	14.450	14.450	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0004	0412	Otpremnine zbog odlaska u penziju	15.300	0	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.400	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.400	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.600	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0013	0220	Nagrade za rezultate rada	3.120	3.345	3.345	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	72.660	34.750	34.750	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	72.660	34.750	34.750	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	612100		0220	Doprinosi poslodavca	72.660	34.750	34.750	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	154.052	162.000	161.000	0	0	0	0	1.000	0
26	01	0001	613100			Putni troškovi	2.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613100		0220	Putni troškovi	2.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613200			Izdaci za energiju	12.500	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613200		0220	Izdaci za energiju	12.500	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.400	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613300		0220	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.400	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.200	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613400		0220	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.200	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.600	8.300	8.300	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613500		0220	Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.600	8.300	8.300	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	47.300	47.000	47.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613600		0220	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	47.300	47.000	47.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.400	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613700		0220	Izdaci za tekuće održavanje	4.400	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.400	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613800		0220	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.400	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	56.252	61.100	60.100	0	0	0	0	1.000	0
26	01	0001	613900		0220	Ugovorene i druge posebne usluge	52.820	57.000	57.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613900		0320	Ugovorene i druge posebne usluge	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
26	01	0001	613900	AA0008	0220	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.332	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613900	AA0009	0220	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	100	100	100	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	22.000	25.000	4.000	0	0	0	0	21.000	0
26	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	22.000	25.000	4.000	0	0	0	0	21.000	0
26	01	0001	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	6.000	9.000	4.000	0	0	0	0	5.000	0
26	01	0001	614100		0220	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	1.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	614100		0320	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
26	01	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
26	01	0001	614300		0320	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
26	01	0001	614800			Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
26	01	0001	614800		0320	Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	1.007.000	7.000	0	0	0	0	0	7.000	0
26	01	0001	615000			KAPITALNI TRANSFERI	1.007.000	7.000	0	0	0	0	0	7.000	0
26	01	0001	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	1.005.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
26	01	0001	615100		0320	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
26	01	0001	615100		0220	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0
26	01	0001	615300		0320	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0
26	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0
26	01	0001	821300			Nabavka opreme	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0
26	01	0001	821300		0320	Nabavka opreme	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0
26	01	0001	821400			Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
26	01	0001	821400		0320	Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
26	01	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
26	01	0001	821500		0320	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
26	01	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
26	01	0001	821600		0320	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
						Ukupno za: Kantonalna uprava civilne zaštite	2.078.717	1.043.828	1.008.828	0	0	0	0	35.000	0
						Broj zaposlenih	17	17							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	2.013.017	996.028	996.028	0	0	0	0	0	0
						0320 - Usluge protivpožarne zaštite	35.000	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	15.300	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	7.000	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.400	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.078.717	1.043.828	1.008.828	0	0	0	0	35.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
26	01	0002				Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	254.000	254.000	0	0	0	0	0	254.000	0
26	01	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	254.000	254.000	0	0	0	0	0	254.000	0
26	01	0002	613100			Putni troškovi	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
26	01	0002	613100		0220	Putni troškovi	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
26	01	0002	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	88.000	88.000	0	0	0	0	0	88.000	0
26	01	0002	613400		0220	Nabavka materijala i sitnog inventara	88.000	88.000	0	0	0	0	0	88.000	0
26	01	0002	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
26	01	0002	613500		0220	Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
26	01	0002	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	60.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0
26	01	0002	613600		0220	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	60.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0
26	01	0002	613700			Izdaci za tekuće održavanje	11.000	11.000	0	0	0	0	0	11.000	0
26	01	0002	613700		0220	Izdaci za tekuće održavanje	11.000	11.000	0	0	0	0	0	11.000	0
26	01	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	80.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0
26	01	0002	613900		0220	Ugovorene i druge posebne usluge	80.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	575.000	575.000	0	0	0	0	0	575.000	0
26	01	0002	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	575.000	575.000	0	0	0	0	0	575.000	0
26	01	0002	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	400.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0
26	01	0002	614100		0220	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	400.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0
26	01	0002	614200			Tekući transferi pojedincima	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
26	01	0002	614200		0220	Tekući transferi pojedincima	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
26	01	0002	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	110.000	110.000	0	0	0	0	0	110.000	0
26	01	0002	614300		0220	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	110.000	110.000	0	0	0	0	0	110.000	0
26	01	0002	614400			Subvencije javnim preduzećima	35.000	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0
26	01	0002	614400		0220	Subvencije javnim preduzećima	35.000	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0
26	01	0002	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
26	01	0002	614500		0220	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
26	01	0002	614800			Drugi tekući rashodi	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
26	01	0002	614800		0220	Drugi tekući rashodi	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	2.505.000	2.505.000	0	0	0	0	0	2.505.000	0
26	01	0002	615000			KAPITALNI TRANSFERI	2.505.000	2.505.000	0	0	0	0	0	2.505.000	0
26	01	0002	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000	0
26	01	0002	615100		0220	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000	0
26	01	0002	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0
26	01	0002	615300		0220	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0
26	01	0002	615400			Kapitalni transferi javnim preduzećima	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0
26	01	0002	615400		0220	Kapitalni transferi javnim preduzećima	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0
26	01	0002	615500			Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
26	01	0002	615500		0220	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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)	1.666.000	1.666.000	0	0	0	0	0	1.666.000	0
26	01	0002	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.666.000	1.666.000	0	0	0	0	0	1.666.000	0
26	01	0002	821300			Nabavka opreme	700.000	700.000	0	0	0	0	0	700.000	0
26	01	0002	821300		0220	Nabavka opreme	700.000	700.000	0	0	0	0	0	700.000	0
26	01	0002	821400			Nabavka ostalih stalnih sredstava	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
26	01	0002	821400		0220	Nabavka ostalih stalnih sredstava	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
26	01	0002	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	950.000	950.000	0	0	0	0	0	950.000	0
26	01	0002	821500		0220	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	950.000	950.000	0	0	0	0	0	950.000	0
26	01	0002	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
26	01	0002	821600		0220	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
						Ukupno za: Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0
						UKUPNO	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0
						Ukupno za glavu: 2601	7.078.717	6.043.828	1.008.828	0	0	0	0	5.035.000	0
						Broj zaposlenih	17	17							
						Ukupno za razdjel: 26	7.078.717	6.043.828	1.008.828	0	0	0	0	5.035.000	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	17	17							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
29						Kantonalna uprava za inspeksijske poslove									
29	01														
29	01	0001				Kantonalna uprava za inspeksijske poslove									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	6.503.907	6.365.930	6.350.930	15.000	0	0	15.000	0	0
29	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	5.457.183	5.548.930	5.548.930	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	4.685.593	4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611100		0111	Bruto plaće i naknade plaća	4.685.593	4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	771.590	748.930	748.930	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0001	0111	Naknada za prevoz s posla i na posao	156.000	156.000	156.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0002	0111	Naknade za topli obrok tokom rada	396.000	392.700	392.700	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0003	0111	Regres za godišnji odmor	80.000	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	107.590	75.230	75.230	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	16.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	16.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	490.821	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	490.821	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	612100		0111	Doprinosi poslodavca	490.821	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	555.903	577.000	562.000	15.000	0	0	15.000	0	0
29	01	0001	613100			Putni troškovi	15.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613100		0111	Putni troškovi	15.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613200			Izdaci za energiju	63.000	59.414	59.414	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613200		0111	Izdaci za energiju	63.000	59.414	59.414	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	54.276	54.276	54.276	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613300		0111	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	54.276	54.276	54.276	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	44.500	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613400		0111	Nabavka materijala i sitnog inventara	44.500	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	75.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	75.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	137.130	137.130	137.130	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613600		0111	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	137.130	137.130	137.130	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	28.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	28.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	93.997	100.680	85.680	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	15.000	0	0
29	01	0001	613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	35.200	36.780	36.780	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613900	AA0008	0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	16.797	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613900	AA0009	0111	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	27.000	29.900	29.900	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	6.503.907	6.365.930	6.350.930	15.000	0	0	15.000	0	0
						Broj zaposlenih	100	100							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	6.349.317	6.235.700	6.235.700	0	0	0	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	15.000	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0	0
						1011 - Bolest	16.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	107.590	75.230	75.230	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	16.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	6.503.907	6.365.930	6.350.930	15.000	0	0	15.000	0	0
						Ukupno za glavu: 2901	6.503.907	6.365.930	6.350.930	15.000	0	0	15.000	0	0
						Broj zaposlenih	100	100							
						Ukupno za razdjel: 29	6.503.907	6.365.930	6.350.930	15.000	0	0	15.000	0	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	100	100							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
30						Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona									
30	01														
30	01	0001				Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.237.816	1.217.656	1.217.656	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	987.598	1.027.387	1.027.387	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	849.407	868.670	868.670	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	849.407	868.670	868.670	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	138.191	158.717	158.717	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	26.696	23.700	23.700	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	79.695	89.667	89.667	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	16.800	17.850	17.850	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	9.000	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	90.191	43.433	43.433	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	90.191	43.433	43.433	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	612100		0912	Doprinosi poslodavca	90.191	43.433	43.433	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	160.027	146.836	146.836	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613100			Putni troškovi	1.990	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613100		0912	Putni troškovi	1.990	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613200			Izdaci za energiju	6.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613200		0912	Izdaci za energiju	6.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.710	8.150	8.150	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.710	8.150	8.150	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	11.800	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	11.800	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.762	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.762	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	108.265	95.386	95.386	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	40.000	55.792	55.792	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.788	3.094	3.094	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.000	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613900	OFC907	0922	Komisija za mature i Komisija za inoviranje nastavnih planova i programa	60.477	0	0	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613900	OFC907	0912	Komisija za mature i Komisija za inoviranje nastavnih planova i programa	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	821500		0912	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona	1.247.816	1.217.656	1.217.656	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	21	21							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.172.339	1.190.156	1.190.156	0	0	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	60.477	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	9.000	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.247.816	1.217.656	1.217.656	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 3001	1.247.816	1.217.656	1.217.656	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	21	21							
						Ukupno za razdjel: 30	1.247.816	1.217.656	1.217.656	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	21	21							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
31						Ministarstvo privrede									
31	01														
31	01	0001				Ministarstvo privrede									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.562.006	1.479.631	1.423.431	56.200	0	0	56.200	0	0
31	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.145.649	1.107.483	1.107.483	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	971.771	971.771	971.771	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611100		0490	Bruto plaće i naknade plaća	971.771	971.771	971.771	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	173.878	135.712	135.712	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0001	0490	Naknada za prevoz s posla i na posao	30.800	25.800	25.800	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0002	0490	Naknade za topli obrok tokom rada	85.628	70.686	70.686	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0003	0490	Regres za godišnji odmor	20.050	15.300	15.300	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0004	0490	Otpremnine zbog odlaska u penziju	26.200	12.726	12.726	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0005	0490	Pomoć u slučaju smrti	5.600	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0006	0490	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.800	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0007	0490	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.800	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	97.797	48.588	48.588	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	97.797	48.588	48.588	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	612100		0490	Doprinosi poslodavca	97.797	48.588	48.588	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	318.560	323.560	267.360	56.200	0	0	56.200	0	0
31	01	0001	613100			Putni troškovi	43.000	43.000	30.000	13.000	0	0	13.000	0	0
31	01	0001	613100		0490	Putni troškovi	43.000	43.000	30.000	13.000	0	0	13.000	0	0
31	01	0001	613200			Izdaci za energiju	15.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613200		0490	Izdaci za energiju	15.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.700	8.200	8.200	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613300		0490	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.700	8.200	8.200	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	14.000	15.000	8.000	7.000	0	0	7.000	0	0
31	01	0001	613400		0490	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613400		0122	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000	7.000	0	7.000	0	0	7.000	0	0
31	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613500		0490	Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	75.600	75.600	75.600	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613600		0490	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	75.600	75.600	75.600	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	11.000	11.000	10.000	1.000	0	0	1.000	0	0
31	01	0001	613700		0122	Izdaci za tekuće održavanje	1.000	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0	0
31	01	0001	613700		0490	Izdaci za tekuće održavanje	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613800		0490	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	137.760	140.260	105.060	35.200	0	0	35.200	0	0
31	01	0001	613900		0122	Ugovorene i druge posebne usluge	19.200	19.200	0	19.200	0	0	19.200	0	0
31	01	0001	613900		0490	Ugovorene i druge posebne usluge	109.702	112.202	96.202	16.000	0	0	16.000	0	0
31	01	0001	613900	AA0008	0490	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.558	4.558	4.558	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613900	AA0009	0490	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.300	4.300	4.300	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	500	500	500	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	614300		0490	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	500	500	500	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	500	500	500	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	614500		0490	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	500	500	500	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	262.882	162.882	150.000	12.882	0	0	12.882	0	0
31	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	262.882	162.882	150.000	12.882	0	0	12.882	0	0
31	01	0001	821300			Nabavka opreme	11.882	11.882	0	11.882	0	0	11.882	0	0
31	01	0001	821300		0122	Nabavka opreme	11.882	11.882	0	11.882	0	0	11.882	0	0
31	01	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	251.000	151.000	150.000	1.000	0	0	1.000	0	0
31	01	0001	821500		0490	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	250.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	821500		0122	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.000	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo privrede	1.825.888	1.643.513	1.574.431	69.082	0	0	69.082	0	0
						Broj zaposlenih	25	25							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0122 - Ekonomska pomoć usmjerena preko međunarodnih organizacija	40.082	40.082	0	40.082	0	0	40.082	0	0
						0490 - Ekonomski poslovi n. k.	1.785.806	1.603.431	1.574.431	29.000	0	0	29.000	0	0
						UKUPNO	1.825.888	1.643.513	1.574.431	69.082	0	0	69.082	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0002	613900		0442	Ugovorene i druge posebne usluge	16.000	16.000	16.000	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	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0442 - Proizvodnja	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0003				Podrška razvoju kantona									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0003	613900		0490	Ugovorene i druge posebne usluge	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	300.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0003	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	300.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0003	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	150.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0003	614300		0490	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	150.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0003	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	150.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0003	614500		0490	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	50.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0003	614500	DA0001	0490	Subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja TK	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	3.400.000	3.350.000	1.350.000	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0
31	01	0003	615000			KAPITALNI TRANSFERI	3.400.000	3.350.000	1.350.000	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0
31	01	0003	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
31	01	0003	615100		0490	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0
31	01	0003	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	100.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0003	615300		0490	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	100.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0003	615500			Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	1.300.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0003	615500		0490	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	1.300.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Podrška razvoju kantona	3.720.000	3.720.000	1.720.000	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0490 - Ekonomski poslovi n. k.	3.720.000	3.720.000	1.720.000	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0
						UKUPNO	3.720.000	3.720.000	1.720.000	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0
						Ukupno za glavu: 3101	5.585.888	5.403.513	3.334.431	2.069.082	0	0	2.069.082	0	0
						Broj zaposlenih	25	25							
						Ukupno za razdjel: 31	5.585.888	5.403.513	3.334.431	2.069.082	0	0	2.069.082	0	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	25	25							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
32						Ministarstvo za kulturu sport i mlade									
32	01														
32	01	0001				Ministarstvo za kulturu, sport i mlade									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	731.402	771.962	757.466	14.496	0	0	14.496	0	0
32	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	606.988	676.216	676.216	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	516.440	570.156	570.156	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	611100		0980	Bruto plaće i naknade plaća	516.440	570.156	570.156	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	90.548	106.060	106.060	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	611200	AA0001	0980	Naknada za prevoz s posla i na posao	18.200	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	611200	AA0002	0980	Naknade za topli obrok tokom rada	51.750	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	611200	AA0003	0980	Regres za godišnji odmor	10.500	11.900	11.900	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	611200	AA0004	0980	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	611200	AA0005	0980	Pomoć u slučaju smrti	5.448	6.360	6.360	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	611200	AA0006	0980	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.550	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	611200	AA0007	0980	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.100	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	61.374	31.750	31.750	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	61.374	31.750	31.750	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	612100		0980	Doprinosi poslodavca	61.374	31.750	31.750	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	63.040	63.996	49.500	14.496	0	0	14.496	0	0
32	01	0001	613100			Putni troškovi	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613100		0980	Putni troškovi	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613300		0980	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613400		0980	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613500		0980	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.500	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613700		0980	Izdaci za tekuće održavanje	6.500	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613800		0980	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	37.040	38.496	24.000	14.496	0	0	14.496	0	0
32	01	0001	613900		0980	Ugovorene i druge posebne usluge	34.496	35.496	21.000	14.496	0	0	14.496	0	0
32	01	0001	613900	AA0008	0980	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.544	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade	731.402	771.962	757.466	14.496	0	0	14.496	0	0
						Broj zaposlenih	14	14							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0980 - Obrazovanje n.k.	731.402	771.962	757.466	14.496	0	0	14.496	0	0
						UKUPNO	731.402	771.962	757.466	14.496	0	0	14.496	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
32	01	0002				Tjelesna kultura i sport									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	613900		0810	Ugovorene i druge posebne usluge	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.421.000	1.421.000	1.421.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.421.000	1.421.000	1.421.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	614200			Tekući transferi pojedincima	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	614200		0810	Tekući transferi pojedincima	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.171.000	1.171.000	1.171.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	614300		0810	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.171.000	1.171.000	1.171.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	614400			Subvencije javnim preduzećima	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	614400		0810	Subvencije javnim preduzećima	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	729.000	729.000	729.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	615000			KAPITALNI TRANSFERI	729.000	729.000	729.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	409.000	409.000	409.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	615100		0810	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	409.000	409.000	409.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	615300		0810	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	615400			Kapitalni transferi javnim preduzećima	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	615400		0810	Kapitalni transferi javnim preduzećima	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	821500		0810	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Tjelesna kultura i sport	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0810 - Usluge sporta i rekreacije	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
32	01	0003				Podrška u oblasti kulture									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0003	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0003	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0003	614200			Tekući transferi pojedincima	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0003	614200		0820	Tekući transferi pojedincima	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0003	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	260.000	260.000	260.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0003	614300		0820	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	260.000	260.000	260.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0003	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0003	614500		0820	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Podrška u oblasti kulture	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0820 - Usluge kulture	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0004				Podrška mladim									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0004	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0004	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0004	613900		0860	Ugovorene i druge posebne usluge	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	919.000	919.000	919.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0004	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	919.000	919.000	919.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0004	614200			Tekući transferi pojedincima	489.000	489.000	489.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0004	614200		0860	Tekući transferi pojedincima	489.000	489.000	489.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0004	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	430.000	430.000	430.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0004	614300		0860	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	430.000	430.000	430.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0004	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0004	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0004	821500		0860	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Podrška mladim	934.000	954.000	954.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0860 - Rekreativna , kultura i religija n.k.	934.000	954.000	954.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	934.000	954.000	954.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 3201	4.265.402	4.325.962	4.311.466	14.496	0	0	14.496	0	0
						Broj zaposlenih	14	14							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
32	02														
32	02	0001				JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.228.441	1.237.783	806.133	431.650	52.000	0	379.650	0	0
32	02	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.010.862	1.026.080	686.080	340.000	0	0	340.000	0	0
32	02	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	824.945	834.324	494.324	340.000	0	0	340.000	0	0
32	02	0001	611100		0820	Bruto plaće i naknade plaća	824.945	834.324	494.324	340.000	0	0	340.000	0	0
32	02	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	185.917	191.756	191.756	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0001	0820	Naknada za prevoz s posla i na posao	32.000	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0002	0820	Naknade za topli obrok tokom rada	100.717	119.306	119.306	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0003	0820	Regres za godišnji odmor	23.200	24.650	24.650	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0004	0820	Otpremnine zbog odlaska u penziju	23.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0005	0820	Pomoć u slučaju smrti	2.800	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0007	0820	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.200	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	87.290	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	612100			Doprinosi poslodavca	87.290	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	612100		0820	Doprinosi poslodavca	87.290	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	130.289	169.703	78.053	91.650	52.000	0	39.650	0	0
32	02	0001	613100			Putni troškovi	7.000	11.000	4.700	6.300	6.300	0	0	0	0
32	02	0001	613100		0820	Putni troškovi	7.000	11.000	4.700	6.300	6.300	0	0	0	0
32	02	0001	613200			Izdaci za energiju	32.400	33.000	28.000	5.000	5.000	0	0	0	0
32	02	0001	613200		0820	Izdaci za energiju	32.400	33.000	28.000	5.000	5.000	0	0	0	0
32	02	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.450	12.160	6.710	5.450	3.000	0	2.450	0	0
32	02	0001	613300		0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.450	12.160	6.710	5.450	3.000	0	2.450	0	0
32	02	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	8.050	16.500	5.600	10.900	7.700	0	3.200	0	0
32	02	0001	613400		0820	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.050	16.500	5.600	10.900	7.700	0	3.200	0	0
32	02	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	613500		0820	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	9.000	15.000	6.000	9.000	5.000	0	4.000	0	0
32	02	0001	613700		0820	Izdaci za tekuće održavanje	9.000	15.000	6.000	9.000	5.000	0	4.000	0	0
32	02	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.543	3.543	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	613800		0820	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.543	3.543	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	49.889	75.500	20.500	55.000	25.000	0	30.000	0	0
32	02	0001	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	47.239	72.500	17.500	55.000	25.000	0	30.000	0	0
32	02	0001	613900	AA0008	0820	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.650	3.000	3.000	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	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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)	67.252	48.800	0	48.800	23.000	0	25.800	0	0
32	02	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	67.252	48.800	0	48.800	23.000	0	25.800	0	0
32	02	0001	821300			Nabavka opreme	49.000	35.000	0	35.000	15.000	0	20.000	0	0
32	02	0001	821300		0820	Nabavka opreme	49.000	35.000	0	35.000	15.000	0	20.000	0	0
32	02	0001	821400			Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.252	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
32	02	0001	821400		0820	Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.252	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
32	02	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	17.000	8.800	0	8.800	3.000	0	5.800	0	0
32	02	0001	821500		0820	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	17.000	8.800	0	8.800	3.000	0	5.800	0	0
						Ukupno za: JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	1.296.193	1.287.083	806.633	480.450	75.000	0	405.450	0	0
						Broj zaposlenih	29	29							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0820 - Usluge kulture	1.296.193	1.287.083	806.633	480.450	75.000	0	405.450	0	0
						UKUPNO	1.296.193	1.287.083	806.633	480.450	75.000	0	405.450	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
32	02	0002				JU Muzej Istočne Bosne Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	522.757	506.597	502.597	4.000	1.500	1.500	1.000	0	0
32	02	0002	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	418.927	416.805	416.805	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	611100			Bruto plaće i naknade plaća	335.134	345.000	345.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	611100		0820	Bruto plaće i naknade plaća	335.134	345.000	345.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	611200			Naknade troškova zaposlenih	83.793	71.805	71.805	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	611200	AA0001	0820	Naknada za prevoz s posla i na posao	12.397	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	611200	AA0002	0820	Naknade za topli obrok tokom rada	46.508	43.197	43.197	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	611200	AA0003	0820	Regres za godišnji odmor	8.800	9.350	9.350	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	12.200	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	2.592	3.092	3.092	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	1.583	1.583	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.296	1.583	1.583	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	35.340	17.250	17.250	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	612100			Doprinosi poslodavca	35.340	17.250	17.250	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	612100		0820	Doprinosi poslodavca	35.340	17.250	17.250	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	68.490	72.542	68.542	4.000	1.500	1.500	1.000	0	0
32	02	0002	613100			Putni troškovi	2.500	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613100		0820	Putni troškovi	2.500	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613200			Izdaci za energiju	5.500	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613200		0820	Izdaci za energiju	5.500	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.288	4.288	4.288	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613300		0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.288	4.288	4.288	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613400		0820	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.138	2.138	2.138	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613500		0820	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.138	2.138	2.138	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	6.860	6.860	6.860	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613600		0820	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	6.860	6.860	6.860	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613700		0820	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.380	1.496	1.496	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613800		0820	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.380	1.496	1.496	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	37.824	36.660	32.660	4.000	1.500	1.500	1.000	0	0
32	02	0002	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	34.812	33.550	29.550	4.000	1.500	1.500	1.000	0	0
32	02	0002	613900	AA0008	0820	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.292	1.298	1.298	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613900	AA0009	0820	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.720	1.812	1.812	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	201.000	201.000	0	201.000	0	0	201.000	0	0
32	02	0002	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	201.000	201.000	0	201.000	0	0	201.000	0	0
32	02	0002	821300			Nabavka opreme	1.000	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0	0
32	02	0002	821300		0820	Nabavka opreme	1.000	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0	0
32	02	0002	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	200.000	200.000	0	200.000	0	0	200.000	0	0
32	02	0002	821600		0820	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	200.000	200.000	0	200.000	0	0	200.000	0	0
						Ukupno za: JU Muzej Istočne Bosne Tuzla	723.757	707.597	502.597	205.000	1.500	1.500	202.000	0	0
						Broj zaposlenih	11	11							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0820 - Usluge kulture	707.669	701.339	496.339	205.000	1.500	1.500	202.000	0	0
						1011 - Bolest	1.296	3.166	3.166	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	12.200	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	2.592	3.092	3.092	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	723.757	707.597	502.597	205.000	1.500	1.500	202.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
32	02	0003				JU Arhiv Tuzlanskog kantona									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	721.299	689.626	655.026	34.600	22.600	0	12.000	0	0
32	02	0003	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	542.341	549.736	549.736	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611100			Bruto plaće i naknade plaća	436.780	447.412	447.412	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611100		0820	Bruto plaće i naknade plaća	436.780	447.412	447.412	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200			Naknade troškova zaposlenih	105.561	102.324	102.324	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA0001	0820	Naknada za prevoz s posla i na posao	17.006	22.071	22.071	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA0002	0820	Naknade za topli obrok tokom rada	54.975	58.005	58.005	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA0003	0820	Regres za godišnji odmor	12.000	12.750	12.750	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	11.980	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.400	6.332	6.332	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.600	1.583	1.583	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.600	1.583	1.583	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	45.946	22.374	22.374	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	612100			Doprinosi poslodavca	45.946	22.374	22.374	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	612100		0820	Doprinosi poslodavca	45.946	22.374	22.374	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	133.012	117.516	82.916	34.600	22.600	0	12.000	0	0
32	02	0003	613100			Putni troškovi	6.000	5.500	2.000	3.500	3.500	0	0	0	0
32	02	0003	613100		0820	Putni troškovi	6.000	5.500	2.000	3.500	3.500	0	0	0	0
32	02	0003	613200			Izdaci za energiju	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	613200		0820	Izdaci za energiju	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.000	8.500	7.500	1.000	1.000	0	0	0	0
32	02	0003	613300		0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.000	8.500	7.500	1.000	1.000	0	0	0	0
32	02	0003	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.500	5.500	2.000	3.500	3.500	0	0	0	0
32	02	0003	613400		0820	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.500	5.500	2.000	3.500	3.500	0	0	0	0
32	02	0003	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
32	02	0003	613500		0820	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
32	02	0003	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	50.753	35.600	34.600	1.000	1.000	0	0	0	0
32	02	0003	613600		0820	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	50.753	35.600	34.600	1.000	1.000	0	0	0	0
32	02	0003	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.000	3.000	1.000	2.000	2.000	0	0	0	0
32	02	0003	613700		0820	Izdaci za tekuće održavanje	2.000	3.000	1.000	2.000	2.000	0	0	0	0
32	02	0003	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.540	2.540	540	2.000	2.000	0	0	0	0
32	02	0003	613800		0820	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.540	2.540	540	2.000	2.000	0	0	0	0
32	02	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	41.219	39.876	20.276	19.600	7.600	0	12.000	0	0
32	02	0003	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	27.063	23.970	4.370	19.600	7.600	0	12.000	0	0
32	02	0003	613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	10.600	12.126	12.126	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	613900	AA0008	0820	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.506	1.543	1.543	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	613900	AA0009	0820	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.050	2.237	2.237	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
32	02	0003	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
32	02	0003	614800			Drugi tekući rashodi	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
32	02	0003	614800		0820	Drugi tekući rashodi	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	43.500	0	43.500	43.500	0	0	0	0
32	02	0003	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	39.500	43.500	0	43.500	43.500	0	0	0	0
32	02	0003	821300			Nabavka opreme	33.500	29.500	0	29.500	29.500	0	0	0	0
32	02	0003	821300		0820	Nabavka opreme	33.500	29.500	0	29.500	29.500	0	0	0	0
32	02	0003	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	6.000	14.000	0	14.000	14.000	0	0	0	0
32	02	0003	821500		0820	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	6.000	14.000	0	14.000	14.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Arhiv Tuzlanskog kantona	763.799	736.126	655.026	81.100	69.100	0	12.000	0	0
						Broj zaposlenih	15	15							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	10.600	12.126	12.126	0	0	0	0	0	0
						0820 - Usluge kulture	731.619	714.502	633.402	81.100	69.100	0	12.000	0	0
						1011 - Bolest	3.200	3.166	3.166	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	11.980	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.400	6.332	6.332	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	763.799	736.126	655.026	81.100	69.100	0	12.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
32	02	0004				JU Narodno pozorište Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.896.244	1.885.886	900.106	985.780	92.500	0	893.280	0	0
32	02	0004	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.478.396	1.526.556	686.556	840.000	0	0	840.000	0	0
32	02	0004	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.209.196	1.263.256	423.256	840.000	0	0	840.000	0	0
32	02	0004	611100		0820	Bruto plaće i naknade plaća	1.209.196	1.263.256	423.256	840.000	0	0	840.000	0	0
32	02	0004	611200			Naknade troškova zaposlenih	269.200	263.300	263.300	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	611200	AA0001	0820	Naknada za prevoz s posla i na posao	49.300	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	611200	AA0002	0820	Naknade za topli obrok tokom rada	164.000	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	611200	AA0003	0820	Regres za godišnji odmor	36.800	39.100	39.100	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	9.400	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	126.684	63.455	63.455	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	612100			Doprinosi poslodavca	126.684	63.455	63.455	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	612100		0820	Doprinosi poslodavca	126.684	63.455	63.455	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	291.164	295.875	150.095	145.780	92.500	0	53.280	0	0
32	02	0004	613100			Putni troškovi	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
32	02	0004	613100		0820	Putni troškovi	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
32	02	0004	613200			Izdaci za energiju	30.000	32.000	28.000	4.000	4.000	0	0	0	0
32	02	0004	613200		0820	Izdaci za energiju	30.000	32.000	28.000	4.000	4.000	0	0	0	0
32	02	0004	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.500	11.500	10.000	1.500	1.500	0	0	0	0
32	02	0004	613300		0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.500	11.500	10.000	1.500	1.500	0	0	0	0
32	02	0004	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	25.000	22.000	12.000	10.000	10.000	0	0	0	0
32	02	0004	613400		0820	Nabavka materijala i sitnog inventara	25.000	22.000	12.000	10.000	10.000	0	0	0	0
32	02	0004	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	24.000	25.000	15.000	10.000	10.000	0	0	0	0
32	02	0004	613500		0820	Izdaci za usluge prevoza i goriva	24.000	25.000	15.000	10.000	10.000	0	0	0	0
32	02	0004	613700			Izdaci za tekuće održavanje	18.000	13.000	6.000	7.000	7.000	0	0	0	0
32	02	0004	613700		0820	Izdaci za tekuće održavanje	18.000	13.000	6.000	7.000	7.000	0	0	0	0
32	02	0004	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	613800		0820	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	156.664	168.375	65.095	103.280	50.000	0	53.280	0	0
32	02	0004	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	148.280	159.621	56.341	103.280	50.000	0	53.280	0	0
32	02	0004	613900	AA0008	0820	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.334	4.554	4.554	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	613900	AA0009	0820	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.050	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	100	100	100	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	100	100	100	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	614800			Drugi tekući rashodi	100	100	100	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	614800		0820	Drugi tekući rashodi	100	100	100	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	9.500	9.500	0	9.500	9.500	0	0	0	0
32	02	0004	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	9.500	9.500	0	9.500	9.500	0	0	0	0
32	02	0004	821300			Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
32	02	0004	821300		0820	Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
32	02	0004	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	0	0	0
32	02	0004	821600		0820	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Narodno pozorište Tuzla	1.905.844	1.895.486	900.206	995.280	102.000	0	893.280	0	0
						Broj zaposlenih	46	46							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0820 - Usluge kulture	1.886.744	1.883.286	888.006	995.280	102.000	0	893.280	0	0
						1011 - Bolest	2.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	9.400	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.905.844	1.895.486	900.206	995.280	102.000	0	893.280	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
32	02	0005				JU Bosanski kulturni centar Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.073.250	1.068.426	949.426	119.000	109.000	0	10.000	0	0
32	02	0005	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	739.831	756.450	756.450	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	611100			Bruto plaće i naknade plaća	610.560	610.000	610.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	611100		0820	Bruto plaće i naknade plaća	610.560	610.000	610.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	611200			Naknade troškova zaposlenih	129.271	146.450	146.450	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	611200	AA0001	0820	Naknada za prevoz s posla i na posao	24.900	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	611200	AA0002	0820	Naknade za topli obrok tokom rada	79.571	80.500	80.500	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	611200	AA0003	0820	Regres za godišnji odmor	17.600	17.600	17.600	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	611200	AA0004	0820	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.800	6.200	6.200	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.400	1.650	1.650	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	66.035	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	612100			Doprinosi poslodavca	66.035	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	612100		0820	Doprinosi poslodavca	66.035	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	267.384	280.976	161.976	119.000	109.000	0	10.000	0	0
32	02	0005	613200			Izdaci za energiju	94.000	94.000	94.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	613200		0820	Izdaci za energiju	94.000	94.000	94.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	26.543	24.576	24.576	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	613300		0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	26.543	24.576	24.576	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	11.000	11.000	1.000	10.000	10.000	0	0	0	0
32	02	0005	613400		0820	Nabavka materijala i sitnog inventara	11.000	11.000	1.000	10.000	10.000	0	0	0	0
32	02	0005	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.000	10.500	4.500	6.000	6.000	0	0	0	0
32	02	0005	613500		0820	Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.000	10.500	4.500	6.000	6.000	0	0	0	0
32	02	0005	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	613600		0820	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	613700			Izdaci za tekuće održavanje	33.000	37.000	5.000	32.000	32.000	0	0	0	0
32	02	0005	613700		0820	Izdaci za tekuće održavanje	33.000	37.000	5.000	32.000	32.000	0	0	0	0
32	02	0005	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	613800		0820	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	85.841	96.400	25.400	71.000	61.000	0	10.000	0	0
32	02	0005	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	81.500	92.500	21.500	71.000	61.000	0	10.000	0	0
32	02	0005	613900	AA0008	0820	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.441	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	613900	AA0009	0820	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.900	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0
32	02	0005	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0
32	02	0005	821300			Nabavka opreme	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
32	02	0005	821300		0820	Nabavka opreme	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
32	02	0005	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
32	02	0005	821500		0820	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Bosanski kulturni centar Tuzla	1.113.250	1.108.426	949.426	159.000	149.000	0	10.000	0	0
						Broj zaposlenih	22	22							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0820 - Usluge kulture	1.106.050	1.100.576	941.576	159.000	149.000	0	10.000	0	0
						1011 - Bolest	1.400	1.650	1.650	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.800	6.200	6.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.113.250	1.108.426	949.426	159.000	149.000	0	10.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
32	02	0006				JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	430.220	394.275	368.275	26.000	1.000	0	25.000	0	0
32	02	0006	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	340.825	314.196	314.196	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611100			Bruto plaće i naknade plaća	275.402	245.742	245.742	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611100		0820	Bruto plaće i naknade plaća	275.402	245.742	245.742	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200			Naknade troškova zaposlenih	65.423	68.454	68.454	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200	AA0001	0820	Naknada za prevoz s posla i na posao	15.452	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200	AA0002	0820	Naknade za topli obrok tokom rada	36.173	34.272	34.272	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200	AA0003	0820	Regres za godišnji odmor	6.400	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.932	4.932	4.932	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200	AA0006	0820	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.466	2.866	2.866	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200	AA0007	0820	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	1.584	1.584	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	31.876	12.287	12.287	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	612100			Doprinosi poslodavca	31.876	12.287	12.287	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	612100		0820	Doprinosi poslodavca	31.876	12.287	12.287	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	57.519	67.792	41.792	26.000	1.000	0	25.000	0	0
32	02	0006	613100			Putni troškovi	3.300	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613100		0820	Putni troškovi	3.300	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.200	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613300		0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.200	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500	1.722	1.722	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613400		0820	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500	1.722	1.722	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613700		0820	Izdaci za tekuće održavanje	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613800		0820	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	47.319	56.370	30.370	26.000	1.000	0	25.000	0	0
32	02	0006	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	44.500	52.980	26.980	26.000	1.000	0	25.000	0	0
32	02	0006	613900	AA0008	0820	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.454	1.720	1.720	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613900	AA0009	0820	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.365	1.670	1.670	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	175.100	175.100	162.100	13.000	3.000	0	10.000	0	0
32	02	0006	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	175.100	175.100	162.100	13.000	3.000	0	10.000	0	0
32	02	0006	821300			Nabavka opreme	13.000	13.000	0	13.000	3.000	0	10.000	0	0
32	02	0006	821300		0820	Nabavka opreme	13.000	13.000	0	13.000	3.000	0	10.000	0	0
32	02	0006	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	162.100	162.100	162.100	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	821500		0820	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	162.100	162.100	162.100	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzla	605.320	569.375	530.375	39.000	4.000	0	35.000	0	0
						Broj zaposlenih	8	8							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0820 - Usluge kulture	600.388	564.443	525.443	39.000	4.000	0	35.000	0	0
						1030 - Nasljednici	4.932	4.932	4.932	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	605.320	569.375	530.375	39.000	4.000	0	35.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
32	02	0007				JU Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	232.500	223.195	203.195	20.000	0	10.000	10.000	0	0
32	02	0007	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	194.700	193.749	193.749	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	611100			Bruto plaće i naknade plaća	152.500	156.765	156.765	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	611100		0820	Bruto plaće i naknade plaća	152.500	156.765	156.765	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	611200			Naknade troškova zaposlenih	42.200	36.984	36.984	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	611200	AA0001	0820	Naknada za prevoz s posla i na posao	8.300	8.600	8.600	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	611200	AA0002	0820	Naknade za topli obrok tokom rada	21.500	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	611200	AA0003	0820	Regres za godišnji odmor	4.000	4.250	4.250	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	611200	AA0005	0820	Pomoć u slučaju smrti	6.400	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	611200	AA0007	0820	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.000	134	134	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	16.270	7.838	7.838	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	612100			Doprinosi poslodavca	16.270	7.838	7.838	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	612100		0820	Doprinosi poslodavca	16.270	7.838	7.838	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	21.530	21.608	1.608	20.000	0	10.000	10.000	0	0
32	02	0007	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	21.530	21.608	1.608	20.000	0	10.000	10.000	0	0
32	02	0007	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	20.000	20.000	0	20.000	0	10.000	10.000	0	0
32	02	0007	613900	AA0008	0820	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	765	804	804	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	613900	AA0009	0820	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	765	804	804	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	14.000	14.000	0	14.000	4.000	5.000	5.000	0	0
32	02	0007	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	14.000	14.000	0	14.000	4.000	5.000	5.000	0	0
32	02	0007	821300			Nabavka opreme	14.000	14.000	0	14.000	4.000	5.000	5.000	0	0
32	02	0007	821300		0820	Nabavka opreme	14.000	14.000	0	14.000	4.000	5.000	5.000	0	0
						Ukupno za: JU Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla	246.500	237.195	203.195	34.000	4.000	15.000	15.000	0	0
						Broj zaposlenih	5	5							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0820 - Usluge kulture	246.500	237.195	203.195	34.000	4.000	15.000	15.000	0	0
						UKUPNO	246.500	237.195	203.195	34.000	4.000	15.000	15.000	0	0
						Ukupno za glavu: 3202	6.654.663	6.541.288	4.547.458	1.993.830	404.600	16.500	1.572.730	0	0
						Broj zaposlenih	136	136							
						Ukupno za razdjel: 32	10.920.065	10.867.250	8.858.924	2.008.326	404.600	16.500	1.587.226	0	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	150	150							
						UKUPNO IZDACI:	817.191.844	765.343.775	665.391.381	28.843.852	15.083.827	752.120	13.007.905	39.612.277	31.496.265
						Broj zaposlenih	10.247	10.288							

FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA RASHODA I IZDATAKA BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2026. GODINU

REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžeta 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (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	65.906.274	53.729.097	46.024.455	71.642	16.000	0	55.642	3.085.000	4.548.000
0111 - Izvršni i zakonodavni organi	42.142.406	28.513.324	22.849.324	16.000	16.000	0	0	1.100.000	4.548.000
0112 - Finansijski i fiskalni poslovi	13.836.117	14.230.292	14.230.292	0	0	0	0	0	0
0122 - Ekonomska pomoć usmjerena preko međunarodnih organizacija	40.082	40.082	0	40.082	0	0	40.082	0	0
0133 - Ostale opće usluge	2.557.746	2.601.530	2.586.170	15.360	0	0	15.360	0	0
0160 - Opće javne usluge n. k.	342.763	270.635	270.635	0	0	0	0	0	0
0170 - Transakcije vezane za javni dug	542.310	1.594.384	559.384	0	0	0	0	1.035.000	0
0180 - Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti	6.444.850	6.478.850	5.528.650	200	0	0	200	950.000	0
02 - Odbrana	7.013.017	5.996.028	996.028	0	0	0	0	5.000.000	0
0220 - Civilna odbrana	7.013.017	5.996.028	996.028	0	0	0	0	5.000.000	0
03 - Javni red i sigurnost	166.113.625	160.538.754	149.418.754	688.000	188.000	0	500.000	35.000	10.397.000
0320 - Usluge protivpožarne zaštite	35.000	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0
0330 - Sudovi	52.455.652	52.006.474	46.709.474	500.000	0	0	500.000	0	4.797.000
0360 - Javni red i sigurnost n.k.	113.622.973	108.497.280	102.709.280	188.000	188.000	0	0	0	5.600.000
04 - Ekonomski poslovi	48.640.686	48.989.400	36.301.790	2.976.696	4.500	0	2.972.196	9.710.914	0
0411 - Opći ekonomski i komercijalni poslovi	100.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0
0412 - Opći poslovi po pitanju rada	5.541.557	5.451.472	3.417.862	947.696	4.500	0	943.196	1.085.914	0
0421 - Poljoprivreda	21.396.000	22.221.000	15.276.000	0	0	0	0	6.945.000	0
0422 - Šumarstvo	4.584.522	4.595.588	4.134.588	0	0	0	0	461.000	0
0423 - Lov i ribolov	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0
0442 - Proizvodnja	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
0451 - Drumski transport	3.581.917	3.093.591	2.880.591	0	0	0	0	213.000	0
0454 - Zračni transport	2.888.953	3.180.000	3.180.000	0	0	0	0	0	0
0471 - Distributivna trgovina, smještaj i uskladištenje	2.510.051	1.522.138	1.522.138	0	0	0	0	0	0
0473 - Turizam	2.485.880	2.556.180	2.556.180	0	0	0	0	0	0
0490 - Ekonomski poslovi n. k.	5.505.806	5.323.431	3.294.431	2.029.000	0	0	2.029.000	0	0
05 - Zaštita životne sredine	8.151.000	7.248.263	0	106.900	0	6.900	100.000	7.141.363	0
0520 - Upravljanje otpadnim vodama	106.900	16.900	0	6.900	0	6.900	0	10.000	0

REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžeta 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
	1	2(3+4+8+9)	3	4(5+6+7)	5	6	7	8	9
0530 - Smanjenje zagađenosti	8.044.100	7.231.363	0	100.000	0	0	100.000	7.131.363	0
06 - Stambeni i zajednički poslovi	16.150.880	16.052.496	1.401.456	11.040	0	0	11.040	14.640.000	0
0610 - Stambeni razvoj	7.400	7.400	7.400	0	0	0	0	0	0
0620 - Razvoj zajednice	1.712.000	1.834.000	0	0	0	0	0	1.834.000	0
0630 - Vodosnabdijevanje	12.510.000	12.806.000	0	0	0	0	0	12.806.000	0
0660 - Stambeni i zajednički poslovi n. k.	1.921.480	1.405.096	1.394.056	11.040	0	0	11.040	0	0
07 - Zdravstvo	32.813.703	11.520.487	11.506.087	14.400	0	0	14.400	0	0
0711 - Farmaceutski proizvodi	203.700	203.600	203.600	0	0	0	0	0	0
0712 - Ostali medicinski proizvodi	503.000	376.000	376.000	0	0	0	0	0	0
0713 - Terapeutski uređaji i oprema	956.950	968.700	968.700	0	0	0	0	0	0
0721 - Opće medicinske usluge	61.000	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0
0734 - Usluge stražkih domova i oporavilišta	553.000	902.900	902.900	0	0	0	0	0	0
0760 - Zdravstvo n. k.	30.536.053	9.038.287	9.023.887	14.400	0	0	14.400	0	0
08 - Rekreacija , kultura i religija	17.007.524	16.935.785	14.941.955	1.993.830	404.600	16.500	1.572.730	0	0
0810 - Usluge sporta i rekreacije	2.270.000	2.270.000	2.270.000	0	0	0	0	0	0
0820 - Usluge kulture	7.620.163	7.593.424	5.599.594	1.993.830	404.600	16.500	1.572.730	0	0
0830 - Usluge emitovanja i izdavaštva	3.550.000	3.550.000	3.550.000	0	0	0	0	0	0
0840 - Religijske i druge zajedničke usluge	2.633.361	2.568.361	2.568.361	0	0	0	0	0	0
0860 - Rekreacija , kultura i religija n.k.	934.000	954.000	954.000	0	0	0	0	0	0
09 - Obrazovanje	350.139.080	338.058.422	303.253.813	18.253.344	14.470.727	367.720	3.414.897	0	16.551.265
0911 - Predškolsko obrazovanje	19.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
0912 - Osnovno obrazovanje	169.552.092	168.168.809	166.143.447	2.025.362	1.251.158	185.291	588.913	0	0
0921 - Niže srednje obrazovanje (ili više osnovno obrazovanje)	23.802	23.802	20.000	3.802	0	3.802	0	0	0
0922 - Više srednje obrazovanje	81.538.110	81.036.509	79.139.585	1.896.924	1.653.819	76.227	166.878	0	0
0941 - Prvi stepen visokog obrazovanja	81.723.128	71.825.190	46.395.935	8.877.990	8.877.490	0	500	0	16.551.265
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	9.394.529	8.798.469	7.574.209	1.224.260	1.094.260	0	130.000	0	0
0970 - liR Obrazovanje	5.105.243	5.385.200	1.200.000	4.185.200	1.594.000	102.400	2.488.800	0	0
0980 - Obrazovanje n.k.	2.783.176	2.801.443	2.761.637	39.806	0	0	39.806	0	0
10 - Socijalna zaštita	105.256.055	106.275.043	101.547.043	4.728.000	0	361.000	4.367.000	0	0
1011 - Bolest	9.814.021	9.919.472	9.919.472	0	0	0	0	0	0
1012 - Hendikepiranost	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0

REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžeta 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
	1	2(3+4+8+9)	3	4(5+6+7)	5	6	7	8	9
1020 - Starost	4.671.413	5.667.497	5.667.497	0	0	0	0	0	0
1030 - Nasljednici	1.658.641	1.859.315	1.859.315	0	0	0	0	0	0
1040 - Porodica i djeca	46.045.287	45.912.643	45.596.643	316.000	0	291.000	25.000	0	0
1050 - Nezaposlenost	14.470.000	14.176.000	14.176.000	0	0	0	0	0	0
1070 - Socijalno isključenje n.k.	23.831.874	24.034.400	19.734.400	4.300.000	0	0	4.300.000	0	0
1090 - Socijalna zaštita n.k.	4.752.819	4.693.716	4.581.716	112.000	0	70.000	42.000	0	0
UKUPNO	817.191.844	765.343.775	665.391.381	28.843.852	15.083.827	752.120	13.007.905	39.612.277	31.496.265